Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA					
NIRE:	4320545938-8	CNPJ:	07.245.458/0001-50	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BARAO DE COTEGIPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1700006930		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			24/02/2005		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	21	Quantidade de páginas:	375
Data	30/04/2026		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
004.880.490-83	DAIANE CARLA TOMAZELLI MINSKI	Administrador	
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	RS - 57834/O-1

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	02/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.303,87	
10101010001	CAIXA	02/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		8.176,38
10101020001	BANRISUL S/A	02/01/2025	N/DEPOSITO NO DIA	774,85	
10101020001	BANRISUL S/A	02/01/2025	N/DEPOSITO NO DIA	4.400,00	
10101020001	BANRISUL S/A	02/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.585,89
10101020001	BANRISUL S/A	02/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		802,63
10101020001	BANRISUL S/A	02/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.964,60
10101020001	BANRISUL S/A	02/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		600,84
10101020001	BANRISUL S/A	02/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		123,03
10101020001	BANRISUL S/A	02/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		55,00
10101020001	BANRISUL S/A	02/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		20,93
10101020004	CRESOL	02/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	11,00	
10101020004	CRESOL	02/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		165,90
10101020004	CRESOL	02/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	78,50	
10101030001	BANRISUL CDB	02/01/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		4.400,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	02/01/2025	VALOR REF. JUROS APLICAÇÃO	1.032,70	
10103010001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	02/01/2025	VALOR REF ESTOQUE INICIAL 2025		872.970,70
20101030002	ICMS A RECOLHER	02/01/2025	Vlr. Diferencial de Alíquota de ICMS Ref. Periodo de 01/01/2024 a 31/12/2024	7.271,98	
20101030005	INSS A RECOLHER	02/01/2025	VALOR INSS REF. MES 01/2025		40,05
20101030011	IRRF ASSALARIADO	02/01/2025	VLR REF IRRF RETIDO 2024	40,05	
20302010020	LUCROS ACUMULADOS - 2024	02/01/2025	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADOS	109.776,41	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	02/01/2025	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADOS		109.776,41
40101050001	ESTOQUE INICIAL	02/01/2025	VALOR REF ESTOQUE INICIAL 2025	872.970,70	
40201020008	TELEFONE	02/01/2025	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	55,00	
40201060001	JUROS ATIVOS	02/01/2025	VLR REF JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.032,70
			T O T A L D O D I A (02/01/2025) ===>	1.001.715,06	1.001.715,06
10101010001	CAIXA	03/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.904,56	
10101010001	CAIXA	03/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		5.899,41
10101020001	BANRISUL S/A	03/01/2025	N/DEPOSITO NO DIA	382,50	
10101020001	BANRISUL S/A	03/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		350,36
10101020001	BANRISUL S/A	03/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		75,00
10101020004	CRESOL	03/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	8,00	
10101020004	CRESOL	03/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2,50	
10101020004	CRESOL	03/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	14,00	
10101020004	CRESOL	03/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.869,56
10101020004	CRESOL	03/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	829,60	
10101020004	CRESOL	03/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.662,81	
10101030001	BANRISUL CDB	03/01/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	350,36	
10102010135	Municipio De Senges	03/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34128/1	14.185,05	
10102010135	Municipio De Senges	03/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34129/1	1.900,00	
10102010135	Municipio De Senges	03/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34130/1	324,50	
10102010136	Municipio De Tamandare	03/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34131/1	2.973,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2631/1		35,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34128/1		14.185,05
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34131/1		2.973,80
			T R A N S P O R T E:	1.030.252,74	1.028.103,24

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1.030.252,74	1.028.103,24
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34129/1		1.900,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34130/1		324,50
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	03/01/2025	VALOR DEBITADO BANCO 008001	75,00	
			T O T A L D O D I A (03/01/2025) ===>	28.612,68	28.612,68
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8125733/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		545,75
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8125733/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	545,75	
			T O T A L D O D I A (04/01/2025) ===>	545,75	545,75
10101010001	CAIXA	06/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.534,19	
10101010001	CAIXA	06/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		10.121,89
10101020004	CRESOL	06/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	500,00	
10101020004	CRESOL	06/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	30,00	
10101020004	CRESOL	06/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.402,00
10101020004	CRESOL	06/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		86,26
10101020004	CRESOL	06/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		122,75
10101020004	CRESOL	06/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		157,52
10101020004	CRESOL	06/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.765,66
10102010108	Daniela Mara Poncio	06/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34132/1	92,50	
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	06/01/2025	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2024	1.951,81	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	06/01/2025	PAGO PRO-LABORE REF. MES 12/2024	7.540,08	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34132/1		92,50
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	06/01/2025	PAGO RECIBO/FATURA REF. 12/2025	100,00	
			T O T A L D O D I A (06/01/2025) ===>	14.748,58	14.748,58
10101010001	CAIXA	07/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		6,00
10101010001	CAIXA	07/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.800,88	
10101020004	CRESOL	07/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6,00	
10101020004	CRESOL	07/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.199,46
10101020004	CRESOL	07/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.593,50
10101020004	CRESOL	07/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.007,92
10102010043	Inst Fed Do Ms/ Campus Tres Lagoas	07/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34140/1	103,60	
10102010046	Prefeitura Municipal De Itaara	07/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34135/1	1.274,00	
10102010046	Prefeitura Municipal De Itaara	07/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34136/1	65,80	
10102010046	Prefeitura Municipal De Itaara	07/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34137/1	25,40	
10102010046	Prefeitura Municipal De Itaara	07/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34138/1	66,28	
10102010128	Municipio De Santo Antonio Do Paraiso	07/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34141/1	3.638,49	
10102010128	Municipio De Santo Antonio Do Paraiso	07/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34142/1	972,19	
10102010128	Municipio De Santo Antonio Do Paraiso	07/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34143/1	2.102,85	
10102010128	Municipio De Santo Antonio Do Paraiso	07/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34144/1	2.463,01	
10102010137	Fundo Municipal De Assist Social - Damolandia-goia	07/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34133/1	1.127,88	
10102010137	Fundo Municipal De Assist Social - Damolandia-goia	07/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34134/1	36,96	
10102010138	Municipio De Doutor Camargo	07/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34139/1	209,50	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34135/1		1.274,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34136/1		65,80
			T R A N S P O R T E:	1.061.514,91	1.050.768,75

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1.061.514,91	1.050.768,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34137/1		25,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34138/1		66,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34133/1		1.127,88
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34134/1		36,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34140/1		103,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34139/1		209,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34141/1		3.638,49
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34142/1		972,19
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34143/1		2.102,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34144/1		2.463,01
			T O T A L D O D I A (07/01/2025) ===>	15.892,84	15.892,84
10101010001	CAIXA	08/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.075,27
10101020001	BANRISUL S/A	08/01/2025	N/DEPOSITO NO DIA	211,50	
10101020001	BANRISUL S/A	08/01/2025	N/DEPOSITO NO DIA	9.250,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 217365		9.441,38
10101020004	CRESOL	08/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	10,00	
10101020004	CRESOL	08/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	28,00	
10101020004	CRESOL	08/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	225,00	
10101020004	CRESOL	08/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.376,30	
10101020004	CRESOL	08/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	150,00	
10101020004	CRESOL	08/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		73,00
10101020004	CRESOL	08/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		100,08
10101030001	BANRISUL CDB	08/01/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		9.250,00
10102010120	Municipio De Quevedos	08/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34145/1	434,07	
10102010128	Municipio De Santo Antonio Do Paraiso	08/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34146/1	6.963,80	
20101020013	Cia De Canetas Compactor	08/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 217365	9.441,38	
20101020057	J. R. Uriarte & Cia. Ltda	08/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 38667/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA		1.348,54
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34145/1		434,07
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34146/1		6.963,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8133300/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		610,36
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8133300/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	610,36	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 38667/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	1.348,54	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	08/01/2025	PAGO DESPESAS COM CORREIO	74,47	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	08/01/2025	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES	73,00	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	08/01/2025	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES	100,08	
			T O T A L D O D I A (08/01/2025) ===>	31.296,50	31.296,50
10101010001	CAIXA	09/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.815,50
10101020001	BANRISUL S/A	09/01/2025	N/DEPOSITO NO DIA	270,00	
10101020001	BANRISUL S/A	09/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		290,12
10101020004	CRESOL	09/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	215,00	
10101020004	CRESOL	09/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.400,00	
10101020004	CRESOL	09/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	28,00	
10101020004	CRESOL	09/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	162,50	
10101020004	CRESOL	09/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	10,00	
			T R A N S P O R T E:	1.094.896,91	1.094.917,03

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1.094.896,91	1.094.917,03
10101030001	BANRISUL CDB	09/01/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	290,12	
10102010014	Barao Sul Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	09/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34148/1	270,00	
10102010058	Prefeitura Municipal De Caibate	09/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34147/1	2.345,01	
10102010334	Alto Uruguai Comercio De Produtos Hospitalares Ltd	09/01/2025	N/DEPOSITO NO DIA		270,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34147/1		2.345,01
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34148/1		270,00
			T O T A L D O D I A (09/01/2025) ===>	4.990,63	4.990,63
10101010001	CAIXA	10/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.098,28	
10101010001	CAIXA	10/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		63,00
10101020001	BANRISUL S/A	10/01/2025	N/DEPOSITO NO DIA	7.150,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		300,00
10101020001	BANRISUL S/A	10/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		5.240,81
10101020001	BANRISUL S/A	10/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		731,70
10101020001	BANRISUL S/A	10/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		160,47
10101020001	BANRISUL S/A	10/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		697,00
10101020004	CRESOL	10/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 214277		1.691,43
10101020004	CRESOL	10/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	14,00	
10101030001	BANRISUL CDB	10/01/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		7.150,00
10102010008	Prefeitura Mun De Cruz Machado	10/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34151/1	779,56	
10102010049	Base Aerea Naval De Sao Pedro Aldeia	10/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34149/1	66,00	
10102010094	Municipio De General Carneiro	10/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34150/1	206,90	
10102010174	Bcnet Solucoes Em Internet	10/01/2025	INTERNET REF: 12/2024	300,00	
20101020008	Strawplast Industria E Comercio Ltda	10/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 214277	1.691,43	
20101030009	SINDICAL A RECOLHER	10/01/2025	PAGO SINDICAL REF.	49,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34149/1		66,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34150/1		206,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34151/1		779,56
40201030003	SOFTWARE	10/01/2025	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	731,70	
			T O T A L D O D I A (10/01/2025) ===>	17.086,87	17.086,87
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8145348/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		791,85
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8145348/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	791,85	
			T O T A L D O D I A (11/01/2025) ===>	791,85	791,85
10101010001	CAIXA	13/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	16.493,09	
10101010001	CAIXA	13/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.077,25
10101020004	CRESOL	13/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		109,10
10101020004	CRESOL	13/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	143,00	
10101020004	CRESOL	13/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	127,00	
10101020004	CRESOL	13/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	83,00	
10101020004	CRESOL	13/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	20,00	
10101020004	CRESOL	13/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		95,04
10101020004	CRESOL	13/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		13.767,60
10101020004	CRESOL	13/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.550,00
			T R A N S P O R T E:	1.132.546,85	1.134.279,75

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1.132.546,85	1.134.279,75
10101020004	CRESOL	13/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		775,12
10101020004	CRESOL	13/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		291,27
10102010067	Prefeitura Municipal De Campestre	13/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34158/1	3.761,25	
10102010067	Prefeitura Municipal De Campestre	13/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34159/1	90,27	
10102010071	Prefeitura Municipal De Ourizona	13/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34152/1	320,34	
10102010118	Municipio De Salgado Filho	13/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34153/1	546,35	
10102010118	Municipio De Salgado Filho	13/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34154/1	63,00	
10102010129	Municipio De Cruzmaltina	13/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34156/1	2.377,10	
20101020007	Onda Pro Import De Multi Varied E Suprimentos Ltda	13/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 28501/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		2.173,51
20101020013	Cia De Canetas Compactor	13/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 217365/3 - CIA DE CANETAS COMPACTOR		9.441,38
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34152/1		320,34
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34153/1		546,35
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34154/1		63,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34156/1		2.377,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34158/1		3.761,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34159/1		90,27
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	13/01/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 34155/1	327,15	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	13/01/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 34157/1	2.377,10	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 217365/3 - CIA DE CANETAS COMPACTOR	9.441,38	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 28501/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	2.173,51	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	13/01/2025	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES	95,04	
			T O T A L D O D I A (13/01/2025) ===>	38.438,58	38.438,58
10101010001	CAIXA	14/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	545,75	
10101010001	CAIXA	14/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		129,71
10101020004	CRESOL	14/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	28,00	
10101020004	CRESOL	14/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	101,71	
10101020004	CRESOL	14/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		545,75
10102010069	Consorcio Intermunicipal De Saude	14/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34160/1	159,65	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34160/1		159,65
			T O T A L D O D I A (14/01/2025) ===>	835,11	835,11
10101010001	CAIXA	15/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.131,88	
10101010001	CAIXA	15/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		4.898,99
10101020001	BANRISUL S/A	15/01/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.331,37	
10101020001	BANRISUL S/A	15/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.200,00
10101020001	BANRISUL S/A	15/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		151,39
10101020004	CRESOL	15/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		38,08
10101020004	CRESOL	15/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.906,48	
10101020004	CRESOL	15/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	461,91	
10101020004	CRESOL	15/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	400,00	
10101020004	CRESOL	15/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		820,25
			T R A N S P O R T E:	1.162.186,09	1.162.063,16

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1.162.186,09	1.162.063,16
10101020004	CRESOL	15/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		101,68
10101020004	CRESOL	15/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.111,63
10101020004	CRESOL	15/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	608,30	
10101020004	CRESOL	15/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	190,93	
10101030001	BANRISUL CDB	15/01/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	151,39	
10102010016	Municipio De Sapopema	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34162/1	218,00	
10102010024	Centro De Intendencia Da Marinha Em Niteroi	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34161/1	38,19	
10102010048	Prefeitura Municipal De Ibarama	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34164/1	26,08	
10102010048	Prefeitura Municipal De Ibarama	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34165/1	13,05	
10102010048	Prefeitura Municipal De Ibarama	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34166/1	13,45	
10102010048	Prefeitura Municipal De Ibarama	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34167/1	26,10	
10102010048	Prefeitura Municipal De Ibarama	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34168/1	26,50	
10102010048	Prefeitura Municipal De Ibarama	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34169/1	31,48	
10102010075	Cooperativa De Credito E Investimento Ivinhema	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34176/1	1.115,06	
10102010076	Cooperativa De Credito E Investimento Dourados MS	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34177/1	878,06	
10102010076	Cooperativa De Credito E Investimento Dourados MS	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34179/1	715,40	
10102010077	Cooperativa De Credito E Investimento Sidrolândia	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34174/1	150,25	
10102010078	Cooperativa De Credito E Investimento Glória de Do	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34178/1	1.021,31	
10102010093	Cooperativa De Credito E Investimento Nova Andradi	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34175/1	502,91	
10102010101	Cooperativa De Credito E Investimento Campo Grande	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34180/1	348,52	
10102010102	Municipio De Santo Antonio Do Monte	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34163/1	74,63	
10102010112	Municipio De Faxinal	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34172/1	425,01	
10102010123	Cooperativa De Credito E Investimento Deodapolis	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34173/1	388,50	
10102010137	Fundo Municipal De Assist Social - Damolandia-goia	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34170/1	221,88	
10102010139	Municipio De Damolandia	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34171/1	30,80	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34164/1		26,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34165/1		13,05
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34166/1		13,45
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34167/1		26,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34168/1		26,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34169/1		31,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34161/1		38,19
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34162/1		218,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34163/1		74,63
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34170/1		221,88
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34171/1		30,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34172/1		425,01
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34173/1		388,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34174/1		150,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34175/1		502,91
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34176/1		1.115,06
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34177/1		878,06
			T R A N S P O R T E:	1.169.401,89	1.167.456,42

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1.169.401,89	1.167.456,42
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34178/1		1.021,31
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34179/1		715,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34180/1		348,52
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8153337/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		1.852,14
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8153337/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.852,14	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	15/01/2025	COOP. BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVAVEL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	101,68	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/01/2025	VALOR DEBITADO BANCO	38,08	
			T O T A L D O D I A (15/01/2025) ===>	16.439,34	16.439,34
10101010001	CAIXA	16/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.380,06	
10101010001	CAIXA	16/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.080,34
10101020001	BANRISUL S/A	16/01/2025	N/DEPOSITO NO DIA	555,34	
10101020001	BANRISUL S/A	16/01/2025	N/DEPOSITO NO DIA	2.850,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		802,63
10101020001	BANRISUL S/A	16/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		600,83
10101020001	BANRISUL S/A	16/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.964,60
10101020004	CRESOL	16/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	390,00	
10101020004	CRESOL	16/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	135,00	
10101030001	BANRISUL CDB	16/01/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.850,00
10102010103	Municipio De Uniao Do Sul	16/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34184/1	230,72	
10102010126	Municipio De Diamante D'oeste	16/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34185/1	1.540,00	
10102010140	Municipio De Planaltina Do Parana	16/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34181/1	65,80	
10102010140	Municipio De Planaltina Do Parana	16/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34182/1	65,80	
10102010140	Municipio De Planaltina Do Parana	16/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34183/1	65,80	
10102010160	Distribuidora De Racoes Facioli Ltda	16/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34186/1	270,00	
20101020014	Bic Amazonia Sa	16/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 286832/17 - BIC AMAZONIA SA		14.295,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2632/1		12,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34186/1		270,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34181/1		65,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34182/1		65,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34183/1		65,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34184/1		230,72
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34185/1		1.540,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 286832/17 - BIC AMAZONIA SA	14.295,60	
			T O T A L D O D I A (16/01/2025) ===>	23.844,12	23.844,12
10101010001	CAIXA	17/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	30.000,00	
10101010001	CAIXA	17/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.080,99
10101020001	BANRISUL S/A	17/01/2025	N/DEPOSITO NO DIA	514,50	
10101020001	BANRISUL S/A	17/01/2025	N/DEPOSITO NO DIA	136,99	
10101020001	BANRISUL S/A	17/01/2025	N/DEPOSITO NO DIA	264,50	
10101020001	BANRISUL S/A	17/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		953,27
10101020004	CRESOL	17/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	9,50	
10101020004	CRESOL	17/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	140,00	
10101020004	CRESOL	17/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	15,50	
			T R A N S P O R T E:	1.226.318,90	1.197.272,17

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1.226.318,90	1.197.272,17
10101020004	CRESOL	17/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.000,00
10101020004	CRESOL	17/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		25.000,00
10101030001	BANRISUL CDB	17/01/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	953,27	
10102010051	Marines	17/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34197/1	244,25	
10102010052	Banrisul Barao De Cotegipe	17/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34187/1	963,50	
10102010080	Kauany Vitoria Fernandes Vieira Pertile	17/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34188/1	288,90	
10102010084	Naiara Paula Tomazelli	17/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34192/1	289,55	
10102010085	Sandra Angela Marangoni Felipetto	17/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34190/1	281,90	
10102010086	Milton Felipetto	17/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34196/1	402,30	
10102010087	Municipio De Passa Sete	17/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34193/1	586,04	
10102010087	Municipio De Passa Sete	17/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34194/1	21,32	
10102010130	Ketlyn Nataly Fernandes Vieira Pertile	17/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34189/1	285,70	
10102010131	Serlene Fernandes Vieira Pertile	17/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34191/1	282,25	
10102010141	Fundo Municipal De Saude Primeiro de Maio	17/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34195/1	104,40	
20101020015	Supporte Armazen Vendas E Log. Int. Ltda	17/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 698811/4 - SUPPORTE ARMAZEN VENDAS E LOG. INT. LTDA		14.295,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34187/1		963,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34188/1		288,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34189/1		285,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34190/1		281,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34191/1		282,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34192/1		289,55
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34193/1		586,04
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34194/1		21,32
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34196/1		402,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34197/1		244,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34195/1		104,40
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 698811/4 - SUPPORTE ARMAZEN VENDAS E LOG. INT. LTDA	14.295,60	
			T O T A L D O D I A (17/01/2025) ===>	50.079,97	50.079,97
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8165513/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		1.400,59
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8165513/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.400,59	
			T O T A L D O D I A (18/01/2025) ===>	1.400,59	1.400,59
10101010001	CAIXA	20/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.225,93	
10101010001	CAIXA	20/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		6.593,41
10101020001	BANRISUL S/A	20/01/2025	N/DEPOSITO NO DIA	963,50	
10101020001	BANRISUL S/A	20/01/2025	N/DEPOSITO NO DIA	0,30	
10101020001	BANRISUL S/A	20/01/2025	N/DEPOSITO NO DIA	9.750,00	
10101020001	BANRISUL S/A	20/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		62,01
10101020001	BANRISUL S/A	20/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		64,81
10101020001	BANRISUL S/A	20/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		125,11
			T R A N S P O R T E:	1.258.658,20	1.253.563,81

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1.258.658,20	1.253.563,81
10101020001	BANRISUL S/A	20/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		610,36
10101020001	BANRISUL S/A	20/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.185,28
10101020001	BANRISUL S/A	20/01/2025	PAGO SIMPLES REF. MES 12/2024		8.651,84
10101020004	CRESOL	20/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	110,00	
10101020004	CRESOL	20/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	96,50	
10101020004	CRESOL	20/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	150,25	
10101020004	CRESOL	20/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.115,06	
10101020004	CRESOL	20/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	878,06	
10101020004	CRESOL	20/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	14,00	
10101020004	CRESOL	20/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	118,00	
10101020004	CRESOL	20/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		363,64
10101020004	CRESOL	20/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.114,08	
10101020004	CRESOL	20/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	988,80	
10101030001	BANRISUL CDB	20/01/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		9.750,00
10102010052	Banrisul Barao De Cotegipe	20/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34187		963,50
10102010064	Prefeitura Municipal De Oliveira Fortes	20/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34199/1	360,80	
10102010064	Prefeitura Municipal De Oliveira Fortes	20/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34200/1	172,00	
10102010075	Cooperativa De Credito E Investimento Ivinhema	20/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34176		1.115,06
10102010076	Cooperativa De Credito E Investimento Dourados MS	20/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34177		878,06
10102010077	Cooperativa De Credito E Investimento Sidrolândia	20/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34174		150,25
10102010142	Servico Autonomo De Agua E Esgoto De Salto - Saae	20/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34198/1	126,79	
10102010143	Municipio De Senador Canedo	20/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34201/1	741,12	
20101020010	Hemon Ind.com.mat.plast.ferramen	20/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 6000/0 - HEMON IND.COM.MAT.PLAST.FERRAMEN		1.880,00
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/01/2025	PAGO SIMPLES REF. MES 12/2024	8.651,84	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/01/2025	PAGTO. INSS REF 12/2024	1.185,28	
20101030006	FGTS A RECOLHER	20/01/2025	PAGO FGTS REF. MES 12/2024	363,64	
20101040005	RESCISÃO	20/01/2025	PAGO FGTS RESCISÓRIO DE KAUANY VITORIA FERNANDES VIEIRA PERTILE	1.125,45	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34198/1		126,79
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34199/1		360,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34200/1		172,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34201/1		741,12
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	20/01/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 34202/1	741,12	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	20/01/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 34203/1	736,24	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 6000/0 - HEMON IND.COM.MAT.PLAST.FERRAMEN	1.880,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	20/01/2025	PGTO REF. TAXA	1.185,28	
			T O T A L D O D I A (20/01/2025) ===>	33.794,04	33.794,04
10101010001	CAIXA	21/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.451,85	
10101010001	CAIXA	21/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.477,37
10101020001	BANRISUL S/A	21/01/2025	N/DEPOSITO NO DIA	25,00	
			T R A N S P O R T E:	1.284.989,36	1.282.989,88

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1.284.989,36	1.282.989,88
10101020001	BANRISUL S/A	21/01/2025	N/DEPOSITO NO DIA	494,00	
10101020001	BANRISUL S/A	21/01/2025	N/DEPOSITO NO DIA	700,00	
10101020001	BANRISUL S/A	21/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		395,44
10101020001	BANRISUL S/A	21/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		791,85
10101020004	CRESOL	21/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	210,00	
10101020004	CRESOL	21/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	502,91	
10101020004	CRESOL	21/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	388,50	
10101020004	CRESOL	21/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	348,52	
10101020004	CRESOL	21/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.021,31	
10101020004	CRESOL	21/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	715,40	
10101020004	CRESOL	21/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	779,56	
10101020004	CRESOL	21/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	206,90	
10101020004	CRESOL	21/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	82,20	
10101020004	CRESOL	21/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 49858		1.549,71
10101020004	CRESOL	21/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		800,00
10101020004	CRESOL	21/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.430,00
10101020004	CRESOL	21/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.430,00
10101020004	CRESOL	21/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	25,00	
10101020004	CRESOL	21/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	210,00	
10101020004	CRESOL	21/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	103,80	
10101030001	BANRISUL CDB	21/01/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		700,00
10102010008	Prefeitura Mun De Cruz Machado	21/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34151		779,56
10102010056	Caamila Giacomel-soc Indiv De Advocacia	21/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34204/1	270,00	
10102010076	Cooperativa De Credito E Investimento Dourados MS	21/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34179		715,40
10102010078	Cooperativa De Credito E Investimento Glória de Do	21/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34178		1.021,31
10102010081	Jessica Emanuela Pegoraro Agliardi	21/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34205/1	371,75	
10102010083	Elisangela Calgaro	21/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34206/1	407,90	
10102010093	Cooperativa De Credito E Investimento Nova Andradi	21/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34175		502,91
10102010094	Municipio De General Carneiro	21/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34150		206,90
10102010101	Cooperativa De Credito E Investimento Campo Grande	21/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34180		348,52
10102010114	Fundo Municipal De Saude De Itagiba	21/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34208/1	218,98	
10102010123	Cooperativa De Credito E Investimento Deodapolis	21/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34173		388,50
10102010144	Fundacao De Ensino Superior De Goiatuba	21/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34207/1	672,38	
20101020008	Strawplast Industria E Comercio Ltda	21/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 214277/1 - STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.691,43
20101020009	Delo Industria E Comercio Ltda	21/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 135424/3 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.963,25
20101020035	Clip Albuns Ltda	21/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 49858	1.549,71	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34204/1		270,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34205/1		371,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34206/1		407,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34207/1		672,38
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34208/1		218,98
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	21/01/2025	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 11/2024	1.327,37	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 214277/1 -	1.691,43	
			T R A N S P O R T E:	1.295.595,55	1.300.645,67

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1.295.595,55	1.300.645,67
			STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 135424/3 - DELO	2.963,25	
			INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	21/01/2025	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES	395,44	
			T O T A L D O D I A (21/01/2025) ===>	20.133,16	20.133,16
10101010001	CAIXA	22/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.523,45	
10101010001	CAIXA	22/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.629,47
10101020001	BANRISUL S/A	22/01/2025	N/DEPOSITO NO DIA	686,00	
10101020001	BANRISUL S/A	22/01/2025	N/DEPOSITO NO DIA	227,97	
10101020001	BANRISUL S/A	22/01/2025	N/DEPOSITO NO DIA	270,00	
10101020001	BANRISUL S/A	22/01/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.650,00	
10101020001	BANRISUL S/A	22/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		449,51
10101020001	BANRISUL S/A	22/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.073,94
10101020001	BANRISUL S/A	22/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.327,37
10101020004	CRESOL	22/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	36,00	
10101020004	CRESOL	22/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	527,46	
10101020004	CRESOL	22/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	152,04	
10101030001	BANRISUL CDB	22/01/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.650,00
10102010014	Barao Sul Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	22/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34148		270,00
10102010044	Prefeitura Municipal De Buritis	22/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34217/1	456,00	
10102010054	Municipio De Ribeirao Claro	22/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34214/1	1.216,51	
10102010066	Prefeitura Municipal De Mineiros Do Tiete	22/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34211/1	8.136,70	
10102010067	Prefeitura Municipal De Campestre	22/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34220/1	13.159,08	
10102010067	Prefeitura Municipal De Campestre	22/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34221/1	5.641,40	
10102010067	Prefeitura Municipal De Campestre	22/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34222/1	1.094,60	
10102010107	Municipio De Franca	22/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34215/1	913,80	
10102010110	Municipio De Itati	22/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34213/1	524,00	
10102010122	Municipio De Quirinopolis	22/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34212/1	336,00	
10102010128	Municipio De Santo Antonio Do Paraiso	22/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34218/1	2.242,50	
10102010128	Municipio De Santo Antonio Do Paraiso	22/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34219/1	40,65	
10102010145	Municipio De Itobi	22/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34209/1	356,75	
10102010145	Municipio De Itobi	22/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34210/1	249,15	
10102010146	Municipio De Fernandes Pinheiro	22/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34216/1	217,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34213/1		524,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34209/1		356,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34210/1		249,15
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34211/1		8.136,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34212/1		336,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34214/1		1.216,51
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34215/1		913,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34216/1		217,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34217/1		456,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34218/1		2.242,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34219/1		40,65
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34220/1		13.159,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34221/1		5.641,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34222/1		1.094,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8173388/1 - REVAL		567,00
			T R A N S P O R T E:	1.340.302,73	1.341.630,10

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1.340.302,73	1.341.630,10
			ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8173388/1 - REVAL	567,00	
			ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	22/01/2025	PGTO REF. TAXA	1.327,37	
			T O T A L D O D I A (22/01/2025) ===>	41.551,43	41.551,43
10101010001	CAIXA	23/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	142,61	
10101010001	CAIXA	23/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		6.701,64
10101020004	CRESOL	23/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	23,00	
10101020004	CRESOL	23/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	272,75	
10101020004	CRESOL	23/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	272,75	
10101020004	CRESOL	23/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		137,51
10101020004	CRESOL	23/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.933,14	
10101020004	CRESOL	23/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.463,01	
10101020004	CRESOL	23/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	200,00	
10102010072	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Ere	23/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34226/1	60,40	
10102010072	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Ere	23/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34227/1	303,75	
10102010072	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Ere	23/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34229/1	225,50	
10102010073	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar PB	23/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34228/1	294,50	
10102010074	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Bara	23/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34230/1	639,80	
10102010082	Cooperativa De Credito E Investimento Tres Arroios	23/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34225/1	198,25	
10102010128	Municipio De Santo Antonio Do Paraiso	23/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34144		2.463,01
10102010147	Municipio De Sao Sebastiao Da Amoreira	23/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34223/1	719,80	
10102010158	Cresol Erechim	23/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34224/1	1.938,35	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34230/1		5,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34224/1		1.938,35
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34225/1		198,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34226/1		60,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34227/1		303,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34228/1		294,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34229/1		225,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34230/1		639,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34223/1		719,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 919164/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.		2.785,86
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 919164/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	2.785,86	
			T O T A L D O D I A (23/01/2025) ===>	16.473,47	16.473,47
10101010001	CAIXA	24/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.951,91	
10101010001	CAIXA	24/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		262,50
10101020001	BANRISUL S/A	24/01/2025	N/DEPOSITO NO DIA	2.345,01	
10101020001	BANRISUL S/A	24/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.374,26
			T R A N S P O R T E:	1.365.967,49	1.361.307,33

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1.365.967,49	1.361.307,33
10101020004	CRESOL	24/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	17,50	
10101020004	CRESOL	24/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	104,40	
10101020004	CRESOL	24/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	609,35	
10101020004	CRESOL	24/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.963,80	
10101020004	CRESOL	24/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	209,50	
10101020004	CRESOL	24/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	245,00	
10101020004	CRESOL	24/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.938,35	
10101020004	CRESOL	24/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	60,40	
10101020004	CRESOL	24/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	294,50	
10101020004	CRESOL	24/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	198,25	
10101020004	CRESOL	24/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		154,90
10101020004	CRESOL	24/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.852,14
10101020004	CRESOL	24/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.044,29
10101020004	CRESOL	24/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.018,85
10101020004	CRESOL	24/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		176,66
10101020004	CRESOL	24/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		705,07
10101030001	BANRISUL CDB	24/01/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.374,26	
10102010047	Prefeitura Municipal De Bom Progresso	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34253/1	382,60	
10102010055	Municipio De Birigui	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34243/1	644,40	
10102010058	Prefeitura Municipal De Caibate	24/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34147		2.345,01
10102010060	Prefeitura Mun De Santa Cruz Do Xingu	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34231/1	172,60	
10102010068	Prefeitura Da Est Climatica De Caconde	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34232/1	162,53	
10102010072	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Ere	24/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34226		60,40
10102010073	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar PB	24/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34228		294,50
10102010079	Cooperativa De Credito E Investimento Flores da C	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34245/1	191,25	
10102010079	Cooperativa De Credito E Investimento Flores da C	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34247/1	112,50	
10102010082	Cooperativa De Credito E Investimento Tres Arroios	24/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34225		198,25
10102010089	Cooperativa De Credito E Investimento Farroupilha	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34246/1	808,24	
10102010092	Municipio De Indiapora	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34233/1	2.129,10	
10102010092	Municipio De Indiapora	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34234/1	2.179,10	
10102010092	Municipio De Indiapora	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34235/1	563,09	
10102010092	Municipio De Indiapora	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34236/1	635,66	
10102010092	Municipio De Indiapora	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34237/1	392,62	
10102010092	Municipio De Indiapora	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34238/1	146,45	
10102010092	Municipio De Indiapora	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34239/1	45,76	
10102010092	Municipio De Indiapora	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34240/1	29,21	
10102010105	Municipio De Santo Antonio Das Missoes	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34258/1	1.461,00	
10102010109	Cooperativa De Credito E Investimento Caxias do Su	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34244/1	556,70	
10102010115	Municipio De Maripa	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34249/1	261,39	
10102010115	Municipio De Maripa	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34250/1	151,89	
10102010115	Municipio De Maripa	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34251/1	44,62	
10102010115	Municipio De Maripa	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34252/1	31,80	
10102010116	Autarquia Municipal De Educacao De	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34241/1	472,82	
			T R A N S P O R T E:	1.390.085,31	1.369.157,40

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1.390.085,31	1.369.157,40
10102010116	Rio Bom - Ame - Autarquia Municipal De Educacao De Rio Bom - Ame -	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34242/1	90,49	
10102010118	Municipio De Salgado Filho	24/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34153 E 34154		609,35
10102010128	Municipio De Santo Antonio Do Paraiso	24/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34146		6.963,80
10102010135	Municipio De Senges	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34248/1	172,45	
10102010138	Municipio De Doutor Camargo	24/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34139		209,50
10102010141	Fundo Municipal De Saude Primeiro de Maio	24/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34195		104,40
10102010148	Municipio De Bandeirantes	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34254/1	462,30	
10102010148	Municipio De Bandeirantes	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34255/1	18,30	
10102010149	Fundacao Hospitalar Dr Jose Athanazio	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34256/1	4.634,00	
10102010150	Municipio De Sao Domingos	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34257/1	158,29	
10102010158	Cresol Erechim	24/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.938,35
20101020004	Acp Mercantil Industrial Ltda	24/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 276945/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		3.239,31
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34244/1		556,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34245/1		191,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34246/1		808,24
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34247/1		112,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34253/1		382,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34258/1		1.461,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34231/1		172,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34232/1		162,53
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34233/1		2.129,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34234/1		2.179,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34235/1		563,09
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34236/1		635,66
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34237/1		392,62
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34238/1		146,45
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34239/1		45,76
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34240/1		29,21
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34241/1		472,82
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34242/1		90,49
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34243/1		644,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34248/1		172,45
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34249/1		261,39
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34250/1		151,89
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34251/1		44,62
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34252/1		31,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34254/1		462,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34255/1		18,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34256/1		4.634,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34257/1		158,29
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 276945/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	3.239,31	
			T O T A L D O D I A (24/01/2025) ===>	40.662,70	40.662,70
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8185715/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		793,70
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8185715/1 - REVAL	793,70	
			T R A N S P O R T E:	1.399.333,27	1.400.126,97

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1.399.333,27	1.400.126,97
			ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		
			T O T A L D O D I A (25/01/2025) ===>	793,70	793,70
10101010001	CAIXA	27/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	219,68	
10101010001	CAIXA	27/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.555,46
10101020001	BANRISUL S/A	27/01/2025	N/DEPOSITO NO DIA	275,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		55,32
10101020001	BANRISUL S/A	27/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		219,68
10101020004	CRESOL	27/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	10,00	
10101020004	CRESOL	27/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	800,00	
10101020004	CRESOL	27/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	100,56	
10101020004	CRESOL	27/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	191,25	
10101020004	CRESOL	27/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	225,50	
10101020004	CRESOL	27/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	303,75	
10101020004	CRESOL	27/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	556,70	
10101020004	CRESOL	27/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	112,50	
10101020004	CRESOL	27/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	644,90	
10101020004	CRESOL	27/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	808,24	
10101030001	BANRISUL CDB	27/01/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	55,32	
10102010050	Top Norte Com De Mat Medico Hospitalar Eireli-epp	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34264/1	299,20	
10102010062	Colegio Meu Pastor Ltda	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34263/1	580,50	
10102010065	S&k Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34265/1	173,75	
10102010072	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Ere	27/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34229		225,50
10102010072	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Ere	27/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34227		303,75
10102010079	Cooperativa De Credito E Investimento Flores da C	27/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34245		191,25
10102010079	Cooperativa De Credito E Investimento Flores da C	27/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34247		112,50
10102010087	Municipio De Passa Sete	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34260/1	140,00	
10102010089	Cooperativa De Credito E Investimento Farroupilha	27/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34246		808,24
10102010090	Rodo Aldo Transporte De Cargas Ltda	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34267/1	46,00	
10102010096	Municipio De Santa Cruz Do Monte Castelo	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34287/1	197,40	
10102010097	F M A S Fundo Municipal De Assistencia Social-sant	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34284/1	266,56	
10102010097	F M A S Fundo Municipal De Assistencia Social-sant	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34285/1	244,09	
10102010097	F M A S Fundo Municipal De Assistencia Social-sant	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34286/1	30,32	
10102010099	Municipio De Guaraci	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34279/1	1.979,68	
10102010099	Municipio De Guaraci	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34280/1	1.091,53	
10102010106	Darlu Industria Textil Ltda	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34268/1	197,50	
10102010109	Cooperativa De Credito E Investimento Caxias do Su	27/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34244		556,70
10102010119	Municipio De Engenho Velho	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34259/1	181,40	
10102010127	Municipio De Lupionopolis	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34272/1	332,00	
			T R A N S P O R T E:	1.410.190,30	1.404.155,37

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1.410.190,30	1.404.155,37
10102010127	Municipio De Lupionopolis	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34273/1	159,24	
10102010127	Municipio De Lupionopolis	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34274/1	354,20	
10102010127	Municipio De Lupionopolis	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34275/1	345,05	
10102010127	Municipio De Lupionopolis	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34276/1	248,11	
10102010127	Municipio De Lupionopolis	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34277/1	129,55	
10102010151	Fundo Municipal De Saude De Pombos-pe	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34269/1	254,90	
10102010152	Fundo Municipal De Assistencia Social De Pombos -	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34270/1	254,90	
10102010153	Municipio De Pombos	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34271/1	254,90	
10102010154	Fundo Municipal De Saude De Santo Antonio Do Parai	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34278/1	2.509,75	
10102010155	Municipio De Nova Bandeirantes	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34281/1	172,37	
10102010155	Municipio De Nova Bandeirantes	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34282/1	129,95	
10102010155	Municipio De Nova Bandeirantes	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34283/1	115,95	
10102010159	Dimaster Com De Produtos Hospitalares Ltda	27/01/2025	N/DEPOSITO NO DIA		275,00
10102010159	Dimaster Com De Produtos Hospitalares Ltda	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34266/1	275,00	
10102010161	Prefeitura Municipal De Venancio Aires	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34261/1	189,59	
10102010161	Prefeitura Municipal De Venancio Aires	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34262/1	108,00	
10102010763	Barão Comercio E Industria De Erva Mate Ltda	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34288/1	420,00	
20101020005	Polycart Ind. Com. Manufaturados De Papeis Ltda	27/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 85573/10 - POLYCART IND. COM. MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA		3.255,19
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34259/1		181,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34260/1		140,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34261/1		189,59
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34262/1		108,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34263/1		580,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34264/1		299,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34265/1		173,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34266/1		275,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34267/1		46,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34268/1		197,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34288/1		420,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34269/1		254,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34270/1		254,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34271/1		254,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34272/1		332,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34273/1		159,24
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34274/1		354,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34275/1		345,05
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34276/1		248,11
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34277/1		129,55
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34278/1		2.509,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34279/1		1.979,68
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34280/1		1.091,53
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34281/1		172,37
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34282/1		129,95
			T R A N S P O R T E:	1.416.111,76	1.418.512,63

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1.416.111,76	1.418.512,63
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34283/1		115,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34284/1		266,56
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34285/1		244,09
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34286/1		30,32
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34287/1		197,40
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 85573/10 - POLYCART IND. COM. MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	3.255,19	
			T O T A L D O D I A (27/01/2025) ===>	19.239,98	19.239,98
10101010001	CAIXA	28/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34292/1	415,50	
10101010001	CAIXA	28/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.438,59	
10101010001	CAIXA	28/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.166,22
10101020001	BANRISUL S/A	28/01/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34288	420,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/01/2025	N/DEPOSITO NO DIA	650,16	
10101020001	BANRISUL S/A	28/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.070,16
10101020004	CRESOL	28/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	234,30	
10101020004	CRESOL	28/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	552,46	
10101020004	CRESOL	28/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	314,80	
10101020004	CRESOL	28/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	172,50	
10101020004	CRESOL	28/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	350,00	
10101020004	CRESOL	28/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.164,84	
10101020004	CRESOL	28/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.102,85	
10101020004	CRESOL	28/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	39,50	
10101020004	CRESOL	28/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	25,00	
10101020004	CRESOL	28/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.400,59
10101020004	CRESOL	28/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 6000		1.880,00
10101030001	BANRISUL CDB	28/01/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.070,16	
10102010039	Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul - Ufrgs	28/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34291/1	490,00	
10102010045	Comando De Artilharia Divisionaria/3	28/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34290/1	373,35	
10102010088	Marisa Fatima Balestrin Tres	28/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34296/1	407,50	
10102010124	Municipio De Porto Murtinho	28/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34293/1	1.376,50	
10102010125	Municipio De Grandes Rios	28/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34289/1	322,66	
10102010128	Municipio De Santo Antonio Do Paraiso	28/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34143		2.102,85
10102010132	Sheila Saldanha Ortiz	28/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34297		172,50
10102010132	Sheila Saldanha Ortiz	28/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34297/1	172,50	
10102010137	Fundo Municipal De Assist Social - Damolandia-goia	28/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34133 E 34134		1.164,84
10102010156	Municipio De Diamantino	28/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34294/1	305,63	
10102010156	Municipio De Diamantino	28/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34295/1	316,45	
10102010763	Barão Comercio E Industria De Erva Mate Ltda	28/01/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34288		420,00
20101020010	Hemon Ind.com.mat.plast.ferramen	28/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 6000	1.880,00	
20101020011	Mwm Industria E Comercio Ltda	28/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 1375/1 - MWM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.797,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2633/1		15,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2634/1		23,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34290/1		373,35
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34291/1		490,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34292/1		415,50
			T R A N S P O R T E:	1.433.962,20	1.432.858,03

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1.433.962,20	1.432.858,03
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34296/1		407,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34297/1		172,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34289/1		322,66
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34293/1		1.376,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34294/1		305,63
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34295/1		316,45
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 1375/1 - MWM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.797,07	
			T O T A L D O D I A (28/01/2025) ===>	16.392,32	16.392,32
10101010001	CAIXA	29/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		420,49
10101020001	BANRISUL S/A	29/01/2025	N/DEPOSITO NO DIA	197,50	
10101020001	BANRISUL S/A	29/01/2025	N/DEPOSITO NO DIA	46,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		243,50
10101020004	CRESOL	29/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	17,50	
10101020004	CRESOL	29/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	236,50	
10101020004	CRESOL	29/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	35,00	
10101020004	CRESOL	29/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 23287		1.897,00
10101030001	BANRISUL CDB	29/01/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	243,50	
10102010021	Consorcio Intermunicipal De Saude Do Oeste Do Para	29/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34309/1	225,00	
10102010053	Fundo Estadual Da Saude-funsaude/hpm	29/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34310/1	698,30	
10102010057	Prefeitura Mun Boa Vista Do Cadeado	29/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34298/1	244,40	
10102010057	Prefeitura Mun Boa Vista Do Cadeado	29/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34299/1	234,60	
10102010063	Municipio De Farol	29/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34302/1	472,13	
10102010070	Municipio De Coronel Bicaco	29/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34300/1	822,50	
10102010090	Rodo Aldo Transporte De Cargas Ltda	29/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34267		46,00
10102010094	Municipio De General Carneiro	29/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34301/1	339,97	
10102010104	Fundo Municipal De Acao Social De Ferreiros Pernam	29/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34311/1	2.591,09	
10102010104	Fundo Municipal De Acao Social De Ferreiros Pernam	29/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34312/1	1.713,56	
10102010104	Fundo Municipal De Acao Social De Ferreiros Pernam	29/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34313/1	1.250,97	
10102010104	Fundo Municipal De Acao Social De Ferreiros Pernam	29/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34314/1	1.282,30	
10102010106	Darlu Industria Textil Ltda	29/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34268		197,50
10102010111	Municipio De Sao Jose Das Palmeiras	29/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34303/1	613,93	
10102010111	Municipio De Sao Jose Das Palmeiras	29/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34304/1	135,63	
10102010113	Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse	29/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34308/1	15,00	
10102010133	Apollo Industria E Comercio De Brinquedos Ltda	29/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34315/1	1.036,50	
10102010138	Municipio De Doutor Camargo	29/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34305/1	765,90	
10102010138	Municipio De Doutor Camargo	29/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34306/1	209,50	
10102010162	Prefeitura Municipal De Erechim	29/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34307/1	69,12	
20101020003	Maxicril Com. De Materiais Para Escritorio Ltda	29/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 64451/1 - MAXICRIL COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA		2.850,30
20101020016	M. K. Tranjan Etiquetas - Epp	29/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 23287	1.897,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34298/1		244,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34299/1		234,60
			T R A N S P O R T E:	1.451.152,67	1.441.893,06

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1.451.152,67	1.441.893,06
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34300/1		822,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34307/1		69,12
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34315/1		1.036,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34301/1		339,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34302/1		472,13
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34303/1		613,93
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34304/1		135,63
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34305/1		765,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34306/1		209,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34308/1		15,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34309/1		225,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34310/1		698,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34311/1		2.591,09
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34312/1		1.713,56
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34313/1		1.250,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34314/1		1.282,30
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8193736/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		1.057,33
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8193736/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	131,49	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8193736/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.057,33	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 64451/1 - MAXICRIL COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	2.850,30	
			T O T A L D O D I A (29/01/2025) ===>	19.432,52	19.432,52
10101010001	CAIXA	30/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	600,83	
10101010001	CAIXA	30/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.876,52
10101020001	BANRISUL S/A	30/01/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.432,50	
10101020001	BANRISUL S/A	30/01/2025	N/DEPOSITO NO DIA	822,50	
10101020001	BANRISUL S/A	30/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		600,83
10101020001	BANRISUL S/A	30/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		867,52
10101020001	BANRISUL S/A	30/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		786,65
10101020004	CRESOL	30/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	570,00	
10101020004	CRESOL	30/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	277,42	
10101020004	CRESOL	30/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	10,00	
10101020004	CRESOL	30/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	31,00	
10101020004	CRESOL	30/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	381,00	
10101030001	BANRISUL CDB	30/01/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	786,65	
10102010059	Fundo Municipal De Saude-tamboara	30/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34320/1	263,29	
10102010061	Municipio De Tamboara	30/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34319/1	1.584,70	
10102010070	Municipio De Coronel Bicaco	30/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34300		822,50
10102010100	Municipio De Campos Novos Paulista	30/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34316/1	174,60	
10102010157	Fundo Municipal De Educacao De Damolandia - Fme	30/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34318/1	9.275,80	
20101020006	Brasilpel Industria De Papeis Ltda	30/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 149194/1 - BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		2.831,76
20101020007	Onda Pro Import De Multi Varied E Suprimentos Ltda	30/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 29163/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		3.188,58
20101020009	Delo Industria E Comercio Ltda	30/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 135918/3 - DELO		3.104,43
			T R A N S P O R T E:	1.471.402,08	1.467.166,15

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1.471.402,08	1.467.166,15
			INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
20101020014	Bic Amazonia Sa	30/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 287176/17 - BIC AMAZONIA SA		6.758,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34316/1		174,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34318/1		9.275,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34319/1		1.584,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34320/1		263,29
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	30/01/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 34317/1	174,60	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 135918/3 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.104,43	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 149194/1 - BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	2.831,76	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 287176/17 - BIC AMAZONIA SA	6.758,40	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 29163/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	3.188,58	
40201030003	SOFTWARE	30/01/2025	SISCOMP INFOR. LTDA - NFº 14014	867,52	
			T O T A L D O D I A (30/01/2025) ===>	33.135,58	33.135,58
10101010001	CAIXA	31/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	24.107,33	
10101010001	CAIXA	31/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		5.832,60
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.380,00	
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2025	N/DEPOSITO NO DIA	3.537,60	
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2025	N/DEPOSITO NO DIA	2.650,00	
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.100,90
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		4.552,00
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.896,42
10101020004	CRESOL	31/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	390,00	
10101020004	CRESOL	31/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	158,50	
10101020004	CRESOL	31/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	330,00	
10101020004	CRESOL	31/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	34,50	
10101020004	CRESOL	31/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	197,40	
10101020004	CRESOL	31/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.913,00
10101020004	CRESOL	31/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4.507,00
10101020004	CRESOL	31/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2,00	
10101020004	CRESOL	31/01/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		802,63
10101030001	BANRISUL CDB	31/01/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.650,00
10102010091	Secretaria De Educacao, Ciencia E Tecnologia-torit	31/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34325/1	110,64	
10102010091	Secretaria De Educacao, Ciencia E Tecnologia-torit	31/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34326/1	110,64	
10102010091	Secretaria De Educacao, Ciencia E Tecnologia-torit	31/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34327/1	27,50	
10102010091	Secretaria De Educacao, Ciencia E Tecnologia-torit	31/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34328/1	163,92	
10102010091	Secretaria De Educacao, Ciencia E Tecnologia-torit	31/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34329/1	136,60	
10102010091	Secretaria De Educacao, Ciencia E Tecnologia-torit	31/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34330/1	136,60	
			T R A N S P O R T E:	1.521.800,60	1.511.581,92

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1.521.800,60	1.511.581,92
10102010095	Fundo Municipal De Saude-toritama	31/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34332/1	18,54	
10102010095	Fundo Municipal De Saude-toritama	31/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34335/1	3,79	
10102010095	Fundo Municipal De Saude-toritama	31/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34336/1	119,85	
10102010096	Municipio De Santa Cruz Do Monte Castelo	31/01/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34287		197,40
10102010098	Municipio De Toritama	31/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34333/1	3,09	
10102010098	Municipio De Toritama	31/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34334/1	6,52	
10102010117	Companhia De Transito E Transporte Urbano De Torit	31/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34331/1	188,76	
10102010121	Municipio De Anadia	31/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34324/1	1.106,85	
10102010128	Municipio De Santo Antonio Do Paraiso	31/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34322/1	2.641,55	
10102010128	Municipio De Santo Antonio Do Paraiso	31/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34323/1	1.884,39	
10102010128	Municipio De Santo Antonio Do Paraiso	31/01/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		9.335,38
10102010148	Municipio De Bandeirantes	31/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34321/1	604,80	
20101020012	Master - Com., Impo. E Exportação Ltda.	31/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 664658/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.		3.055,62
20101020015	Supporte Armazen Vendas E Log. Int. Ltda	31/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 702209/4 - SUPPORTE ARMAZEN VENDAS E LOG. INT. LTDA		6.758,40
20101020016	M. K. Tranjan Etiquetas - Epp	31/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 23287/1 - M. K. TRANJAN ETIQUETAS - EPP		1.897,00
20101020057	J. R. Uriarte & Cia. Ltda	31/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 38985/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA		1.876,71
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/01/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 01/2025		14.399,28
20101030005	INSS A RECOLHER	31/01/2025	VALOR INSS REF. MES 01/2025		1.001,88
20101030005	INSS A RECOLHER	31/01/2025	VALOR INSS REF. MES 01/2025		209,04
20101030006	FGTS A RECOLHER	31/01/2025	VALOR FGTS REF. MES 01/2025		217,04
20101030011	IRRF ASSALARIADO	31/01/2025	VALOR IRRF REF. 01/2025		47,70
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	31/01/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 01/2025		1.240,90
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/01/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 01/2025		8.058,42
20101040005	RESCISÃO	31/01/2025	VALOR REF. RESCISÃO 01/2025		1.125,45
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34321/1		604,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34322/1		2.641,55
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34323/1		1.884,39
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34324/1		1.106,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34325/1		110,64
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34326/1		110,64
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34327/1		27,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34328/1		163,92
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34329/1		136,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34330/1		136,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34331/1		188,76
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34332/1		18,54
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34333/1		3,09
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34334/1		6,52
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34335/1		3,79
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34336/1		119,85
30102010004	SIMPLES	31/01/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 01/2025	14.399,28	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 923028/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.		930,21
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 664658/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.	3.055,62	
			T R A N S P O R T E:	1.545.833,64	1.569.196,39

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1.545.833,64	1.569.196,39
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 23287/1 - M. K. TRANJAN ETIQUETAS - EPP	1.897,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 38985/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	1.876,71	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 923028/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	930,21	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/01/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 702209/4 - SUPPORTE ARMAZEN VENDAS E LOG. INT. LTDA	6.758,40	
40201020003	13º SALARIO	31/01/2025	VALOR REF. 13º SALÁRIO	72,75	
40201020004	FERIAS	31/01/2025	VALOR REF. FÉRIAS 01/2025	1.076,74	
40201020005	FGTS	31/01/2025	VALOR FGTS REF. MES 01/2025	217,04	
40201020007	PRO LABORE	31/01/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 01/2025	9.108,00	
40201020011	ORDENADOS	31/01/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 01/2025	1.425,90	
			T O T A L D O D I A (31/01/2025) ===>	80.869,02	80.869,02
			T O T A L D O M E S de Janeiro de 2025	1.569.196,39	1.569.196,39

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8205379/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		985,90
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8205379/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	985,90	
			T O T A L D O D I A (01/02/2025) ===>	985,90	985,90
10101010001	CAIXA	03/02/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		2.173,51
10101010001	CAIXA	03/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.993,23	
10101010001	CAIXA	03/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.759,50
10101020001	BANRISUL S/A	03/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	952,00	
10101020001	BANRISUL S/A	03/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	4.100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	03/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.012,63
10101020001	BANRISUL S/A	03/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		544,04
10101020001	BANRISUL S/A	03/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		567,00
10101020001	BANRISUL S/A	03/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.869,56
10101020001	BANRISUL S/A	03/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		55,00
10101020004	CRESOL	03/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	47,50	
10101020004	CRESOL	03/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 17419		2.777,41
10101020004	CRESOL	03/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	760,00	
10101030001	BANRISUL CDB	03/02/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		4.100,00
10102010128	Municipio De Santo Antonio Do Paraiso	03/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34349/1	2.089,30	
10102010198	Prefeitura Municipal De Sao Pedro Do Sul	03/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34340/1	532,93	
10102010311	Municipio De Ariranha Do Ivai	03/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34339/1	869,95	
10102010322	Municipio De Coronel Macedo	03/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34341/1	147,21	
10102010322	Municipio De Coronel Macedo	03/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34342/1	59,66	
10102010322	Municipio De Coronel Macedo	03/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34343/1	59,66	
10102010322	Municipio De Coronel Macedo	03/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34344/1	162,32	
10102010322	Municipio De Coronel Macedo	03/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34345/1	177,18	
10102010363	Municipio De Lambari	03/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34346/1	336,67	
10102010363	Municipio De Lambari	03/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34347/1	79,42	
10102010363	Municipio De Lambari	03/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34348/1	25,75	
10102010471	6 Batalhao De Engenharia De Combate	03/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34338/1	186,30	
20101020007	Onda Pro Import De Multi Varied E Suprimentos Ltda	03/02/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	2.173,51	
20101020027	Industria De Cadernos Pauta Branca Ltda	03/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 17419	2.777,41	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34338/1		186,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34340/1		532,93
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34339/1		869,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34341/1		147,21
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34342/1		59,66
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34343/1		59,66
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34344/1		162,32
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34345/1		177,18
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34346/1		336,67
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34347/1		79,42
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34348/1		25,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34349/1		2.089,30
40201020008	TELEFONE	03/02/2025	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	55,00	
			T R A N S P O R T E:	21.570,90	21.570,90

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	21.570,90	21.570,90
			T O T A L D O D I A (03/02/2025) ===>	20.585,00	20.585,00
10101010001	CAIXA	04/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.076,24	
10101010001	CAIXA	04/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.582,32
10101020001	BANRISUL S/A	04/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	26,08	
10101020001	BANRISUL S/A	04/02/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34165, 34166, 34167, 34168 e 34169	110,58	
10101020001	BANRISUL S/A	04/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		102,46
10101020001	BANRISUL S/A	04/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		56,25
10101020004	CRESOL	04/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	280,00	
10101020004	CRESOL	04/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	245,00	
10101020004	CRESOL	04/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	25,00	
10101020004	CRESOL	04/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	30,80	
10101020004	CRESOL	04/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.032,32	
10101020004	CRESOL	04/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	221,88	
10101020004	CRESOL	04/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34352	245,00	
10101020004	CRESOL	04/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		793,70
10101020004	CRESOL	04/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		151,82
10101020004	CRESOL	04/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		130,72
10101030001	BANRISUL CDB	04/02/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	102,46	
10102010048	Prefeitura Municipal De Ibarama	04/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34164		26,08
10102010048	Prefeitura Municipal De Ibarama	04/02/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34165, 34166, 34167, 34168 e 34169		110,58
10102010055	Municipio De Birigui	04/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34350/1	550,20	
10102010055	Municipio De Birigui	04/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34351/1	28,08	
10102010137	Fundo Municipal De Assist Social - Damolandia-goia	04/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34170		221,88
10102010139	Municipio De Damolandia	04/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34171		30,80
10102010144	Fundacao De Ensino Superior De Goiatuba	04/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34353/1	2.880,00	
10102010293	Fundo Municipal De Saude - Inaciolandia	04/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34354/1	74,79	
10102010293	Fundo Municipal De Saude - Inaciolandia	04/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34355/1	91,76	
10102010293	Fundo Municipal De Saude - Inaciolandia	04/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34356/1	69,00	
10102010294	Municipio De Inaciolandia	04/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34357/1	26,20	
10102010294	Municipio De Inaciolandia	04/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34358/1	26,20	
10102010337	Marina Teponti	04/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34352		245,00
10102010337	Marina Teponti	04/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34352/1	245,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34352/1		245,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34353/1		2.880,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34354/1		74,79
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34355/1		91,76
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34356/1		69,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34357/1		26,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34358/1		26,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34350/1		550,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34351/1		28,08
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	04/02/2025	VALOR DEBITADO BANCO 008001	56,25	
			T O T A L D O D I A (04/02/2025) ===>	7.442,84	7.442,84
			T R A N S P O R T E:	29.013,74	29.013,74

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	29.013,74	29.013,74
10101010001	CAIXA	05/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		12.136,47
10101020001	BANRISUL S/A	05/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	719,80	
10101020001	BANRISUL S/A	05/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		719,80
10101020004	CRESOL	05/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	280,00	
10101020004	CRESOL	05/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.283,15	
10101020004	CRESOL	05/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	613,93	
10101020004	CRESOL	05/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	135,63	
10101020004	CRESOL	05/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	219,00	
10101020004	CRESOL	05/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	672,38	
10101020004	CRESOL	05/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	183,69	
10101020004	CRESOL	05/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	44,62	
10101020004	CRESOL	05/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	261,39	
10101020004	CRESOL	05/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	55,00	
10101030001	BANRISUL CDB	05/02/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	719,80	
10102010111	Municipio De Sao Jose Das Palmeiras	05/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34303		613,93
10102010111	Municipio De Sao Jose Das Palmeiras	05/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34304		135,63
10102010115	Municipio De Maripa	05/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34250 E 34252		183,69
10102010115	Municipio De Maripa	05/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34251		44,62
10102010115	Municipio De Maripa	05/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34249		261,39
10102010128	Municipio De Santo Antonio Do Paraiso	05/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34368/1	1.853,16	
10102010144	Fundacao De Ensino Superior De Goiatuba	05/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34207		672,38
10102010147	Municipio De Sao Sebastiao Da Amoreira	05/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34223		719,80
10102010162	Prefeitura Municipal De Erechim	05/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34366/1	2.890,50	
10102010178	Prefeitura Municipal De Cacequi	05/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34363/1	186,00	
10102010225	Prefeitura Municipal De Tamarana	05/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34361/1	371,61	
10102010325	Municipio De Pinhao	05/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34359/1	207,22	
10102010325	Municipio De Pinhao	05/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34360/1	59,40	
10102010338	Fundo Municipal De Assistencia Social-venda Nova D	05/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34362/1	379,70	
10102010339	Secretaria Municipal De Educacao, Cultura E Esport	05/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34365/1	1.220,88	
10102010340	Municipio De Ferreiros	05/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34367/1	693,60	
10102010471	6 Batalhao De Engenharia De Combate	05/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34364/1	441,76	
20101020005	Polycart Ind. Com. Manufaturados De Papeis Ltda	05/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 85690/10 - POLYCART IND. COM. MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA		3.745,91
20101020027	Industria De Cadernos Pauta Branca Ltda	05/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 17419/0 - INDUSTRIA DE CADERNOS PAUTA BRANCA LTDA		2.777,41
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/02/2025	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2025	1.240,90	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/02/2025	PAGO PRO-LABORE REF. MES 01/2025	8.058,42	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34363/1		186,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34364/1		441,76
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34366/1		2.890,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34359/1		207,22
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34360/1		59,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34361/1		371,61
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34362/1		379,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34365/1		1.220,88
			T R A N S P O R T E:	52.805,28	56.781,84

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	52.805,28	56.781,84
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34367/1		693,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34368/1		1.853,16
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8213210/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		1.113,54
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8213210/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.113,54	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 17419/0 - INDUSTRIA DE CADERNOS PAUTA BRANCA LTDA	2.777,41	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 85690/10 - POLYCART IND. COM. MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	3.745,91	
			T O T A L D O D I A (05/02/2025) ===>	31.428,40	31.428,40
10101010001	CAIXA	06/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	879,17	
10101010001	CAIXA	06/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		700,38
10101020001	BANRISUL S/A	06/02/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34128, 34129, 34130	16.409,55	
10101020001	BANRISUL S/A	06/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	586,04	
10101020001	BANRISUL S/A	06/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	21,32	
10101020001	BANRISUL S/A	06/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	524,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		17.540,91
10101020004	CRESOL	06/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	472,13	
10101020004	CRESOL	06/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	11,50	
10101020004	CRESOL	06/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	73,33	
10101020004	CRESOL	06/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	337,33	
10101020004	CRESOL	06/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	78,22	
10101020004	CRESOL	06/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	100,00	
10101020004	CRESOL	06/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		879,17
10101030001	BANRISUL CDB	06/02/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	17.540,91	
10102010008	Prefeitura Mun De Cruz Machado	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34380/1	1.878,12	
10102010008	Prefeitura Mun De Cruz Machado	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34381/1	3.134,17	
10102010008	Prefeitura Mun De Cruz Machado	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34382/1	168,58	
10102010008	Prefeitura Mun De Cruz Machado	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34383/1	92,13	
10102010008	Prefeitura Mun De Cruz Machado	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34384/1	168,58	
10102010008	Prefeitura Mun De Cruz Machado	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34385/1	676,36	
10102010008	Prefeitura Mun De Cruz Machado	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34386/1	1.322,77	
10102010008	Prefeitura Mun De Cruz Machado	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34387/1	449,00	
10102010008	Prefeitura Mun De Cruz Machado	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34388/1	349,95	
10102010049	Base Aerea Naval De Sao Pedro Aldeia	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34372/1	366,00	
10102010063	Municipio De Farol	06/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34302		472,13
10102010087	Municipio De Passa Sete	06/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34193		586,04
10102010087	Municipio De Passa Sete	06/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34194		21,32
10102010102	Municipio De Santo Antonio Do Monte	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34373/1	127,20	
10102010102	Municipio De Santo Antonio Do Monte	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34374/1	31,20	
10102010102	Municipio De Santo Antonio Do Monte	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34375/1	45,60	
10102010102	Municipio De Santo Antonio Do Monte	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34376/1	29,12	
10102010103	Municipio De Uniao Do Sul	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34379/1	344,50	
10102010110	Municipio De Itati	06/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34213		524,00
10102010135	Municipio De Senges	06/02/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34128, 34129, 34130		16.409,55
			T R A N S P O R T E:	106.658,92	97.575,64

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	106.658,92	97.575,64
10102010226	Municipio De Uberlandia-secretaria De Educacao	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34389/1	3.330,60	
10102010226	Municipio De Uberlandia-secretaria De Educacao	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34390/1	1.427,40	
10102010277	Municipio De Mario Campos	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34369/1	588,00	
10102010277	Municipio De Mario Campos	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34370/1	86,00	
10102010277	Municipio De Mario Campos	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34371/1	86,00	
10102010334	Alto Uruguai Comercio De Produtos Hospitalares Ltd	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34391/1	270,00	
10102010341	Fundo Municipal De Saude De Turvania	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34377/1	158,28	
10102010342	Municipio De Rubineia	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34378/1	970,82	
20101020026	Mult Tape Fitas Adesivas Ltda - Epp	06/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 66276/1 - MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP		1.881,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34391/1		270,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34369/1		588,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34370/1		86,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34371/1		86,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34372/1		366,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34373/1		127,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34374/1		31,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34375/1		45,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34376/1		29,12
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34377/1		158,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34378/1		970,82
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34379/1		344,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34380/1		1.878,12
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34381/1		3.134,17
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34382/1		168,58
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34383/1		92,13
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34384/1		168,58
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34385/1		676,36
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34386/1		1.322,77
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34387/1		449,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34388/1		349,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34389/1		3.330,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34390/1		1.427,40
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 66276/1 - MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP	1.881,70	
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	06/02/2025	PAGO RECIBO/FATURA REF. 01/2025	100,00	
			T O T A L D O D I A (06/02/2025) ===>	55.115,58	55.115,58
10101010001	CAIXA	07/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.770,73	
10101010001	CAIXA	07/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.337,55
10101020001	BANRISUL S/A	07/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	146,50	
10101020001	BANRISUL S/A	07/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	217,00	
10101020001	BANRISUL S/A	07/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	174,60	
10101020001	BANRISUL S/A	07/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	90,49	
10101020001	BANRISUL S/A	07/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	472,82	
10101020001	BANRISUL S/A	07/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		737,50
10101020001	BANRISUL S/A	07/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		363,91
10101020004	CRESOL	07/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	78,00	
			T R A N S P O R T E:	122.507,86	117.996,68

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	122.507,86	117.996,68
10101020004	CRESOL	07/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	193,50	
10101020004	CRESOL	07/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	23,00	
10101020004	CRESOL	07/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	15,00	
10101020004	CRESOL	07/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	716,05	
10101020004	CRESOL	07/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	70,00	
10101020004	CRESOL	07/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	218,00	
10101020004	CRESOL	07/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	104,00	
10101020004	CRESOL	07/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	16,00	
10101020004	CRESOL	07/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	158,29	
10101020004	CRESOL	07/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	77,00	
10101020004	CRESOL	07/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		731,70
10101020004	CRESOL	07/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.188,82
10101020004	CRESOL	07/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.028,70
10101020004	CRESOL	07/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		55,00
10101020004	CRESOL	07/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020004	CRESOL	07/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		775,12
10101020004	CRESOL	07/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		68,47
10101020004	CRESOL	07/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		941,67
10101020004	CRESOL	07/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		100,15
10101020004	CRESOL	07/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		73,01
10101020004	CRESOL	07/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		449,51
10101020004	CRESOL	07/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		452,93
10101030001	BANRISUL CDB	07/02/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	363,91	
10102010016	Municipio De Sapopema	07/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34162		218,00
10102010058	Prefeitura Municipal De Caibate	07/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34402/1	336,00	
10102010069	Consorcio Intermunicipal De Saude	07/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34394/1	223,94	
10102010100	Municipio De Campos Novos Paulista	07/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA		174,60
10102010113	Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse	07/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34308		15,00
10102010116	Autarquia Municipal De Educacao De Rio Bom - Ame -	07/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34242		90,49
10102010116	Autarquia Municipal De Educacao De Rio Bom - Ame -	07/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34241		472,82
10102010146	Municipio De Fernandes Pinheiro	07/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34216		217,00
10102010150	Municipio De Sao Domingos	07/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34257		158,29
10102010167	1 Batalhao De Engenharia De Construcao	07/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34399/1	646,50	
10102010174	Bcnet Solucoes Em Internet	07/02/2025	INTERNET REF: 01/2025	300,00	
10102010196	Anevio Miola Baldin	07/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34403		146,50
10102010196	Anevio Miola Baldin	07/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34403/1	146,50	
10102010281	Municipio De Sao Jose Do Vale Do Rio Preto	07/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34393/1	247,90	
10102010311	Municipio De Ariranha Do Ivai	07/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34396/1	115,73	
10102010311	Municipio De Ariranha Do Ivai	07/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34397/1	50,40	
10102010343	Municipio De Unai	07/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34395/1	192,00	
10102010344	Secretaria De Educacao	07/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34398/1	517,88	
10102010345	Fundo Municipal De Assistencia Social	07/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34400/1	43,50	
10102010346	Fundo Municipal De Assistencia Social-anadia	07/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34401/1	4.632,76	
10102010471	6 Batalhao De Engenharia De Combate	07/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34392/1	186,30	
20101020018	Dicapel Papeis E Embalagens Ltda	07/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 224718/4 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		4.982,78
			T R A N S P O R T E:	132.102,02	130.637,24

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	132.102,02	130.637,24
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34392/1		186,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34402/1		336,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34403/1		146,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34393/1		247,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34394/1		223,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34395/1		192,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34396/1		115,73
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34397/1		50,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34398/1		517,88
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34399/1		646,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34400/1		43,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34401/1		4.632,76
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 224718/4 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4.982,78	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	07/02/2025	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES	100,15	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	07/02/2025	VLR REF DESPESAS DIVERSAS PREVENIR	60,00	
40201030003	SOFTWARE	07/02/2025	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	731,70	
			T O T A L D O D I A (07/02/2025) ===>	22.418,93	22.418,93
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8223868/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		1.044,86
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8223868/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.044,86	
			T O T A L D O D I A (08/02/2025) ===>	1.044,86	1.044,86
10101010001	CAIXA	10/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	32.983,00	
10101010001	CAIXA	10/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		568,00
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	69,12	
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	244,40	
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	234,60	
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34404	100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	380,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	90,27	
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	249,15	
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	3.761,25	
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	181,40	
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34156	2.377,10	
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	122,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	14.200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.000,00
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		20.000,00
10101020004	CRESOL	10/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		983,00
10101020004	CRESOL	10/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	126,79	
10101020004	CRESOL	10/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	51,00	
10101020004	CRESOL	10/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	172,45	
10101020004	CRESOL	10/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		10.000,00
10101020004	CRESOL	10/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	339,97	
10101020004	CRESOL	10/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	15,00	
10101030001	BANRISUL CDB	10/02/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		14.200,00
10102010057	Prefeitura Mun Boa Vista Do Cadeado	10/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA		244,40
			T R A N S P O R T E:	194.719,01	187.016,91

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	194.719,01	187.016,91
10102010057	Prefeitura Mun Boa Vista Do Cadeado	10/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA		234,60
10102010067	Prefeitura Municipal De Campestre	10/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34159		90,27
10102010067	Prefeitura Municipal De Campestre	10/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34158		3.761,25
10102010094	Municipio De General Carneiro	10/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34301		339,97
10102010119	Municipio De Engenho Velho	10/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34259		181,40
10102010129	Municipio De Cruzmaltina	10/02/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34156		2.377,10
10102010135	Municipio De Senges	10/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34248		172,45
10102010142	Servico Autonomo De Agua E Esgoto De Salto - Saae	10/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34198		126,79
10102010145	Municipio De Itobi	10/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34210		249,15
10102010160	Distribuidora De Racoes Facioli Ltda	10/02/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34404		100,00
10102010160	Distribuidora De Racoes Facioli Ltda	10/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34404/1	100,00	
10102010162	Prefeitura Municipal De Erechim	10/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34307		69,12
10102010251	Rotary Club Barao De Cotegipe	10/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34406/1	15,00	
10102010288	Uberlandia Camara Municipal	10/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34405/1	12.567,01	
20101020017	Brata Ltda	10/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 14661/0 - BRATA LTDA		3.833,47
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	10/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 193903/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.		4.759,76
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34404/1		100,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34406/1		15,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34405/1		12.567,01
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 354849/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.		2.941,91
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 354849/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	2.941,91	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 193903/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	4.759,76	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 14661/0 - BRATA LTDA	3.833,47	
			T O T A L D O D I A (10/02/2025) ===>	79.914,65	79.914,65
10101010001	CAIXA	11/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		60,00
10101010001	CAIXA	11/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	7.688,11	
10101020001	BANRISUL S/A	11/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	580,50	
10101020001	BANRISUL S/A	11/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	18,30	
10101020001	BANRISUL S/A	11/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	5.000,00	
10101020001	BANRISUL S/A	11/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.000,00
10101020001	BANRISUL S/A	11/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		197,28
10101020001	BANRISUL S/A	11/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		985,90
10101020001	BANRISUL S/A	11/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.400,17
10101020004	CRESOL	11/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	60,00	
10101020004	CRESOL	11/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	30,32	
10101020004	CRESOL	11/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	266,56	
10101020004	CRESOL	11/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	244,09	
10101020004	CRESOL	11/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.091,53	
10101020004	CRESOL	11/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.979,68	
10101020004	CRESOL	11/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.540,00	
10101020004	CRESOL	11/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.104,76
10101020004	CRESOL	11/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.509,75	
10101030001	BANRISUL CDB	11/02/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		5.000,00
			T R A N S P O R T E:	239.945,00	231.684,27

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	239.945,00	231.684,27
10102010062	Colegio Meu Pastor Ltda	11/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34263		580,50
10102010097	F M A S Fundo Municipal De Assistencia Social-sant	11/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34286		30,32
10102010097	F M A S Fundo Municipal De Assistencia Social-sant	11/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34284		266,56
10102010097	F M A S Fundo Municipal De Assistencia Social-sant	11/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34285		244,09
10102010099	Municipio De Guaraci	11/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34280		1.091,53
10102010099	Municipio De Guaraci	11/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34279		1.979,68
10102010126	Municipio De Diamante D'oeste	11/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34185		1.540,00
10102010148	Municipio De Bandeirantes	11/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34255		18,30
10102010154	Fundo Municipal De Saude De Santo Antonio Do Parai	11/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34278		2.509,75
10102010218	Ebserh Complexo Hospitalar Do Ceara	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34425/1	318,00	
10102010299	Municipio De Botelhos	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34415/1	153,00	
10102010299	Municipio De Botelhos	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34416/1	26,52	
10102010299	Municipio De Botelhos	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34417/1	51,00	
10102010299	Municipio De Botelhos	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34418/1	30,60	
10102010299	Municipio De Botelhos	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34419/1	5,10	
10102010299	Municipio De Botelhos	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34420/1	10,20	
10102010299	Municipio De Botelhos	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34421/1	5,10	
10102010299	Municipio De Botelhos	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34422/1	35,70	
10102010299	Municipio De Botelhos	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34423/1	25,50	
10102010330	Municipio De Ipaussu	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34426/1	1.271,00	
10102010335	Municipio De Presidente Lucena	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34407/1	80,05	
10102010335	Municipio De Presidente Lucena	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34408/1	10,74	
10102010335	Municipio De Presidente Lucena	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34409/1	35,20	
10102010335	Municipio De Presidente Lucena	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34410/1	83,54	
10102010335	Municipio De Presidente Lucena	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34411/1	60,50	
10102010335	Municipio De Presidente Lucena	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34412/1	30,30	
10102010335	Municipio De Presidente Lucena	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34413/1	37,59	
10102010335	Municipio De Presidente Lucena	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34414/1	27,01	
10102010347	Municipio De Sao Gabriel Da Palha	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34424/1	266,30	
10102010483	Municipio De Estrela D'oeste	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34427/1	693,00	
10102010483	Municipio De Estrela D'oeste	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34428/1	453,40	
10102010483	Municipio De Estrela D'oeste	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34429/1	277,20	
20101020044	Rst Fabric E Com De Artef De Papeis Ltda	11/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 55936/1 - RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA		358,54
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34407/1		80,05
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34408/1		10,74
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34409/1		35,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34410/1		83,54
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34411/1		60,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34412/1		30,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34413/1		37,59
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34414/1		27,01
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34415/1		153,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34416/1		26,52
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34417/1		51,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34418/1		30,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34419/1		5,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34420/1		10,20
			T R A N S P O R T E:	243.931,55	240.944,89

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	243.931,55	240.944,89
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34421/1		5,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34422/1		35,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34423/1		25,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34424/1		266,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34425/1		318,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34426/1		1.271,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34427/1		693,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34428/1		453,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34429/1		277,20
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 55936/1 - RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	358,54	
			T O T A L D O D I A (11/02/2025) ===>	25.353,93	25.353,93
10101010001	CAIXA	12/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	724,51	
10101010001	CAIXA	12/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2635/1	28,00	
10101010001	CAIXA	12/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.759,10
10101020001	BANRISUL S/A	12/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	103,60	
10101020001	BANRISUL S/A	12/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	336,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	647,64	
10101020001	BANRISUL S/A	12/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	2.890,50	
10101020001	BANRISUL S/A	12/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		4.002,48
10101020004	CRESOL	12/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	16,00	
10101020004	CRESOL	12/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	398,46	
10101020004	CRESOL	12/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.697,00	
10101020004	CRESOL	12/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		724,51
10101020004	CRESOL	12/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	66,00	
10101030001	BANRISUL CDB	12/02/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.002,48	
10102010010	Prefeitura Municipal De Matelandia	12/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34432/1	76,54	
10102010043	Inst Fed Do Ms/ Campus Tres Lagoas	12/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA BF 34140		103,60
10102010049	Base Aerea Naval De Sao Pedro Aldeia	12/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34149		66,00
10102010122	Municipio De Quirinopolis	12/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34212		336,00
10102010126	Municipio De Diamante D'oeste	12/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34435/1	434,50	
10102010160	Distribuidora De Racoes Facioli Ltda	12/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34438/1	270,00	
10102010162	Prefeitura Municipal De Erechim	12/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34366		2.890,50
10102010228	Prefeitura Municipal De Jales	12/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34430/1	385,28	
10102010228	Prefeitura Municipal De Jales	12/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34431/1	88,84	
10102010312	Municipio De Lagoa Bonita Do Sul	12/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34434/1	443,50	
10102010348	Fundo Municipal De Saude-mata Grande	12/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34433/1	543,33	
10102010474	Universidade Estadual De Londrina	12/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34436/1	1.448,50	
10102010474	Universidade Estadual De Londrina	12/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34437/1	197,60	
20101020035	Clip Albuns Ltda	12/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 49858/3 - CLIP ALBUNS LTDA		1.549,71
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34434/1		443,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34438/1		270,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2635/1		28,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34430/1		385,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34431/1		88,84
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34432/1		76,54
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34433/1		543,33
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34435/1		434,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34436/1		1.448,50
			T R A N S P O R T E:	260.088,37	261.440,48

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	260.088,37	261.440,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34437/1		197,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8230265/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		444,10
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8230265/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	444,10	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 49858/3 - CLIP ALBUNS LTDA	1.549,71	
			T O T A L D O D I A (12/02/2025) ===>	17.792,09	17.792,09
10101010001	CAIXA	13/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	171,99	
10101010001	CAIXA	13/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		311,50
10101020001	BANRISUL S/A	13/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	140,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	490,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	172,60	
10101020001	BANRISUL S/A	13/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	434,07	
10101020001	BANRISUL S/A	13/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.236,67
10101020004	CRESOL	13/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	154,00	
10101020004	CRESOL	13/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	14,50	
10101020004	CRESOL	13/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	115,00	
10101020004	CRESOL	13/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	10,00	
10101020004	CRESOL	13/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	18,00	
10101020004	CRESOL	13/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 62795		2.913,59
10101020004	CRESOL	13/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		151,46
10101020004	CRESOL	13/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		157,49
10101020004	CRESOL	13/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	225,00	
10101030001	BANRISUL CDB	13/02/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.236,67	
10102010021	Consorcio Intermunicipal De Saude Do Oeste Do Para	13/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34309		225,00
10102010039	Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul - Ufrgs	13/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34291		490,00
10102010060	Prefeitura Mun De Santa Cruz Do Xingu	13/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34231		172,60
10102010087	Municipio De Passa Sete	13/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34260		140,00
10102010115	Municipio De Maripa	13/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34440/1	48,50	
10102010120	Municipio De Quevedos	13/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34145		434,07
10102010331	Municipio De Santos	13/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34442/1	2.712,50	
10102010349	Itajai Camara De Vereadores	13/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34441/1	2.384,00	
10102010474	Universidade Estadual De Londrina	13/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34439/1	254,00	
20101020002	Panamericana Cadernos Ltda	13/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 62795	2.913,59	
20101020002	Panamericana Cadernos Ltda	13/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 62795/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA		2.913,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2636/1		14,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34439/1		254,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34440/1		48,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34441/1		2.384,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34442/1		2.712,50
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 62795/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	2.913,59	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	13/02/2025	ref: 01;2025	151,46	
			T O T A L D O D I A (13/02/2025) ===>	14.559,47	14.559,47
			T R A N S P O R T E:	276.641,65	276.641,65

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	276.641,65	276.641,65
10101010001	CAIXA	14/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.990,77	
10101010001	CAIXA	14/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		315,81
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	185,31	
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	270,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	27,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	2.450,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		938,36
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		68,00
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		231,99
10101020001	BANRISUL S/A	14/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.660,92
10101020004	CRESOL	14/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	55,00	
10101020004	CRESOL	14/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		45,00
10101020004	CRESOL	14/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	456,00	
10101020004	CRESOL	14/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	425,01	
10101030001	BANRISUL CDB	14/02/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.450,00
10102010044	Prefeitura Municipal De Buritis	14/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34217		456,00
10102010056	Caamila Giacomel-soc Indiv De Advocacia	14/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34204		270,00
10102010112	Municipio De Faxinal	14/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34172		425,01
10102010167	1 Batalhao De Engenharia De Construcao	14/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34451/1	310,50	
10102010179	Prefeitura Municipal De Ibirubã	14/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34449/1	110,00	
10102010235	Fundo Municipal De Assistencia Social Jardim Serid	14/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34454/1	41,70	
10102010238	Municipio De Campo Belo	14/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34453/1	809,50	
10102010266	Prefeitura Do Municipio De Jaguariuna	14/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34444/1	189,08	
10102010266	Prefeitura Do Municipio De Jaguariuna	14/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34445/1	39,60	
10102010282	Municipio De Conceicao Da Aparecida	14/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34446/1	409,00	
10102010282	Municipio De Conceicao Da Aparecida	14/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34447/1	204,50	
10102010294	Municipio De Inaciolandia	14/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34452/1	1.232,89	
10102010350	Municipio De Caracol	14/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34450/1	120,00	
10102010478	38 Batalhao De Infantaria	14/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34443/1	96,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2637/1		46,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34449/1		110,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34443/1		96,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34444/1		189,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34445/1		39,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34446/1		409,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34447/1		204,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34450/1		120,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34451/1		310,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34452/1		1.232,89
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34453/1		809,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34454/1		41,70
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	14/02/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 34448/1	48,50	
			T O T A L D O D I A (14/02/2025) ===>	10.470,36	10.470,36
10101010001	CAIXA	15/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	59,40	
10102010325	Municipio De Pinhao	15/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		59,40
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8238700/1 - REVAL		425,47
			T R A N S P O R T E:	287.171,41	287.171,41

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	287.171,41	287.171,41
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/02/2025	ATACADA DE PAPELARIA LTDA. COMPRA CFE.N.F.No. 8238700/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	425,47	
			T O T A L D O D I A (15/02/2025) ===>	484,87	484,87
10101010001	CAIXA	17/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.664,23	
10101010001	CAIXA	17/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		28.058,73
10101020001	BANRISUL S/A	17/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	121,13	
10101020001	BANRISUL S/A	17/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		154,17
10101020004	CRESOL	17/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		38,08
10101020004	CRESOL	17/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	108,00	
10101020004	CRESOL	17/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	55,00	
10101020004	CRESOL	17/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	11,00	
10101020004	CRESOL	17/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.720,47	
10101020004	CRESOL	17/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	221,42	
10101020004	CRESOL	17/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	197,40	
10101020004	CRESOL	17/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.179,10	
10101020004	CRESOL	17/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	320,34	
10101020004	CRESOL	17/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.630,74
10101020004	CRESOL	17/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		820,25
10101020004	CRESOL	17/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.113,54
10101020004	CRESOL	17/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		960,95
10101020004	CRESOL	17/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	162,53	
10101020004	CRESOL	17/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	23.984,71	
10101030001	BANRISUL CDB	17/02/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	154,17	
10102010003	7 Regimento De Cavalaria Mecanizado	17/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34457/1	414,75	
10102010057	Prefeitura Mun Boa Vista Do Cadeado	17/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34458/1	173,40	
10102010057	Prefeitura Mun Boa Vista Do Cadeado	17/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34459/1	74,48	
10102010068	Prefeitura Da Est Climatica De Caconde	17/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34232		162,53
10102010071	Prefeitura Municipal De Ourizona	17/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34152		320,34
10102010080	Kauany Vitoria Fernandes Vieira Pertile	17/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		288,90
10102010085	Sandra Angela Marangoni Felipetto	17/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		281,90
10102010092	Municipio De Indiapora	17/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34234		2.179,10
10102010100	Municipio De Campos Novos Paulista	17/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34462/1	291,00	
10102010100	Municipio De Campos Novos Paulista	17/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34463/1	58,20	
10102010100	Municipio De Campos Novos Paulista	17/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34464/1	29,10	
10102010130	Ketlyn Nataly Fernandes Vieira Pertile	17/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		285,70
10102010131	Serlene Fernandes Vieira Pertile	17/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		282,25
10102010140	Municipio De Planaltina Do Parana	17/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34181, 34182 E 34183		197,40
10102010161	Prefeitura Municipal De Venancio Aires	17/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34262		108,00
10102010161	Prefeitura Municipal De Venancio Aires	17/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34455/1	283,50	
10102010161	Prefeitura Municipal De Venancio Aires	17/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34465/1	108,00	
10102010174	Bcnet Solucoes Em Internet	17/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		55,00
10102010351	Fundo Municipal De Assistencia	17/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34456/1	297,40	
			T R A N S P O R T E:	325.928,81	324.534,46

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	325.928,81	324.534,46
	Social-senges				
10102010352	Municipio De Sao Manoel Do Parana	17/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34460/1	109,77	
10102010352	Municipio De Sao Manoel Do Parana	17/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34461/1	72,99	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34455/1		283,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34457/1		414,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34458/1		173,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34459/1		74,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34465/1		108,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34456/1		297,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34460/1		109,77
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34461/1		72,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34462/1		291,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34463/1		58,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34464/1		29,10
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	17/02/2025	VALOR DEBITADO BANCO	38,08	
			T O T A L D O D I A (17/02/2025) ===>	38.850,17	38.850,17
10101010001	CAIXA	18/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.044,86	
10101010001	CAIXA	18/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.745,30
10101020001	BANRISUL S/A	18/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	336,00	
10101020001	BANRISUL S/A	18/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		336,00
10101020004	CRESOL	18/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.000,00	
10101020004	CRESOL	18/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	47,00	
10101020004	CRESOL	18/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.220,88	
10101020004	CRESOL	18/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	207,22	
10101020004	CRESOL	18/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.044,86
10101030001	BANRISUL CDB	18/02/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	336,00	
10102010053	Fundo Estadual Da Saude-funsaude/hpm	18/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34468/1	698,30	
10102010058	Prefeitura Municipal De Caibate	18/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34402		336,00
10102010128	Municipio De Santo Antonio Do Paraiso	18/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34466/1	4.310,85	
10102010275	Fundo Municipal De Educacao De Rio Das Flores	18/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34469/1	2.704,20	
10102010287	Fundo Municipal De Educacao De Sao Jose Do Vale Do	18/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34470/1	2.729,28	
10102010287	Fundo Municipal De Educacao De Sao Jose Do Vale Do	18/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34471/1	6.368,32	
10102010325	Municipio De Pinhao	18/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34359		207,22
10102010339	Secretaria Municipal De Educacao, Cultura E Esport	18/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34365		1.220,88
10102010353	Fundo Municipal De Assistencia Social De Sao Jose	18/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34472/1	547,26	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34466/1		4.310,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34468/1		698,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34469/1		2.704,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34470/1		2.729,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34471/1		6.368,32
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34472/1		547,26
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	18/02/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 34467/1	698,30	
			T O T A L D O D I A (18/02/2025) ===>	22.248,47	22.248,47
			T R A N S P O R T E:	348.695,52	348.695,52

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	348.695,52	348.695,52
10101010001	CAIXA	19/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	173,85	
10101010001	CAIXA	19/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		479,95
10101020001	BANRISUL S/A	19/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	108,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	532,93	
10101020001	BANRISUL S/A	19/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	16,60	
10101020001	BANRISUL S/A	19/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	218,98	
10101020001	BANRISUL S/A	19/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	8.136,70	
10101020001	BANRISUL S/A	19/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		9.013,21
10101020004	CRESOL	19/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	209,50	
10101020004	CRESOL	19/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	42,00	
10101020004	CRESOL	19/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	73,50	
10101020004	CRESOL	19/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	434,50	
10101020004	CRESOL	19/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	228,00	
10101020004	CRESOL	19/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	305,63	
10101030001	BANRISUL CDB	19/02/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	9.013,21	
10102010025	Fundo Municipal De Saude-senges	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34477/1	249,90	
10102010025	Fundo Municipal De Saude-senges	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34478/1	47,50	
10102010039	Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul - Ufrgs	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34488/1	3.645,70	
10102010039	Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul - Ufrgs	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34489/1	1.200,00	
10102010039	Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul - Ufrgs	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34490/1	735,00	
10102010066	Prefeitura Municipal De Mineiros Do Tiete	19/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34211		8.136,70
10102010095	Fundo Municipal De Saude-toritama	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34491/1	88,66	
10102010095	Fundo Municipal De Saude-toritama	19/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		119,85
10102010114	Fundo Municipal De Saude De Itagiba	19/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34208		218,98
10102010125	Municipio De Grandes Rios	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34474/1	349,22	
10102010126	Municipio De Diamante D'oeste	19/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34435		434,50
10102010138	Municipio De Doutor Camargo	19/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34306		209,50
10102010156	Municipio De Diamantino	19/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		305,63
10102010161	Prefeitura Municipal De Venancio Aires	19/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA		108,00
10102010166	2 Regimento De Cavalaria Mecanizado	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34487/1	2.664,08	
10102010198	Prefeitura Municipal De Sao Pedro Do Sul	19/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34340		532,93
10102010216	Hospital Univ Prof Polydoro Ernani Se Sao Thiago-u	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34476/1	1.437,28	
10102010255	Municipio De Noca Laranjeiras-pr	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34473/1	1.036,87	
10102010343	Municipio De Unai	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34482/1	192,50	
10102010343	Municipio De Unai	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34483/1	3,86	
10102010343	Municipio De Unai	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34484/1	9,60	
10102010354	Fundo Municipal De Saude Do Municipio De Diamante	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34475/1	308,80	
10102010355	Municipio De Salinas	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34479/1	319,40	
10102010355	Municipio De Salinas	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34480/1	240,00	
10102010355	Municipio De Salinas	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34481/1	199,70	
10102010356	Fundo De Saude Do Municipio De Nova Laranjeiras	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34485/1	288,19	
10102010356	Fundo De Saude Do Municipio De Nova	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34486/1	159,60	
			T R A N S P O R T E:	381.205,18	368.254,77

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	381.205,18	368.254,77
	Laranjeiras				
20101020010	Hemon Ind.com.mat.plast.ferramen	19/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 6108/0 - HEMON IND.COM.MAT.PLAST.FERRAMEN		1.880,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2638/1		54,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34487/1		2.664,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34488/1		3.645,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34489/1		1.200,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34490/1		735,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34473/1		1.036,87
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34474/1		349,22
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34475/1		308,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34476/1		1.437,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34477/1		249,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34478/1		47,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34479/1		319,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34480/1		240,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34481/1		199,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34482/1		192,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34483/1		3,86
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34484/1		9,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34485/1		288,19
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34486/1		159,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34491/1		88,66
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	19/02/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 34492/1	119,85	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 356605/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.		2.094,18
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 356605/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	2.094,18	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 6108/0 - HEMON IND.COM.MAT.PLAST.FERRAMEN	1.880,00	
			T O T A L D O D I A (19/02/2025) ===>	36.763,29	36.763,29
10101010001	CAIXA	20/02/2025	Vlr ref recebimento n/data cliente 7 Regimento	414,75	
10101010001	CAIXA	20/02/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		21.054,40
10101010001	CAIXA	20/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	48.258,41	
10101010001	CAIXA	20/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		11.021,71
10101020001	BANRISUL S/A	20/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	189,59	
10101020001	BANRISUL S/A	20/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.966,61	
10101020001	BANRISUL S/A	20/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	2.993,20	
10101020001	BANRISUL S/A	20/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	230,72	
10101020001	BANRISUL S/A	20/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	9.050,00	
10101020001	BANRISUL S/A	20/02/2025	PAGO SIMPLES REF. MES 01/2025		14.399,28
10101020004	CRESOL	20/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 216231		2.255,25
10101020004	CRESOL	20/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	15,00	
10101020004	CRESOL	20/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	115,95	
10101020004	CRESOL	20/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	74,63	
10101020004	CRESOL	20/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.210,92
10101020004	CRESOL	20/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		217,04
10101020004	CRESOL	20/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 193903		4.759,76
			T R A N S P O R T E:	448.767,67	440.377,17

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	448.767,67	440.377,17
10101020004	CRESOL	20/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		177,77
10101020004	CRESOL	20/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		60,00
10101020004	CRESOL	20/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		44,32
10101020004	CRESOL	20/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		200,21
10101020004	CRESOL	20/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		221,60
10101020004	CRESOL	20/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		879,16
10101030001	BANRISUL CDB	20/02/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		9.050,00
10102010003	7 Regimento De Cavalaria Mecanizado	20/02/2025	Vlr ref recebimento n/data cliente 7 Regimento		414,75
10102010067	Prefeitura Municipal De Campestre	20/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		18.800,48
10102010081	Jessica Emanuela Pegoraro Agliardi	20/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		371,75
10102010083	Elisangela Calgaro	20/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		407,90
10102010084	Naiara Paula Tomazelli	20/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		289,55
10102010086	Milton Felipetto	20/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		402,30
10102010088	Marisa Fatima Balestrin Tres	20/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		407,50
10102010102	Municipio De Santo Antonio Do Monte	20/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34163		74,63
10102010103	Municipio De Uniao Do Sul	20/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34184		230,72
10102010128	Municipio De Santo Antonio Do Paraiso	20/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34498/1	1.884,39	
10102010128	Municipio De Santo Antonio Do Paraiso	20/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34499/1	2.641,55	
10102010128	Municipio De Santo Antonio Do Paraiso	20/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		10.337,70
10102010155	Municipio De Nova Bandeirantes	20/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34283		115,95
10102010161	Prefeitura Municipal De Venancio Aires	20/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34261		189,59
10102010161	Prefeitura Municipal De Venancio Aires	20/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34502/1	54,00	
10102010248	Legitima 10	20/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2639/1	11,50	
10102010251	Rotary Club Barao De Cotegipe	20/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34406		15,00
10102010288	Uberlandia Camara Municipal	20/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		12.567,01
10102010482	Municipio De Altinho	20/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA		1.966,61
10102010482	Municipio De Altinho	20/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA		2.993,20
10102010482	Municipio De Altinho	20/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34494/1	2.993,20	
10102010482	Municipio De Altinho	20/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34495/1	1.966,61	
20101020008	Strawplast Industria E Comercio Ltda	20/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 216231	2.255,25	
20101020014	Bic Amazonia Sa	20/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 287966/17 - BIC AMAZONIA SA		13.912,80
20101020015	Supporte Armazen Vendas E Log. Int. Ltda	20/02/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	21.054,40	
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	20/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 193903	4.759,76	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/02/2025	PAGO SIMPLES REF. MES 01/2025	14.399,28	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/02/2025	PAGTO. INSS REF 01/2025	1.210,92	
20101030006	FGTS A RECOLHER	20/02/2025	PAGO FGTS REF. MES 01/2025	217,04	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34502/1		54,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2639/1		11,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34494/1		2.993,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34495/1		1.966,61
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34498/1		1.884,39
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34499/1		2.641,55
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	20/02/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 34496/1	2.993,20	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	20/02/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 34497/1	1.966,61	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	20/02/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No.	2.641,55	
			T R A N S P O R T E:	507.175,38	524.058,92

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	507.175,38	524.058,92
			34500/1		
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	20/02/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 34501/1	1.884,39	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	20/02/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 34503/1	108,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 287966/17 - BIC AMAZONIA SA	13.912,80	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	20/02/2025	DEVOLUÇAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 34493/1		1.663,20
			T O T A L D O D I A (20/02/2025) ===>	140.263,31	140.263,31
10101010001	CAIXA	21/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2640/1	20,50	
10101010001	CAIXA	21/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.759,89	
10101010001	CAIXA	21/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.196,76
10101020001	BANRISUL S/A	21/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	765,90	
10101020001	BANRISUL S/A	21/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	6,80	
10101020001	BANRISUL S/A	21/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.150,00	
10101020001	BANRISUL S/A	21/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.936,84
10101020004	CRESOL	21/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	83,54	
10101020004	CRESOL	21/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.660,93
10101020004	CRESOL	21/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		623,73
10101020004	CRESOL	21/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		449,52
10101020004	CRESOL	21/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		25,71
10101020004	CRESOL	21/02/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34310	698,30	
10101030001	BANRISUL CDB	21/02/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.150,00
10102010053	Fundo Estadual Da Saude-funsaude/hpm	21/02/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34310		698,30
10102010111	Municipio De Sao Jose Das Palmeiras	21/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34507/1	198,52	
10102010111	Municipio De Sao Jose Das Palmeiras	21/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34508/1	92,89	
10102010121	Municipio De Anadia	21/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34509/1	1.160,85	
10102010138	Municipio De Doutor Camargo	21/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34305		765,90
10102010300	Municipio De Pitangueiras	21/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34504/1	169,34	
10102010300	Municipio De Pitangueiras	21/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34505/1	66,18	
10102010321	Consorcio Intermunicipal De Saude Do Vale Do Ribei	21/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34506/1	271,94	
10102010350	Municipio De Caracol	21/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34511/1	328,43	
10102010350	Municipio De Caracol	21/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34512/1	187,20	
10102010350	Municipio De Caracol	21/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34513/1	228,00	
10102010350	Municipio De Caracol	21/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34514/1	62,40	
20101020015	Supporte Armazen Vendas E Log. Int. Ltda	21/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 713447/4 - SUPPORTE ARMAZEN VENDAS E LOG. INT. LTDA		13.912,80
20101020020	Rio Branco Com. E Ind. De Papeis Ltda	21/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 150422/11 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		4.226,39
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2640/1		20,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34504/1		169,34
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34505/1		66,18
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34506/1		271,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34507/1		198,52
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34508/1		92,89
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34509/1		1.160,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34511/1		328,43
			T R A N S P O R T E:	533.972,80	556.677,65

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	533.972,80	556.677,65
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34512/1		187,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34513/1		228,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34514/1		62,40
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	21/02/2025	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 12/2024	1.936,84	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	21/02/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 34510/1	1.106,85	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 713447/4 - SUPPORTE ARMAZEN VENDAS E LOG. INT. LTDA	13.912,80	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 150422/11 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	4.226,39	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	21/02/2025	VLR REF DESPESAS DIVERSAS JUNTA COMERCIAL	62,73	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	21/02/2025	PGTO REF. TAXA	1.936,84	
			T O T A L D O D I A (21/02/2025) ===>	31.433,13	31.433,13
10101010001	CAIXA	22/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		8,95
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8253547/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		1.480,95
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8253547/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	8,95	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8253547/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.480,95	
			T O T A L D O D I A (22/02/2025) ===>	1.489,90	1.489,90
10101010001	CAIXA	24/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.806,71	
10101010001	CAIXA	24/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		764,70
10101020001	BANRISUL S/A	24/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	604,80	
10101020001	BANRISUL S/A	24/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	4.634,00	
10101020001	BANRISUL S/A	24/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	58,50	
10101020001	BANRISUL S/A	24/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		5.314,00
10101020004	CRESOL	24/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	9.275,80	
10101020004	CRESOL	24/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	41,70	
10101020004	CRESOL	24/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	644,40	
10101020004	CRESOL	24/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	158,28	
10101020004	CRESOL	24/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 135424		2.963,25
10101020004	CRESOL	24/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 14661		3.833,47
10101020004	CRESOL	24/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		444,10
10101020004	CRESOL	24/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.277,86
10101020004	CRESOL	24/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.079,76
10101020004	CRESOL	24/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.004,99
10101030001	BANRISUL CDB	24/02/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.314,00	
10102010017	Municipio De Iguatu	24/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34516/1	84,53	
10102010017	Municipio De Iguatu	24/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34517/1	44,12	
10102010017	Municipio De Iguatu	24/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34518/1	46,79	
10102010055	Municipio De Birigui	24/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34243		644,40
10102010148	Municipio De Bandeirantes	24/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34321		604,80
10102010149	Fundacao Hospitalar Dr Jose Athanazio	24/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34256		4.634,00
10102010151	Fundo Municipal De Saude De Pombos-pe	24/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34521/1	254,90	
10102010152	Fundo Municipal De Assistencia	24/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34520/1	254,90	
			T R A N S P O R T E:	584.613,68	582.210,48

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	584.613,68	582.210,48
10102010153	Social De Pombos - Municipio De Pombos	24/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34519/1	254,90	
10102010157	Fundo Municipal De Educacao De Damolandia - Fme	24/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34318		9.275,80
10102010235	Fundo Municipal De Assistencia Social Jardim Serid	24/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34454		41,70
10102010289	Open Farma Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	24/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34522		58,50
10102010289	Open Farma Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	24/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34522/1	58,50	
10102010341	Fundo Municipal De Saude De Turvania	24/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34377		158,28
10102010357	Fundo Municipal De Saude De Altinho	24/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34515/1	473,63	
20101020009	Delo Industria E Comercio Ltda	24/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 135424	2.963,25	
20101020017	Brata Ltda	24/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 14661	3.833,47	
20101020022	Plastifilme Ind Com De Plast Ltda	24/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8347/1 - PLASTIFILME IND COM DE PLAST LTDA		4.080,18
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34522/1		58,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34515/1		473,63
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34516/1		84,53
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34517/1		44,12
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34518/1		46,79
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34519/1		254,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34520/1		254,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34521/1		254,90
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	24/02/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 34523/1	254,90	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	24/02/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 34524/1	254,90	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	24/02/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 34525/1	254,90	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8347/1 - PLASTIFILME IND COM DE PLAST LTDA	4.080,18	
			T O T A L D O D I A (24/02/2025) ===>	38.652,06	38.652,06
10101010001	CAIXA	25/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.166,21	
10101010001	CAIXA	25/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		19.278,21
10101020001	BANRISUL S/A	25/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	222,00	
10101020001	BANRISUL S/A	25/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.094,60	
10101020001	BANRISUL S/A	25/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	95,00	
10101020001	BANRISUL S/A	25/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	40,50	
10101020001	BANRISUL S/A	25/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	18.800,48	
10101020001	BANRISUL S/A	25/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	299,20	
10101020001	BANRISUL S/A	25/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		20.332,10
10101020001	BANRISUL S/A	25/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		219,68
10101020004	CRESOL	25/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	40,00	
10101020004	CRESOL	25/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4.922,03
10101020004	CRESOL	25/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	58,00	
10101020004	CRESOL	25/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		425,47
10101020004	CRESOL	25/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		599,03
10101020004	CRESOL	25/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	254,00	
10101030001	BANRISUL CDB	25/02/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	20.332,10	
			T R A N S P O R T E:	644.699,30	643.073,73

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	644.699,30	643.073,73
10102010050	Top Norte Com De Mat Medico Hospitalar Eireli-epp	25/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34264		299,20
10102010050	Top Norte Com De Mat Medico Hospitalar Eireli-epp	25/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34535/1	328,50	
10102010067	Prefeitura Municipal De Campestre	25/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34222		1.094,60
10102010102	Municipio De Santo Antonio Do Monte	25/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34526/1	280,80	
10102010289	Open Farma Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	25/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34537		40,50
10102010289	Open Farma Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	25/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34537/1	40,50	
10102010358	Fundo Municipal De Saude - Fumsaud-cravolandia	25/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34527/1	1.701,41	
10102010358	Fundo Municipal De Saude - Fumsaud-cravolandia	25/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34528/1	449,52	
10102010359	Fundo Municipal De Assistencia Social-cravolandia	25/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34529/1	403,84	
10102010359	Fundo Municipal De Assistencia Social-cravolandia	25/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34532/1	214,87	
10102010359	Fundo Municipal De Assistencia Social-cravolandia	25/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34533/1	468,84	
10102010360	Municipio De Cravolandia	25/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34530/1	161,08	
10102010360	Municipio De Cravolandia	25/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34531/1	1.089,61	
10102010361	Fundo Municipal Da Educacao-cravolandia	25/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34534/1	609,98	
10102010474	Universidade Estadual De Londrina	25/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34439		254,00
10102010763	Barão Comercio E Industria De Erva Mate Ltda	25/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34536/1	648,50	
20101020025	Riberball Mercantil E Industrial Ltda	25/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 230397/0 - RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA		2.530,44
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34535/1		328,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34536/1		648,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34537/1		40,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34526/1		280,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34527/1		1.701,41
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34528/1		449,52
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34529/1		403,84
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34530/1		161,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34531/1		1.089,61
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34532/1		214,87
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34533/1		468,84
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34534/1		609,98
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 926691/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.		1.127,61
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 926691/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	1.127,61	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 230397/0 - RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	2.530,44	
40201020014	SERVIÇOS DIVERSOS	25/02/2025	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CF. NF JUNTA COMERCIAL	62,73	
			T O T A L D O D I A (25/02/2025) ===>	57.520,32	57.520,32
			T R A N S P O R T E:	654.817,53	654.817,53

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	654.817,53	654.817,53
10101010001	CAIXA	26/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.044,29	
10101010001	CAIXA	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34556/1	478,00	
10101010001	CAIXA	26/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		13.879,80
10101020001	BANRISUL S/A	26/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	127,20	
10101020001	BANRISUL S/A	26/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	478,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/02/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34536	648,50	
10101020001	BANRISUL S/A	26/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	2.650,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 64451		2.850,30
10101020001	BANRISUL S/A	26/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.044,29
10101020004	CRESOL	26/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	824,29	
10101020004	CRESOL	26/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	10,50	
10101030001	BANRISUL CDB	26/02/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.650,00
10102010096	Municipio De Santa Cruz Do Monte Castelo	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34542/1	45,63	
10102010096	Municipio De Santa Cruz Do Monte Castelo	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34543/1	72,42	
10102010096	Municipio De Santa Cruz Do Monte Castelo	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34544/1	37,86	
10102010096	Municipio De Santa Cruz Do Monte Castelo	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34545/1	117,02	
10102010102	Municipio De Santo Antonio Do Monte	26/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34373		127,20
10102010107	Municipio De Franca	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34546/1	456,90	
10102010113	Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34561/1	359,40	
10102010140	Municipio De Planaltina Do Parana	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34551/1	197,40	
10102010148	Municipio De Bandeirantes	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34547/1	747,00	
10102010177	Universidade Federal De Itajuba	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34541/1	21,20	
10102010188	4 Batalhao De Engenharia De Combate	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34553/1	329,70	
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34554/1	215,92	
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34555/1	150,80	
10102010210	Prefeitura Municipal De Itaguara	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34538/1	1.236,90	
10102010212	Prefeitura Municipal De Cafelandia	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34539/1	609,80	
10102010222	Fundo Municipal De Saude De Planaltina	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34552/1	131,60	
10102010238	Municipio De Campo Belo	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34557/1	816,50	
10102010271	Municipio De Currais Novos	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34563/1	1.293,50	
10102010288	Uberlandia Camara Municipal	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34558/1	10.299,28	
10102010297	Municipio De Vale Do Sol	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34548/1	248,12	
10102010297	Municipio De Vale Do Sol	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34549/1	171,00	
10102010313	Municipio De Itirapina	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34562/1	1.770,24	
10102010325	Municipio De Pinhao	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34550/1	198,65	
10102010362	Municipio De Elias Fausto	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34540/1	275,06	
10102010763	Barão Comercio E Industria De Erva Mate Ltda	26/02/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34536		648,50
20101020003	Maxicril Com. De Materiais Para Escritorio Ltda	26/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 64451	2.850,30	
20101020008	Strawplast Industria E Comercio Ltda	26/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 216231/1 - STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.255,25
20101020033	Reipel Sa	26/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 56841/0 - Reipel SA		3.250,30
20101020044	Rst Fabric E Com De Artef De Papeis	26/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 55969/1 - RST		829,91
			T R A N S P O R T E:	683.730,51	681.523,17

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	683.730,51	681.523,17
	Ltda		FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA		
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34548/1		248,12
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34549/1		171,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34554/1		215,92
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34555/1		150,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34556/1		478,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34538/1		1.236,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34539/1		609,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34540/1		275,06
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34541/1		21,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34542/1		45,63
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34543/1		72,42
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34544/1		37,86
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34545/1		117,02
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34546/1		456,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34547/1		747,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34550/1		198,65
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34551/1		197,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34552/1		131,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34553/1		329,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34557/1		816,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34558/1		10.299,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34561/1		359,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34562/1		1.770,24
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34563/1		1.293,50
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	26/02/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 34559/1	2.267,73	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	26/02/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 34560/1	10.299,28	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8258740/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		615,50
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 216231/1 - STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.255,25	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8258740/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	615,50	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 55969/1 - RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	829,91	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 56841/0 - Reipel SA	3.250,30	
			T O T A L D O D I A (26/02/2025) ===>	48.430,95	48.430,95
10101010001	CAIXA	27/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	13.493,32	
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	382,60	
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	5,10	
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	25,50	
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	5,10	
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.216,51	
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	462,30	
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	23.050,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 149194		2.831,76
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		724,50
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		86,61
			T R A N S P O R T E:	741.888,91	706.891,35

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	741.888,91	706.891,35
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.660,93
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		867,52
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 6108		1.880,00
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 29163		3.188,58
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		978,11
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.018,54
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		938,35
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.012,62
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		599,02
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.489,90
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.869,56
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 135918		3.104,43
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.418,58
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		441,70
10101020004	CRESOL	27/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	198,52	
10101020004	CRESOL	27/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		55,00
10101020004	CRESOL	27/02/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 286832		14.295,60
10101020004	CRESOL	27/02/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34432	76,54	
10101020004	CRESOL	27/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.384,00	
10101030001	BANRISUL CDB	27/02/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		23.050,00
10102010010	Prefeitura Municipal De Matelandia	27/02/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34432		76,54
10102010047	Prefeitura Municipal De Bom Progresso	27/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34253		382,60
10102010054	Municipio De Ribeirao Claro	27/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34214		1.216,51
10102010111	Municipio De Sao Jose Das Palmeiras	27/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34507		198,52
10102010148	Municipio De Bandeirantes	27/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34254		462,30
10102010151	Fundo Municipal De Saude De Pombos-pe	27/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		254,90
10102010268	Prefeitura Municipal De Paula Freitas	27/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34568/1	2.590,60	
10102010284	Municipio De Igreja Nova	27/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34564/1	2.862,08	
10102010284	Municipio De Igreja Nova	27/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34565/1	627,72	
10102010284	Municipio De Igreja Nova	27/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34566/1	399,84	
10102010299	Municipio De Botelhos	27/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34419		5,10
10102010299	Municipio De Botelhos	27/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34423		25,50
10102010299	Municipio De Botelhos	27/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34421		5,10
10102010349	Itajai Camara De Vereadores	27/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34441		2.384,00
10102010474	Universidade Estadual De Londrina	27/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34567/1	228,00	
20101020006	Brasilpel Industria De Papeis Ltda	27/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 149194	2.831,76	
20101020007	Onda Pro Import De Multi Varied E Suprimentos Ltda	27/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 29163	3.188,58	
20101020009	Delo Industria E Comercio Ltda	27/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 135918	3.104,43	
20101020010	Hemon Ind.com.mat.plast.ferramen	27/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 6108	1.880,00	
20101020014	Bic Amazonia Sa	27/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 286832	14.295,60	
20101020032	Inoven Industria, Comercio E Importacao Ltda	27/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 126387/2 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.061,00
20101020034	Arames Top Industrial Ltda	27/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 4320/1 - ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA		1.669,29
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34564/1		2.862,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34565/1		627,72
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34566/1		399,84
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34567/1		228,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34568/1		2.590,60
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 126387/2 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.061,00	
			T R A N S P O R T E:	778.617,58	781.209,39

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	778.617,58	781.209,39
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 4320/1 - ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA	1.669,29	
40201020008	TELEFONE	27/02/2025	vivo	55,00	
40201030003	SOFTWARE	27/02/2025	SISCOMP INFORMATICA DE SERVIÇOS - NF° 14123	867,52	
			T O T A L D O D I A (27/02/2025) ===>	77.960,91	77.960,91
10101010001	CAIXA	28/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.406,13	
10101010001	CAIXA	28/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		10.568,01
10101020001	BANRISUL S/A	28/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	98,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	29,40	
10101020001	BANRISUL S/A	28/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	159,65	
10101020001	BANRISUL S/A	28/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA	7.226,14	
10101020001	BANRISUL S/A	28/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.406,13
10101020001	BANRISUL S/A	28/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA		6.152,57
10101020004	CRESOL	28/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	20,00	
10101020004	CRESOL	28/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	20,00	
10101020004	CRESOL	28/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	371,61	
10101020004	CRESOL	28/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.013,52	
10101020004	CRESOL	28/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	322,66	
10101020004	CRESOL	28/02/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	366,00	
10101030001	BANRISUL CDB	28/02/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	6.152,57	
10102010008	Prefeitura Mun De Cruz Machado	28/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34570/1	956,66	
10102010049	Base Aerea Naval De Sao Pedro Aldeia	28/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34372		366,00
10102010069	Consorcio Intermunicipal De Saude	28/02/2025	N/DEPOSITO NO DIA		159,65
10102010125	Municipio De Grandes Rios	28/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34289		322,66
10102010162	Prefeitura Municipal De Erechim	28/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34571/1	586,40	
10102010188	4 Batalhao De Engenharia De Combate	28/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34574/1	345,05	
10102010225	Prefeitura Municipal De Tamarana	28/02/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34361		371,61
10102010255	Municipio De Noca Laranjeiras-pr	28/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34577/1	1.004,87	
10102010284	Municipio De Igreja Nova	28/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34576/1	570,50	
10102010285	Fundo Municipal De Saude Do Municipio De Igreja No	28/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34575/1	2.278,59	
10102010290	Municipio De Salto De Pirapora	28/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34579/1	5.380,50	
10102010292	Fundo Municipal De Educacao - Fme	28/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34580/1	91,76	
10102010336	Municipio De Sao Martinho Da Serra	28/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34572/1	215,40	
10102010350	Municipio De Caracol	28/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34573/1	347,01	
10102010764	Mitra Diocesana De Erechim Paroquia B.cotegipe	28/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34569/1	91,75	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	28/02/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 02/2025		12.022,92
20101030005	INSS A RECOLHER	28/02/2025	VALOR INSS REF. MES 02/2025		1.001,88
20101030005	INSS A RECOLHER	28/02/2025	VALOR INSS REF. MES 02/2025		134,37
20101030006	FGTS A RECOLHER	28/02/2025	VALOR FGTS REF. MES 02/2025		139,68
20101030011	IRRF ASSALARIADO	28/02/2025	VALOR IRRF REF. 02/2025		47,70
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	28/02/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 02/2025		1.611,63
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	28/02/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 02/2025		8.058,42
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34569/1		91,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34571/1		586,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34572/1		215,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34570/1		956,66
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34573/1		347,01
			T R A N S P O R T E:	810.263,56	825.769,84

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	810.263,56	825.769,84
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34574/1		345,05
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34575/1		2.278,59
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34576/1		570,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34577/1		1.004,87
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34579/1		5.380,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/02/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34580/1		91,76
30102010004	SIMPLES	28/02/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 02/2025	12.022,92	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/02/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 34578/1	1.036,87	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/02/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 34581/1	91,76	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/02/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 34582/1	698,30	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8265203/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		779,70
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/02/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8265203/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	779,70	
40201020005	FGTS	28/02/2025	VALOR FGTS REF. MES 02/2025	139,68	
40201020007	PRO LABORE	28/02/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 02/2025	9.108,00	
40201020011	ORDENADOS	28/02/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 02/2025	1.746,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	28/02/2025	PAGO DESPESAS COM CORREIO	334,02	
			T O T A L D O D I A (28/02/2025) ===>	55.011,42	55.011,42
			T O T A L D O M E S de Fevereiro de 2025	836.220,81	836.220,81

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	05/03/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		3.250,30
10101010001	CAIXA	05/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	22.678,58	
10101010001	CAIXA	05/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		10.245,05
10101020001	BANRISUL S/A	05/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	25,40	
10101020001	BANRISUL S/A	05/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	532,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF'S 34346, 34347 E 34348	441,84	
10101020001	BANRISUL S/A	05/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	913,80	
10101020001	BANRISUL S/A	05/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	297,40	
10101020001	BANRISUL S/A	05/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	15.700,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.000,00
10101020001	BANRISUL S/A	05/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		15.886,00
10101020004	CRESOL	05/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	43,00	
10101020004	CRESOL	05/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.765,50
10101020004	CRESOL	05/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.027,08
10101020004	CRESOL	05/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	197,60	
10101030001	BANRISUL CDB	05/03/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		15.700,00
10102010046	Prefeitura Municipal De Itaara	05/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34137		25,40
10102010107	Municipio De Franca	05/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34215		913,80
10102010268	Prefeitura Municipal De Paula Freitas	05/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34583/1	350,81	
10102010268	Prefeitura Municipal De Paula Freitas	05/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34584/1	75,38	
10102010351	Fundo Municipal De Assistencia Social-senges	05/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34456		297,40
10102010363	Municipio De Lambari	05/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF'S 34346, 34347 E 34348		441,84
10102010474	Universidade Estadual De Londrina	05/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34437		197,60
20101020033	Reipel Sa	05/03/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	3.250,30	
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/03/2025	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2025	1.611,63	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/03/2025	PAGO PRO-LABORE REF. MES 02/2025	8.058,42	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34583/1		350,81
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34584/1		75,38
			T O T A L D O D I A (05/03/2025) ===>	54.176,16	54.176,16
10101010001	CAIXA	06/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.328,72	
10101010001	CAIXA	06/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		280,00
10101020001	BANRISUL S/A	06/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	30,60	
10101020001	BANRISUL S/A	06/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	10.299,28	
10101020001	BANRISUL S/A	06/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	35,70	
10101020001	BANRISUL S/A	06/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	26,52	
10101020001	BANRISUL S/A	06/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	51,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	153,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	10,20	
10101020001	BANRISUL S/A	06/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	159,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.320,72
10101020001	BANRISUL S/A	06/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		7.394,02
10101020001	BANRISUL S/A	06/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		75,00
10101020004	CRESOL	06/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	7,00	
10101020004	CRESOL	06/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	74,00	
10101020004	CRESOL	06/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	40,00	
10101020004	CRESOL	06/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 66276		1.881,70
10101030001	BANRISUL CDB	06/03/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	7.394,02	
			T R A N S P O R T E:	75.785,20	67.127,60

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	75.785,20	67.127,60
10102010137	Fundo Municipal De Assist Social - Damolandia-goia	06/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34586/1	1.109,40	
10102010139	Municipio De Damolandia	06/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34587/1	30,80	
10102010182	Prefeitura Municipal De Dois Irmãos	06/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34585/1	1.380,00	
10102010288	Uberlandia Camara Municipal	06/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA		10.299,28
10102010294	Municipio De Inaciolandia	06/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34588/1	19.936,85	
10102010294	Municipio De Inaciolandia	06/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34589/1	596,25	
10102010299	Municipio De Botelhos	06/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34418		30,60
10102010299	Municipio De Botelhos	06/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34422		35,70
10102010299	Municipio De Botelhos	06/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34416		26,52
10102010299	Municipio De Botelhos	06/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34417		51,00
10102010299	Municipio De Botelhos	06/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34415		153,00
10102010299	Municipio De Botelhos	06/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34419		10,20
20101020005	Polycart Ind. Com. Manufaturados De Papeis Ltda	06/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 85924/10 - POLYCART IND. COM. MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA		2.877,33
20101020026	Mult Tape Fitas Adesivas Ltda - Epp	06/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 66276	1.881,70	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2641/1		8,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34585/1		1.380,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34586/1		1.109,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34587/1		30,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34588/1		19.936,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34589/1		596,25
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 85924/10 - POLYCART IND. COM. MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	2.877,33	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	06/03/2025	VALOR DEBITADO BANCO 008001	75,00	
			T O T A L D O D I A (06/03/2025) ===>	49.496,37	49.496,37
10101010001	CAIXA	07/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34600/1	270,00	
10101010001	CAIXA	07/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2642/1	37,50	
10101010001	CAIXA	07/03/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		4.982,78
10101010001	CAIXA	07/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.574,78	
10101010001	CAIXA	07/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		4.463,03
10101020001	BANRISUL S/A	07/03/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34135 e 34136	1.339,80	
10101020001	BANRISUL S/A	07/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.376,50	
10101020001	BANRISUL S/A	07/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	270,00	
10101020001	BANRISUL S/A	07/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	169,34	
10101020001	BANRISUL S/A	07/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	66,18	
10101020001	BANRISUL S/A	07/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.221,82
10101020004	CRESOL	07/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.942,46	
10101020004	CRESOL	07/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.641,55	
10101020004	CRESOL	07/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.884,39	
10101020004	CRESOL	07/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	60,32	
10101020004	CRESOL	07/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	17,50	
10101020004	CRESOL	07/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	28,00	
10101020004	CRESOL	07/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		125,52
10101020004	CRESOL	07/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.262,96
10101030001	BANRISUL CDB	07/03/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.221,82	
10102010020	Rio G Do Norte Assembleia Legislativa Do Rio G Do	07/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34594/1	86,40	
			T R A N S P O R T E:	120.659,07	117.728,64

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	120.659,07	117.728,64
10102010046	Prefeitura Municipal De Itaara	07/03/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34135 e 34136		1.339,80
10102010124	Municipio De Porto Murtinho	07/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34293		1.376,50
10102010128	Municipio De Santo Antonio Do Paraiso	07/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		2.641,55
10102010128	Municipio De Santo Antonio Do Paraiso	07/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.884,39
10102010128	Municipio De Santo Antonio Do Paraiso	07/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34596/1	2.319,00	
10102010160	Distribuidora De Racoes Facioli Ltda	07/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34186		270,00
10102010242	Prefeitura Municipal De Terra De Areia	07/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34590/1	529,80	
10102010242	Prefeitura Municipal De Terra De Areia	07/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34591/1	402,50	
10102010242	Prefeitura Municipal De Terra De Areia	07/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34592/1	515,40	
10102010242	Prefeitura Municipal De Terra De Areia	07/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34593/1	14,67	
10102010279	Municipio De Sao Jose Do Rio Pardo	07/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34598/1	9.808,20	
10102010279	Municipio De Sao Jose Do Rio Pardo	07/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34599/1	384,00	
10102010300	Municipio De Pitangueiras	07/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34504		169,34
10102010300	Municipio De Pitangueiras	07/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34505		66,18
10102010345	Fundo Municipal De Assistencia Social	07/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34597/1	61,40	
10102010471	6 Batalhao De Engenharia De Combate	07/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		186,30
20101020018	Dicapel Papeis E Embalagens Ltda	07/03/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	4.982,78	
20101020047	Frama Indústria Gráfica Ltda	07/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 153607/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA		2.214,76
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34590/1		529,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34591/1		402,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34592/1		515,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34593/1		14,67
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34600/1		270,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2642/1		37,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34594/1		86,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34596/1		2.319,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34597/1		61,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34598/1		9.808,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34599/1		384,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	07/03/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 34595/1	414,75	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 153607/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	2.214,76	
			T O T A L D O D I A (07/03/2025) ===>	38.633,80	38.633,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8272468/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		427,85
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8272468/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	427,85	
			T O T A L D O D I A (08/03/2025) ===>	427,85	427,85
10101010001	CAIXA	10/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	10.373,73	
10101010001	CAIXA	10/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		890,30
10101020001	BANRISUL S/A	10/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	110,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	72,99	
			T R A N S P O R T E:	153.290,90	143.624,48

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	153.290,90	143.624,48
10101020001	BANRISUL S/A	10/03/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34199 e 34200	532,80	
10101020001	BANRISUL S/A	10/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	215,40	
10101020001	BANRISUL S/A	10/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.000,00
10101020004	CRESOL	10/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	12,50	
10101020004	CRESOL	10/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	302,32	
10101020004	CRESOL	10/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	760,00	
10101020004	CRESOL	10/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.632,76	
10101020004	CRESOL	10/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.160,85	
10101020004	CRESOL	10/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.880,00	
10101020004	CRESOL	10/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	52,40	
10101020004	CRESOL	10/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5,00	
10101020004	CRESOL	10/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	69,00	
10101020004	CRESOL	10/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	12,00	
10101020004	CRESOL	10/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		995,00
10101020004	CRESOL	10/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		731,70
10101020004	CRESOL	10/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.003,93
10101020004	CRESOL	10/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020004	CRESOL	10/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		432,00
10101020004	CRESOL	10/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		779,70
10101020004	CRESOL	10/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		988,67
10101020004	CRESOL	10/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		136,14
10101020004	CRESOL	10/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		615,50
10101030001	BANRISUL CDB	10/03/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.100,00
10102010003	7 Regimento De Cavalaria Mecanizado	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34601/1	414,75	
10102010047	Prefeitura Municipal De Bom Progresso	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34606/1	144,34	
10102010047	Prefeitura Municipal De Bom Progresso	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34607/1	47,44	
10102010047	Prefeitura Municipal De Bom Progresso	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34608/1	24,36	
10102010047	Prefeitura Municipal De Bom Progresso	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34609/1	156,84	
10102010047	Prefeitura Municipal De Bom Progresso	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34610/1	43,68	
10102010047	Prefeitura Municipal De Bom Progresso	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34611/1	43,68	
10102010047	Prefeitura Municipal De Bom Progresso	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34612/1	109,20	
10102010062	Colegio Meu Pastor Ltda	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34623/1	473,80	
10102010064	Prefeitura Municipal De Oliveira Fortes	10/03/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34199 e 34200		532,80
10102010064	Prefeitura Municipal De Oliveira Fortes	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34621/1	360,80	
10102010064	Prefeitura Municipal De Oliveira Fortes	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34622/1	172,00	
10102010118	Municipio De Salgado Filho	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34602/1	96,62	
10102010118	Municipio De Salgado Filho	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34603/1	97,32	
10102010121	Municipio De Anadia	10/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34509		1.160,85
10102010121	Municipio De Anadia	10/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.106,85
10102010126	Municipio De Diamante D'oeste	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34605/1	550,10	
10102010144	Fundacao De Ensino Superior De Goiatuba	10/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34353		2.880,00
10102010155	Municipio De Nova Bandeirantes	10/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34281 E 34282		302,32
10102010174	Bcnet Solucoes Em Internet	10/03/2025	INTERNET REF: 02/2025	300,00	
10102010179	Prefeitura Municipal De Ibirubã	10/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34449		110,00
10102010210	Prefeitura Municipal De Itaguara	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34614/1	577,04	
10102010210	Prefeitura Municipal De Itaguara	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34615/1	95,56	
10102010210	Prefeitura Municipal De Itaguara	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34616/1	105,98	
			T R A N S P O R T E:	168.839,44	158.799,94

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	168.839,44	158.799,94
10102010210	Prefeitura Municipal De Itaguara	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34617/1	99,28	
10102010228	Prefeitura Municipal De Jales	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34620/1	56,40	
10102010234	Prefeitura Municipal De Garruchos	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34636/1	614,28	
10102010255	Municipio De Noca Laranjeiras-pr	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34619/1	198,56	
10102010255	Municipio De Noca Laranjeiras-pr	10/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.036,87
10102010277	Municipio De Mario Campos	10/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34369, 34370 E 34371		760,00
10102010293	Fundo Municipal De Saude - Inaciolandia	10/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34356		69,00
10102010294	Municipio De Inaciolandia	10/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34357 E 34358		52,40
10102010303	Municipio De Tapurah	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34624/1	819,00	
10102010303	Municipio De Tapurah	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34625/1	813,13	
10102010303	Municipio De Tapurah	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34626/1	410,88	
10102010303	Municipio De Tapurah	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34627/1	90,00	
10102010303	Municipio De Tapurah	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34628/1	33,00	
10102010303	Municipio De Tapurah	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34629/1	104,04	
10102010303	Municipio De Tapurah	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34630/1	47,43	
10102010303	Municipio De Tapurah	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34631/1	84,10	
10102010305	Municipio De Borrazopolis	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34618/1	237,43	
10102010315	Municipio De Jataizinho	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34604/1	387,40	
10102010336	Municipio De Sao Martinho Da Serra	10/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34572		215,40
10102010346	Fundo Municipal De Assistencia Social-anadia	10/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34401		4.632,76
10102010352	Municipio De Sao Manoel Do Parana	10/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34461		72,99
10102010364	Municipio De Porto Xavier	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34634/1	6.099,91	
10102010368	Fundo Municipal De Assistencia Social-altinho	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34632/1	1.890,79	
10102010368	Fundo Municipal De Assistencia Social-altinho	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34633/1	506,38	
10102010369	Municipio De Mato Rico	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34637/1	1.019,60	
10102010369	Municipio De Mato Rico	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34638/1	152,94	
10102010369	Municipio De Mato Rico	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34639/1	254,90	
10102010369	Municipio De Mato Rico	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34640/1	356,86	
10102010482	Municipio De Altinho	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34635/1	1.711,07	
10102010482	Municipio De Altinho	10/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.711,07
10102010764	Mitra Diocesana De Erechim Paroquia B.cotegipe	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34644/1	15,00	
20101020057	J. R. Uriarte & Cia. Ltda	10/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 39461/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA		2.655,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34601/1		414,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34606/1		144,34
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34607/1		47,44
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34608/1		24,36
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34609/1		156,84
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34610/1		43,68
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34611/1		43,68
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34612/1		109,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34623/1		473,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34634/1		6.099,91
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34636/1		614,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34644/1		15,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34602/1		96,62
			T R A N S P O R T E:	184.841,82	178.290,31

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	184.841,82	178.290,31
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34603/1		97,32
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34604/1		387,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34605/1		550,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34614/1		577,04
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34615/1		95,56
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34616/1		105,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34617/1		99,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34618/1		237,43
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34619/1		198,56
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34620/1		56,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34621/1		360,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34622/1		172,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34624/1		819,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34625/1		813,13
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34626/1		410,88
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34627/1		90,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34628/1		33,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34629/1		104,04
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34630/1		47,43
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34631/1		84,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34632/1		1.890,79
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34633/1		506,38
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34635/1		1.711,07
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34637/1		1.019,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34638/1		152,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34639/1		254,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34640/1		356,86
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	10/03/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 34641/1	228,00	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	10/03/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 34642/1	172,00	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	10/03/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 34643/1	360,80	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 39461/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	2.655,98	
40201020014	SERVIÇOS DIVERSOS	10/03/2025	COM BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10/03/2025	PAGO RECIBO/FATURA REF. 02/2025	100,00	
40201030003	SOFTWARE	10/03/2025	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	731,70	
			T O T A L D O D I A (10/03/2025) ===>	46.788,12	46.788,12
10101010001	CAIXA	11/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.970,35	
10101010001	CAIXA	11/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		806,03
10101020001	BANRISUL S/A	11/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	54,00	
10101020001	BANRISUL S/A	11/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	43,50	
10101020001	BANRISUL S/A	11/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	283,50	
10101020001	BANRISUL S/A	11/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		368,25
10101020004	CRESOL	11/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	45,60	
10101020004	CRESOL	11/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	970,82	
10101020004	CRESOL	11/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	204,50	
10101020004	CRESOL	11/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		599,02
10101020004	CRESOL	11/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.472,10
			T R A N S P O R T E:	195.094,57	193.767,70

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	195.094,57	193.767,70
10101020004	CRESOL	11/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		166,05
10101020004	CRESOL	11/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	120,00	
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	11/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34652/1	822,00	
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	11/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34653/1	9,30	
10102010010	Prefeitura Municipal De Matelandia	11/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34645/1	958,08	
10102010021	Consorcio Intermunicipal De Saude Do Oeste Do Para	11/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34649/1	471,00	
10102010102	Municipio De Santo Antonio Do Monte	11/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34375		45,60
10102010161	Prefeitura Municipal De Venancio Aires	11/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34502		54,00
10102010161	Prefeitura Municipal De Venancio Aires	11/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34455		283,50
10102010162	Prefeitura Municipal De Erechim	11/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34654/1	634,00	
10102010206	Prefeitura Municipal De Dom Pedrito	11/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34648/1	173,80	
10102010282	Municipio De Conceicao Da Aparecida	11/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34447		204,50
10102010311	Municipio De Ariranha Do Ivai	11/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34646/1	80,64	
10102010311	Municipio De Ariranha Do Ivai	11/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34647/1	68,95	
10102010335	Municipio De Presidente Lucena	11/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		364,93
10102010342	Municipio De Rubineia	11/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34378		970,82
10102010345	Fundo Municipal De Assistencia Social	11/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34400		43,50
10102010350	Municipio De Caracol	11/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34450		120,00
10102010370	Prefeitura Municipal De Canitar	11/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34650/1	91,62	
10102010370	Prefeitura Municipal De Canitar	11/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34651/1	99,50	
10102010371	Fundo Municipal De Assistencia Social Caracol	11/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34655/1	328,43	
10102010371	Fundo Municipal De Assistencia Social Caracol	11/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34657/1	187,20	
10102010371	Fundo Municipal De Assistencia Social Caracol	11/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34658/1	228,00	
10102010371	Fundo Municipal De Assistencia Social Caracol	11/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34659/1	62,40	
20101020014	Bic Amazonia Sa	11/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 288622/17 - BIC AMAZONIA SA		9.064,44
20101020038	Famaha Comércio De Material De Informática Ltda	11/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 15558/1 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA		521,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34648/1		173,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34654/1		634,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34645/1		958,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34646/1		80,64
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34647/1		68,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34649/1		471,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34650/1		91,62
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34651/1		99,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34652/1		822,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34653/1		9,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34655/1		328,43
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34657/1		187,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34658/1		228,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34659/1		62,40
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	11/03/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 34656/1	328,43	
			T R A N S P O R T E:	199.757,92	209.821,56

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	199.757,92	209.821,56
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	11/03/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 34660/1	187,20	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	11/03/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 34661/1	228,00	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	11/03/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 34662/1	62,40	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 15558/1 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA	521,60	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 288622/17 - BIC AMAZONIA SA	9.064,44	
			T O T A L D O D I A (11/03/2025) ===>	20.299,26	20.299,26
10101010001	CAIXA	12/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	32.471,55	
10101010001	CAIXA	12/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.868,74
10101020001	BANRISUL S/A	12/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	66,28	
10101020001	BANRISUL S/A	12/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.461,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	586,40	
10101020001	BANRISUL S/A	12/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	3.645,70	
10101020001	BANRISUL S/A	12/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	735,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	7.300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		15.000,00
10101020004	CRESOL	12/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	308,80	
10101020004	CRESOL	12/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	36,50	
10101020004	CRESOL	12/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	20,00	
10101020004	CRESOL	12/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	42,00	
10101020004	CRESOL	12/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		15.000,00
10101020004	CRESOL	12/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.078,62
10101020004	CRESOL	12/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.392,93
10101030001	BANRISUL CDB	12/03/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		7.300,00
10102010039	Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul - Ufrgs	12/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34489		1.200,00
10102010039	Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul - Ufrgs	12/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34488		3.645,70
10102010039	Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul - Ufrgs	12/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34490		735,00
10102010046	Prefeitura Municipal De Itaara	12/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34138		66,28
10102010105	Municipio De Santo Antonio Das Missoes	12/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34258		1.461,00
10102010162	Prefeitura Municipal De Erechim	12/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34571		586,40
10102010313	Municipio De Itirapina	12/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34663/1	1.770,24	
10102010354	Fundo Municipal De Saude Do Municipio De Diamante	12/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34475		308,80
10102010763	Barão Comercio E Industria De Erva Mate Ltda	12/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2643/1	14,00	
20101020005	Polycart Ind. Com. Manufaturados De Papeis Ltda	12/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 85969/10 - POLYCART IND. COM. MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA		3.894,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2643/1		14,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34663/1		1.770,24
			T R A N S P O R T E:	259.479,03	265.143,47

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	259.479,03	265.143,47
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	12/03/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 34664/1	1.770,24	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8278147/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		635,76
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 928289/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.		2.729,38
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8278147/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	635,76	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 928289/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	2.729,38	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 85969/10 - POLYCART IND. COM. MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	3.894,20	
			T O T A L D O D I A (12/03/2025) ===>	58.687,05	58.687,05
10101010001	CAIXA	13/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		49,00
10101020001	BANRISUL S/A	13/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	24,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	171,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	109,77	
10101020001	BANRISUL S/A	13/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	473,80	
10101020001	BANRISUL S/A	13/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	163,92	
10101020001	BANRISUL S/A	13/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	110,64	
10101020001	BANRISUL S/A	13/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.091,45
10101020004	CRESOL	13/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	275,06	
10101020004	CRESOL	13/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	25,00	
10101020004	CRESOL	13/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34511	328,43	
10101020004	CRESOL	13/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	247,90	
10101020004	CRESOL	13/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	159,60	
10101020004	CRESOL	13/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	288,19	
10101020004	CRESOL	13/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.004,87	
10101020004	CRESOL	13/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.427,40	
10101020004	CRESOL	13/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	318,00	
10101020004	CRESOL	13/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34513	228,00	
10101020004	CRESOL	13/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34512	187,20	
10101020004	CRESOL	13/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34514	62,40	
10101020004	CRESOL	13/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.448,50	
10101030001	BANRISUL CDB	13/03/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.091,45	
10102010062	Colegio Meu Pastor Ltda	13/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34623		473,80
10102010069	Consorcio Intermunicipal De Saude	13/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34666/1	941,07	
10102010069	Consorcio Intermunicipal De Saude	13/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34667/1	314,97	
10102010091	Secretaria De Educacao, Ciencia E Tecnologia-torit	13/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34328		163,92
10102010091	Secretaria De Educacao, Ciencia E Tecnologia-torit	13/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34325		110,64
10102010173	Prefeitura Municipal De Sao Francisco De Assis	13/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34665/1	655,30	
10102010218	Ebserh Complexo Hospitalar Do Ceara	13/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34425		318,00
10102010226	Municipio De Uberlandia-secretaria De Educacao	13/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34390		1.427,40
10102010255	Municipio De Noca Laranjeiras-pr	13/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34577		1.004,87
10102010276	Transportes Regla Ltda	13/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34672/1	95,00	
			T R A N S P O R T E:	278.660,08	273.147,69

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	278.660,08	273.147,69
10102010281	Municipio De Sao Jose Do Vale Do Rio Preto	13/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34393		247,90
10102010297	Municipio De Vale Do Sol	13/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34549		171,00
10102010317	Fundo Municipal De Saude De Anaurilandia	13/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34671/1	593,90	
10102010350	Municipio De Caracol	13/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34511		328,43
10102010350	Municipio De Caracol	13/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34513		228,00
10102010350	Municipio De Caracol	13/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34512		187,20
10102010350	Municipio De Caracol	13/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34514		62,40
10102010352	Municipio De Sao Manoel Do Parana	13/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34460		109,77
10102010356	Fundo De Saude Do Municipio De Nova Laranjeiras	13/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34486		159,60
10102010356	Fundo De Saude Do Municipio De Nova Laranjeiras	13/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34485		288,19
10102010362	Municipio De Elias Fausto	13/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34540		275,06
10102010372	Municipio De Cassilandia	13/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34668/1	113,22	
10102010372	Municipio De Cassilandia	13/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34669/1	112,44	
10102010372	Municipio De Cassilandia	13/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34670/1	51,40	
10102010474	Universidade Estadual De Londrina	13/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34436		1.448,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34665/1		655,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34672/1		95,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34666/1		941,07
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34667/1		314,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34668/1		113,22
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34669/1		112,44
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34670/1		51,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34671/1		593,90
			T O T A L D O D I A (13/03/2025) ===>	11.022,43	11.022,43
10101010001	CAIXA	14/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.897,05	
10101010001	CAIXA	14/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		286,77
10101020001	BANRISUL S/A	14/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	248,12	
10101020001	BANRISUL S/A	14/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	95,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	443,50	
10101020001	BANRISUL S/A	14/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	2.800,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 4320		1.669,29
10101020001	BANRISUL S/A	14/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		160,00
10101020001	BANRISUL S/A	14/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.012,55
10101020001	BANRISUL S/A	14/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		724,50
10101020004	CRESOL	14/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	96,00	
10101020004	CRESOL	14/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	36,00	
10101020004	CRESOL	14/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	96,00	
10101020004	CRESOL	14/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.584,70	
10101020004	CRESOL	14/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	409,00	
10101020004	CRESOL	14/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	117,02	
10101020004	CRESOL	14/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	344,50	
10101020004	CRESOL	14/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	869,95	
10101020004	CRESOL	14/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	37,75	
10101020004	CRESOL	14/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	189,08	
10101020004	CRESOL	14/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	316,45	
10101030001	BANRISUL CDB	14/03/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.800,00
			T R A N S P O R T E:	289.111,16	286.184,15

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	289.111,16	286.184,15
10102010061	Municipio De Tamboara	14/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34319		1.584,70
10102010103	Municipio De Uniao Do Sul	14/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34379		344,50
10102010156	Municipio De Diamantino	14/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		316,45
10102010216	Hospital Univ Prof Polydoro Ernani Se Sao Thiago-u	14/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34674/1	291,30	
10102010266	Prefeitura Do Municipio De Jaguariuna	14/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 3444		189,08
10102010276	Transportes Regla Ltda	14/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34672		95,00
10102010282	Municipio De Conceicao Da Aparecida	14/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34446		409,00
10102010297	Municipio De Vale Do Sol	14/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34548		248,12
10102010311	Municipio De Ariranha Do Ivai	14/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34339		869,95
10102010312	Municipio De Lagoa Bonita Do Sul	14/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34434		443,50
10102010315	Municipio De Jataizinho	14/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34673/1	218,10	
10102010478	38 Batalhao De Infantaria	14/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34443		96,00
20101020025	Riberball Mercantil E Industrial Ltda	14/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 231523/0 - RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA		2.346,39
20101020034	Arames Top Industrial Ltda	14/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 4320	1.669,29	
20101020037	Com. E Importação Sertic Ltda	14/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 416439/1 - COM. E IMPORTAÇÃO SERTIC LTDA		1.648,39
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34673/1		218,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34674/1		291,30
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8285098/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		928,98
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 416439/1 - COM. E IMPORTAÇÃO SERTIC LTDA	1.648,39	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 231523/0 - RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	2.346,39	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8285098/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	928,98	
			T O T A L D O D I A (14/03/2025) ===>	16.682,57	16.682,57
10101010001	CAIXA	17/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.324,16	
10101020001	BANRISUL S/A	17/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.770,24	
10101020001	BANRISUL S/A	17/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.790,52
10101020004	CRESOL	17/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		38,08
10101020004	CRESOL	17/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF'S 34479 E 34481	519,10	
10101020004	CRESOL	17/03/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34551	197,40	
10101020004	CRESOL	17/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.330,60	
10101020004	CRESOL	17/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	115,73	
10101020004	CRESOL	17/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.591,09	
10101020004	CRESOL	17/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.282,30	
10101020004	CRESOL	17/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.713,56	
10101020004	CRESOL	17/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.250,97	
10101020004	CRESOL	17/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		525,92
10101020004	CRESOL	17/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 287176		6.758,40
10101020004	CRESOL	17/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		820,25
10101030001	BANRISUL CDB	17/03/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.790,52	
10102010092	Municipio De Indiapora	17/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		3.941,89
10102010100	Municipio De Campos Novos Paulista	17/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		29,10
10102010104	Fundo Municipal De Acao Social De Ferreiros Pernam	17/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34311		2.591,09
10102010104	Fundo Municipal De Acao Social De	17/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34314		1.282,30
			T R A N S P O R T E:	316.099,28	312.708,86

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	316.099,28	312.708,86
	Ferreiros Pernam				
10102010104	Fundo Municipal De Acao Social De Ferreiros Pernam	17/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34312		1.713,56
10102010104	Fundo Municipal De Acao Social De Ferreiros Pernam	17/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34313		1.250,97
10102010140	Municipio De Planaltina Do Parana	17/03/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34551		197,40
10102010226	Municipio De Uberlandia-secretaria De Educacao	17/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34389		3.330,60
10102010256	Fundo Mun De Saude-currais Novos	17/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34678/1	6.928,60	
10102010302	Municipio De Ramilandia	17/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34676/1	64,52	
10102010302	Municipio De Ramilandia	17/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34677/1	57,36	
10102010311	Municipio De Ariranha Do Ivai	17/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34396		115,73
10102010313	Municipio De Itirapina	17/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA		1.770,24
10102010355	Municipio De Salinas	17/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF'S 34479 E 34481		519,10
10102010373	Fundo Municipal De Saude - Quirinopolis	17/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34679/1	341,60	
10102010764	Mitra Diocesana De Erechim Paroquia B.cotegipe	17/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34680/1	140,00	
20101020014	Bic Amazonia Sa	17/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 287176	6.758,40	
20101020057	J. R. Uriarte & Cia. Ltda	17/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 39562/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA		2.414,51
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34680/1		7,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34680/1		140,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34676/1		64,52
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34677/1		57,36
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34678/1		6.928,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34679/1		341,60
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 39562/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	2.414,51	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	17/03/2025	VALOR DEBITADO BANCO	38,08	
			T O T A L D O D I A (17/03/2025) ===>	36.628,74	36.628,74
10101010001	CAIXA	18/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	427,85	
10101010001	CAIXA	18/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		429,51
10101020004	CRESOL	18/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.109,40	
10101020004	CRESOL	18/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	25,00	
10101020004	CRESOL	18/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	550,10	
10101020004	CRESOL	18/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 63120		3.039,72
10101020004	CRESOL	18/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	28,08	
10101020004	CRESOL	18/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	693,60	
10101020004	CRESOL	18/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	349,22	
10101020004	CRESOL	18/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	240,00	
10101020004	CRESOL	18/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		427,85
10102010055	Municipio De Birigui	18/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34351		28,08
10102010125	Municipio De Grandes Rios	18/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34474		349,22
10102010126	Municipio De Diamante D'oeste	18/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34605		550,10
10102010137	Fundo Municipal De Assist Social - Damolandia-goia	18/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34586		1.109,40
10102010227	Prefeitura Municipal De Porto Rico	18/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34681/1	319,55	
10102010304	Fundo Municipal De Assistencia Social - Fmas-itagi	18/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34683/1	267,40	
			T R A N S P O R T E:	336.852,55	338.776,23

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	336.852,55	338.776,23
10102010340	Municipio De Ferreiros	18/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34367		693,60
10102010350	Municipio De Caracol	18/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34682/1	326,69	
10102010355	Municipio De Salinas	18/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34480		240,00
10102010371	Fundo Municipal De Assistencia Social Caracol	18/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34685/1	347,01	
10102010374	Municipio De Moreira Sales	18/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34684/1	1.626,30	
20101020002	Panamericana Cadernos Ltda	18/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 63120	3.039,72	
20101020002	Panamericana Cadernos Ltda	18/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 63120/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA		3.039,72
20101020031	Transportes Murialte Ltda	18/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 781/1 - TRANSPORTES MURIALTE LTDA		410,76
20101020033	Reipel Sa	18/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 57004/0 - Reipel SA		2.506,09
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34681/1		319,55
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34682/1		326,69
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34683/1		267,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34684/1		1.626,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34685/1		347,01
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	18/03/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 34686/1	347,01	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 781/1 - TRANSPORTES MURIALTE LTDA	57,50	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 781/1 - TRANSPORTES MURIALTE LTDA	410,76	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 57004/0 - Reipel SA	2.506,09	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 63120/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	3.039,72	
			T O T A L D O D I A (18/03/2025) ===>	15.711,00	15.711,00
10101010001	CAIXA	19/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.263,45	
10101010001	CAIXA	19/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.370,27
10101020001	BANRISUL S/A	19/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	74,48	
10101020001	BANRISUL S/A	19/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	21,20	
10101020001	BANRISUL S/A	19/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	50,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	18,54	
10101020001	BANRISUL S/A	19/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	543,33	
10101020001	BANRISUL S/A	19/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	370,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.077,55
10101020004	CRESOL	19/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	280,80	
10101020004	CRESOL	19/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	249,90	
10101020004	CRESOL	19/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	719,17	
10101020004	CRESOL	19/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	47,50	
10101020004	CRESOL	19/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34573	347,01	
10101020004	CRESOL	19/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34517	44,12	
10101020004	CRESOL	19/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	131,32	
10101020004	CRESOL	19/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 862021		3.478,04
10101020004	CRESOL	19/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		99,78
10101020004	CRESOL	19/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		207,69
10101020004	CRESOL	19/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.163,67
10101020004	CRESOL	19/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	359,40	
10101020004	CRESOL	19/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	198,65	
10101030001	BANRISUL CDB	19/03/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.077,55	
			T R A N S P O R T E:	354.349,77	355.950,35

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	354.349,77	355.950,35
10102010016	Municipio De Sapopema	19/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34689/1	280,17	
10102010017	Municipio De Iguatu	19/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34517		44,12
10102010025	Fundo Municipal De Saude-senges	19/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34477		249,90
10102010025	Fundo Municipal De Saude-senges	19/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34478		47,50
10102010057	Prefeitura Mun Boa Vista Do Cadeado	19/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA		74,48
10102010095	Fundo Municipal De Saude-toritama	19/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA		18,54
10102010102	Municipio De Santo Antonio Do Monte	19/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34526		280,80
10102010113	Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse	19/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34561		359,40
10102010177	Universidade Federal De Itajuba	19/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34541		21,20
10102010262	Prefeitura Municicpal De Eloi Mendes	19/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34690/1	285,20	
10102010325	Municipio De Pinhao	19/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA 34550		198,65
10102010348	Fundo Municipal De Saude-mata Grande	19/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34433		543,33
10102010350	Municipio De Caracol	19/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34573		347,01
10102010375	Fundo Municipal De Saude De Sao Sebastiao Da Amore	19/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34688/1	470,90	
10102010376	Municipio De Pombal	19/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34695/1	79,60	
10102010376	Municipio De Pombal	19/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34696/1	69,50	
10102010484	Fundo Municipal De Saude-pombal	19/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34691/1	249,52	
10102010484	Fundo Municipal De Saude-pombal	19/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34692/1	51,06	
10102010484	Fundo Municipal De Saude-pombal	19/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34693/1	126,15	
10102010484	Fundo Municipal De Saude-pombal	19/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34694/1	28,25	
20101020036	São Domingos S.a.	19/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 862021	3.478,04	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34688/1		470,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34689/1		280,17
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34690/1		285,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34691/1		249,52
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34692/1		51,06
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34693/1		126,15
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34694/1		28,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34695/1		79,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34696/1		69,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8291518/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		482,50
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8291518/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	482,50	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	19/03/2025	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 02/2025	99,78	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	19/03/2025	COOPERATIVA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVAVEL	207,69	
			T O T A L D O D I A (19/03/2025) ===>	11.704,78	11.704,78
10101010001	CAIXA	20/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	25.067,33	
10101010001	CAIXA	20/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		6.639,26
10101020001	BANRISUL S/A	20/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	173,40	
10101020001	BANRISUL S/A	20/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	150,80	
10101020001	BANRISUL S/A	20/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	254,90	
10101020001	BANRISUL S/A	20/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	747,00	
10101020001	BANRISUL S/A	20/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	10.700,00	
10101020001	BANRISUL S/A	20/03/2025	PAGO SIMPLES REF. MES 02/2025		12.022,92
10101020004	CRESOL	20/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	529,80	
10101020004	CRESOL	20/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	14,67	
			T R A N S P O R T E:	397.896,03	378.920,31

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	397.896,03	378.920,31
10101020004	CRESOL	20/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.280,43	
10101020004	CRESOL	20/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	473,63	
10101020004	CRESOL	20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		20.000,00
10101020004	CRESOL	20/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	263,29	
10101020004	CRESOL	20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.183,95
10101020004	CRESOL	20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		139,68
10101020004	CRESOL	20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		63,40
10101020004	CRESOL	20/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.030,50
10101020004	CRESOL	20/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	35,20	
10101020004	CRESOL	20/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.437,28	
10101020004	CRESOL	20/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	606,03	
10101020004	CRESOL	20/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	958,08	
10101030001	BANRISUL CDB	20/03/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		10.700,00
10102010010	Prefeitura Municipal De Matelandia	20/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34645		958,08
10102010010	Prefeitura Municipal De Matelandia	20/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34706/1	1.207,80	
10102010053	Fundo Estadual Da Saude-funsaude/hpm	20/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		698,30
10102010055	Municipio De Birigui	20/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34699/1	523,20	
10102010057	Prefeitura Mun Boa Vista Do Cadeado	20/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA		173,40
10102010059	Fundo Municipal De Saude-tamboara	20/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34320		263,29
10102010089	Cooperativa De Credito E Investimento Farroupilha	20/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34707/1	324,00	
10102010148	Municipio De Bandeirantes	20/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34547		747,00
10102010151	Fundo Municipal De Saude De Pombos-pe	20/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34269		254,90
10102010168	Municipio De Restinga Seca	20/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34700/1	1.281,67	
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	20/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34555		150,80
10102010216	Hospital Univ Prof Polydoro Ernani Se Sao Thiago-u	20/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34476		1.437,28
10102010242	Prefeitura Municipal De Terra De Areia	20/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34590		529,80
10102010242	Prefeitura Municipal De Terra De Areia	20/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34593		14,67
10102010277	Municipio De Mario Campos	20/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34702/1	3.011,90	
10102010277	Municipio De Mario Campos	20/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34703/1	2.283,20	
10102010313	Municipio De Itirapina	20/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.770,24
10102010322	Municipio De Coronel Macedo	20/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34341, 34342, 34343, 34344 E 34345		606,03
10102010357	Fundo Municipal De Saude De Altinho	20/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34515		473,63
10102010361	Fundo Municipal Da Educacao-cravolandia	20/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34705/1	475,76	
10102010365	Municipio De Ararica	20/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34697/1	104,25	
10102010365	Municipio De Ararica	20/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34698/1	318,85	
10102010376	Municipio De Pombal	20/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34704/1	428,71	
10102010377	Fundo Municipal De Saude-venda Nova Do Imigrante	20/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34701/1	296,00	
20101020026	Mult Tape Fitas Adesivas Ltda - Epp	20/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 66801/1 - MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP		1.251,93
20101020036	São Domingos S.a.	20/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 862021/1 - SÃO DOMINGOS S.A.		3.478,04
20101020042	Bacchi Industria E Comercio De Artef.de Ferro Ltda	20/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 41194/1 - BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE FERRO LTDA		2.071,11
			T R A N S P O R T E:	417.205,31	426.916,34

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	417.205,31	426.916,34
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/03/2025	PAGO SIMPLES REF. MES 02/2025	12.022,92	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/03/2025	PAGTO. INSS REF 02/2025	1.136,25	
20101030006	FGTS A RECOLHER	20/03/2025	PAGO FGTS REF. MES 02/2025	139,68	
20101030011	IRRF ASSALARIADO	20/03/2025	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 02/2025	47,70	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34705/1		181,26
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34697/1		104,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34698/1		318,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34700/1		1.281,67
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34707/1		324,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34699/1		523,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34701/1		296,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34702/1		3.011,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34703/1		2.283,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34704/1		428,71
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34705/1		475,76
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34706/1		1.207,80
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 862021/1 - SÃO DOMINGOS S.A.	3.478,04	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 41194/1 - BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE FERRO LTDA	2.071,11	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 66801/1 - MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP	1.251,93	
			T O T A L D O D I A (20/03/2025) ===>	77.094,81	77.094,81
10101010001	CAIXA	21/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.368,77	
10101010001	CAIXA	21/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		674,78
10101020001	BANRISUL S/A	21/03/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34201	741,12	
10101020001	BANRISUL S/A	21/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	3,09	
10101020001	BANRISUL S/A	21/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	6,52	
10101020001	BANRISUL S/A	21/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	409,34	
10101020001	BANRISUL S/A	21/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	291,00	
10101020001	BANRISUL S/A	21/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	47,43	
10101020001	BANRISUL S/A	21/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	90,00	
10101020001	BANRISUL S/A	21/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	33,00	
10101020001	BANRISUL S/A	21/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.624,68
10101020004	CRESOL	21/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	468,84	
10101020004	CRESOL	21/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	403,84	
10101020004	CRESOL	21/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	214,87	
10101020004	CRESOL	21/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	609,98	
10101020004	CRESOL	21/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	449,52	
10101020004	CRESOL	21/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.701,41	
10101020004	CRESOL	21/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.232,89	
10101020004	CRESOL	21/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.089,61	
10101020004	CRESOL	21/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	161,08	
10101020004	CRESOL	21/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	917,90	
10101020004	CRESOL	21/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	51,00	
10101020004	CRESOL	21/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6,00	
10101020004	CRESOL	21/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	88,66	
10101020004	CRESOL	21/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3,79	
10101020004	CRESOL	21/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	92,89	
			T R A N S P O R T E:	448.835,49	439.652,40

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	448.835,49	439.652,40
10101020004	CRESOL	21/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.321,68
10101020004	CRESOL	21/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 150422		4.226,39
10101020004	CRESOL	21/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.047,09
10101020004	CRESOL	21/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	208,44	
10101020004	CRESOL	21/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3,86	
10101030001	BANRISUL CDB	21/03/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.624,68	
10102010095	Fundo Municipal De Saude-toritama	21/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		88,66
10102010095	Fundo Municipal De Saude-toritama	21/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		3,79
10102010098	Municipio De Toritama	21/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34333		3,09
10102010098	Municipio De Toritama	21/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34334		6,52
10102010100	Municipio De Campos Novos Paulista	21/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA		291,00
10102010111	Municipio De Sao Jose Das Palmeiras	21/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34508		92,89
10102010143	Municipio De Senador Canedo	21/03/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34201		741,12
10102010242	Prefeitura Municipal De Terra De Areia	21/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		917,90
10102010294	Municipio De Inaciolandia	21/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34452		1.232,89
10102010303	Municipio De Tapurah	21/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34630		47,43
10102010303	Municipio De Tapurah	21/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34267		90,00
10102010303	Municipio De Tapurah	21/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34628		33,00
10102010343	Municipio De Unai	21/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34483		3,86
10102010358	Fundo Municipal De Saude - Fumsaud-cravolandia	21/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34528		449,52
10102010358	Fundo Municipal De Saude - Fumsaud-cravolandia	21/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34527		1.701,41
10102010359	Fundo Municipal De Assistencia Social-cravolandia	21/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34533		468,84
10102010359	Fundo Municipal De Assistencia Social-cravolandia	21/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34529		403,84
10102010359	Fundo Municipal De Assistencia Social-cravolandia	21/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34532		214,87
10102010360	Municipio De Cravolandia	21/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34531		1.089,61
10102010360	Municipio De Cravolandia	21/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34530		161,08
10102010361	Fundo Municipal Da Educacao-cravolandia	21/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34534		609,98
10102010378	15 Grupo De Artilharia De Campanha Ap	21/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34708/1	276,90	
20101020017	Brata Ltda	21/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 15110/0 - BRATA LTDA		2.389,05
20101020018	Dicapel Papeis E Embalagens Ltda	21/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 227496/4 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		5.406,04
20101020020	Rio Branco Com. E Ind. De Papeis Ltda	21/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 150422	4.226,39	
20101020034	Arames Top Industrial Ltda	21/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 4485/1 - ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA		2.712,17
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34708/1		276,90
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 15110/0 - BRATA LTDA	2.389,05	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 4485/1 - ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA	2.712,17	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 227496/4 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	5.406,04	
			T O T A L D O D I A (21/03/2025) ===>	28.330,08	28.330,08
			T R A N S P O R T E:	465.683,02	465.683,02

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	465.683,02	465.683,02
10101010001	CAIXA	24/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	7.076,24	
10101010001	CAIXA	24/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.350,41
10101020001	BANRISUL S/A	24/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	328,50	
10101020001	BANRISUL S/A	24/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	105,00	
10101020001	BANRISUL S/A	24/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	43,50	
10101020001	BANRISUL S/A	24/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF'S 34637, 34638, 34639 E 34640	1.784,30	
10101020001	BANRISUL S/A	24/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.339,51
10101020001	BANRISUL S/A	24/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		921,79
10101020004	CRESOL	24/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	61,40	
10101020004	CRESOL	24/03/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34570	956,66	
10101020004	CRESOL	24/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	10,90	
10101020004	CRESOL	24/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.857,00
10101020004	CRESOL	24/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	131,60	
10101020004	CRESOL	24/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.156,04
10101020004	CRESOL	24/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		928,98
10101020004	CRESOL	24/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		635,76
10101020004	CRESOL	24/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		988,66
10101020004	CRESOL	24/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	266,30	
10101030001	BANRISUL CDB	24/03/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	921,79	
10102010008	Prefeitura Mun De Cruz Machado	24/03/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34570		956,66
10102010050	Top Norte Com De Mat Medico Hospitalar Eireli-epp	24/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34535		328,50
10102010056	Caamila Giacomel-soc Indiv De Advocacia	24/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA		43,50
10102010056	Caamila Giacomel-soc Indiv De Advocacia	24/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34716/1	43,50	
10102010094	Municipio De General Carneiro	24/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34710/1	454,60	
10102010153	Municipio De Pombos	24/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		509,80
10102010222	Fundo Municipal De Saude De Planaltina	24/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34552		131,60
10102010253	Prefeitura Municipal De Nova Iguacu	24/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34713/1	1.560,00	
10102010286	Municipio De Guaraniacu	24/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34709/1	391,70	
10102010345	Fundo Municipal De Assistencia Social	24/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34597		61,40
10102010347	Municipio De Sao Gabriel Da Palha	24/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34424		266,30
10102010348	Fundo Municipal De Saude-mata Grande	24/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34714/1	207,28	
10102010366	Efhf Servicos De Saude Ltda	24/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34715/1	112,00	
10102010369	Municipio De Mato Rico	24/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF'S 34637, 34638, 34639 E 34640		1.784,30
10102010379	Uberaba Camara Municipal	24/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34711/1	172,68	
10102010379	Uberaba Camara Municipal	24/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34712/1	44,50	
10102010488	Casa De Repouso	24/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA		105,00
20101020003	Maxicril Com. De Materiais Para Escritorio Ltda	24/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 66299/1 - MAXICRIL COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA		3.363,57
20101020044	Rst Fabric E Com De Artef De Papeis Ltda	24/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 56055/1 - RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA		897,57
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34715/1		112,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34716/1		43,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34709/1		391,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34710/1		454,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34711/1		172,68
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34712/1		44,50
			T R A N S P O R T E:	480.355,47	485.528,35

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	480.355,47	485.528,35
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34713/1		1.560,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34714/1		207,28
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	24/03/2025	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 01/2025	1.339,51	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8300196/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		997,27
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8300196/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	997,27	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 66299/1 - MAXICRIL COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	3.363,57	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 56055/1 - RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	897,57	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	24/03/2025	PGTO REF. TAXA	1.339,51	
			T O T A L D O D I A (24/03/2025) ===>	22.609,88	22.609,88
10101010001	CAIXA	25/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.933,93	
10101020001	BANRISUL S/A	25/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34601	414,75	
10101020001	BANRISUL S/A	25/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	2.712,50	
10101020001	BANRISUL S/A	25/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.850,00	
10101020001	BANRISUL S/A	25/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.327,99
10101020001	BANRISUL S/A	25/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.079,76
10101020001	BANRISUL S/A	25/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.360,06
10101020001	BANRISUL S/A	25/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		946,44
10101020001	BANRISUL S/A	25/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		219,68
10101020004	CRESOL	25/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	324,00	
10101030001	BANRISUL CDB	25/03/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.850,00
10102010003	7 Regimento De Cavalaria Mecanizado	25/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34601		414,75
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34740/1	102,66	
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34741/1	51,73	
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34742/1	62,80	
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34743/1	39,26	
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34744/1	34,73	
10102010010	Prefeitura Municipal De Matelandia	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34731/1	774,12	
10102010010	Prefeitura Municipal De Matelandia	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34732/1	958,08	
10102010045	Comando De Artilharia Divisionaria/3	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34719/1	74,91	
10102010050	Top Norte Com De Mat Medico Hospitalar Eireli-epp	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34720/1	121,50	
10102010065	S&k Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34721/1	61,95	
10102010089	Cooperativa De Credito E Investimento Farroupilha	25/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34707		324,00
10102010120	Municipio De Quevedos	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34730/1	10.529,52	
10102010159	Dimaster Com De Produtos Hospitalares Ltda	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34723/1	44,50	
10102010174	Bcnet Solucoes Em Internet	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34722/1	131,00	
10102010240	Municipio De Nova Aurora	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34745/1	435,42	
10102010240	Municipio De Nova Aurora	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34746/1	291,78	
10102010309	Municipio De Rio Bom	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34753/1	469,62	
10102010309	Municipio De Rio Bom	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34754/1	174,44	
10102010326	Municipio De Carvalhos	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34717/1	155,79	
10102010326	Municipio De Carvalhos	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34718/1	77,57	
10102010329	Fundo Municipal De Educacao De Ubaira	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34739/1	5.165,34	
			T R A N S P O R T E:	518.284,80	495.815,58

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	518.284,80	495.815,58
10102010331	Municipio De Santos	25/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34442		2.712,50
10102010344	Secretaria De Educacao	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34747/1	2.185,50	
10102010362	Municipio De Elias Fausto	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34725/1	601,74	
10102010362	Municipio De Elias Fausto	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34726/1	536,10	
10102010362	Municipio De Elias Fausto	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34727/1	310,19	
10102010362	Municipio De Elias Fausto	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34728/1	474,82	
10102010380	Municipio De Pedra Grande	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34729/1	466,20	
10102010381	Municipio De Bom Sucesso De Itarare	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34738/1	1.549,73	
10102010382	Fundo Municipal De Saude-camutanga	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34748/1	1.260,60	
10102010383	Municipio De Camutanga	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34749/1	589,20	
10102010384	Fundo Municipal De Assistencia Social-camutanga	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34750/1	253,50	
10102010385	Fundo Municipal De Saude De Saire	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34751/1	906,30	
10102010385	Fundo Municipal De Saude De Saire	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34752/1	138,79	
10102010483	Municipio De Estrela D'oeste	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34733/1	314,80	
10102010483	Municipio De Estrela D'oeste	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34734/1	277,20	
10102010483	Municipio De Estrela D'oeste	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34735/1	146,12	
10102010483	Municipio De Estrela D'oeste	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34736/1	277,20	
10102010483	Municipio De Estrela D'oeste	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34737/1	149,88	
10102010763	Barão Comercio E Industria De Erva Mate Ltda	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34724/1	55,00	
20101020014	Bic Amazonia Sa	25/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 289373/17 - BIC AMAZONIA SA		20.130,12
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	25/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 196793/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.		2.768,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34719/1		74,91
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34720/1		121,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34721/1		61,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34722/1		131,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34723/1		44,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34724/1		55,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34730/1		10.529,52
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34717/1		155,79
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34718/1		77,57
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34725/1		601,74
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34726/1		536,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34727/1		310,19
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34728/1		474,82
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34729/1		466,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34731/1		774,12
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34732/1		958,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34733/1		314,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34734/1		277,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34735/1		146,12
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34736/1		277,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34737/1		149,88
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34738/1		1.549,73
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34739/1		5.165,34
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34740/1		102,66
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34741/1		51,73
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34742/1		62,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34743/1		39,26
			T R A N S P O R T E:	528.777,67	544.936,81

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	528.777,67	544.936,81
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34744/1		34,73
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34745/1		435,42
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34746/1		291,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34747/1		2.185,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34748/1		1.260,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34749/1		589,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34750/1		253,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34751/1		906,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34752/1		138,79
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34753/1		469,62
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34754/1		174,44
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 196793/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	2.768,90	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 289373/17 - BIC AMAZONIA SA	20.130,12	
			T O T A L D O D I A (25/03/2025) ===>	63.383,79	63.383,79
10101010001	CAIXA	26/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		797,60
10101020001	BANRISUL S/A	26/03/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34724	55,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	44,50	
10101020001	BANRISUL S/A	26/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		142,82
10101020004	CRESOL	26/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	12,00	
10101020004	CRESOL	26/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	18,00	
10101020004	CRESOL	26/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	74,00	
10101030001	BANRISUL CDB	26/03/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	142,82	
10102010011	Municipio De Missal	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34755/1	395,31	
10102010138	Municipio De Doutor Camargo	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34761/1	145,60	
10102010138	Municipio De Doutor Camargo	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34762/1	94,70	
10102010146	Municipio De Fernandes Pinheiro	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34756/1	455,63	
10102010159	Dimaster Com De Produtos Hospitalares Ltda	26/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA		44,50
10102010187	Municipio De Sao Miguel Do Iguacu	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34758/1	1.936,00	
10102010192	Prefeitura Municipal Santa Bãrbara Do Sul	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34757/1	318,12	
10102010198	Prefeitura Municipal De Sao Pedro Do Sul	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34763/1	40,75	
10102010198	Prefeitura Municipal De Sao Pedro Do Sul	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34764/1	98,80	
10102010198	Prefeitura Municipal De Sao Pedro Do Sul	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34765/1	71,68	
10102010198	Prefeitura Municipal De Sao Pedro Do Sul	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34766/1	28,00	
10102010198	Prefeitura Municipal De Sao Pedro Do Sul	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34767/1	36,45	
10102010301	Servico Autonomo Municipal De Agua E Esgoto	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34760/1	95,10	
10102010324	Municipio De Paraisopolis	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34774/1	275,90	
10102010343	Municipio De Unai	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34772/1	287,55	
10102010365	Municipio De Ararica	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34759/1	392,70	
10102010386	Municipio De Florida	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34768/1	289,28	
10102010386	Municipio De Florida	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34769/1	21,28	
			T R A N S P O R T E:	557.005,86	552.661,61

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	557.005,86	552.661,61
10102010386	Municipio De Florida	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34770/1	69,40	
10102010386	Municipio De Florida	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34771/1	84,60	
10102010387	Fundo Municipal De Saude-ferreiros	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34775/1	693,60	
10102010388	Municipio De Igaratinga	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34777/1	95,90	
10102010388	Municipio De Igaratinga	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34778/1	95,90	
10102010388	Municipio De Igaratinga	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34779/1	13,50	
10102010388	Municipio De Igaratinga	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34780/1	30,97	
10102010474	Universidade Estadual De Londrina	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34773/1	127,00	
10102010763	Barão Comercio E Industria De Erva Mate Ltda	26/03/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34724		55,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34757/1		318,12
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34759/1		392,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34763/1		40,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34764/1		98,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34765/1		71,68
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34766/1		28,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34767/1		36,45
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34755/1		395,31
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34756/1		455,63
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34758/1		1.936,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34760/1		95,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34761/1		145,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34762/1		94,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34768/1		289,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34769/1		21,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34770/1		69,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34771/1		84,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34772/1		287,55
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34773/1		127,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34774/1		275,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34775/1		693,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34777/1		95,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34778/1		95,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34779/1		13,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34780/1		30,97
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	26/03/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 34776/1	693,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 360208/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.		21.025,32
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 360208/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	21.025,32	
			T O T A L D O D I A (26/03/2025) ===>	28.258,96	28.258,96
10101010001	CAIXA	27/03/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		5.406,04
10101010001	CAIXA	27/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.436,54	
10101010001	CAIXA	27/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		96,47
10101020001	BANRISUL S/A	27/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	634,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.380,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.236,90	
10101020001	BANRISUL S/A	27/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	131,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.030,50
			T R A N S P O R T E:	589.754,09	586.468,66

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	589.754,09	586.468,66
10101020001	BANRISUL S/A	27/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 41194		2.071,11
10101020001	BANRISUL S/A	27/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		280,29
10101020004	CRESOL	27/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	18,00	
10101020004	CRESOL	27/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.729,28	
10101020004	CRESOL	27/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.368,32	
10101020004	CRESOL	27/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	96,62	
10101020004	CRESOL	27/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.271,00	
10101020004	CRESOL	27/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6,00	
10101030001	BANRISUL CDB	27/03/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	280,29	
10102010118	Municipio De Salgado Filho	27/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34602		96,62
10102010162	Prefeitura Municipal De Erechim	27/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34654		634,00
10102010174	Bcnet Solucoes Em Internet	27/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34722		131,00
10102010175	Prefeitura Municipal De Estacao	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34799/1	631,94	
10102010182	Prefeitura Municipal De Dois Irmãos	27/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34585		1.380,00
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34790/1	215,92	
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34791/1	40,20	
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34792/1	161,94	
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34793/1	44,97	
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34794/1	311,84	
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34795/1	60,00	
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34796/1	90,00	
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34797/1	376,85	
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34798/1	53,98	
10102010201	Prefeitura Municipal De Salto Do Jacui	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34788/1	117,60	
10102010204	Municipio De Sede Nova	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34781/1	515,60	
10102010204	Municipio De Sede Nova	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34782/1	19,78	
10102010204	Municipio De Sede Nova	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34783/1	82,92	
10102010204	Municipio De Sede Nova	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34784/1	3,98	
10102010204	Municipio De Sede Nova	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34785/1	179,17	
10102010204	Municipio De Sede Nova	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34786/1	31,86	
10102010210	Prefeitura Municipal De Itaguara	27/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34538		1.236,90
10102010232	Municipio De Japira	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34800/1	146,79	
10102010232	Municipio De Japira	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34801/1	3,75	
10102010232	Municipio De Japira	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34802/1	28,94	
10102010232	Municipio De Japira	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34803/1	40,19	
10102010232	Municipio De Japira	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34804/1	133,16	
10102010255	Municipio De Noca Laranjeiras-pr	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34805/1	666,50	
10102010287	Fundo Municipal De Educacao De Sao Jose Do Vale Do	27/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34470		2.729,28
10102010287	Fundo Municipal De Educacao De Sao Jose Do Vale Do	27/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34471		6.368,32
10102010330	Municipio De Ipaussu	27/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34426		1.271,00
			T R A N S P O R T E:	604.481,48	602.667,18

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	604.481,48	602.667,18
10102010360	Municipio De Cravolandia	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34812/1	978,50	
10102010365	Municipio De Ararica	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34806/1	1.022,70	
10102010365	Municipio De Ararica	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34807/1	314,50	
10102010365	Municipio De Ararica	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34808/1	28,00	
10102010365	Municipio De Ararica	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34809/1	170,10	
10102010365	Municipio De Ararica	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34810/1	24,00	
10102010376	Municipio De Pombal	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34813/1	210,48	
10102010376	Municipio De Pombal	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34814/1	93,79	
10102010389	Municipio De Alvorada Do Sul	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34787/1	444,50	
10102010390	Municipio De Congonhinhas	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34789/1	163,16	
20101020018	Dicapel Papeis E Embalagens Ltda	27/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 227849/4 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		5.265,16
20101020018	Dicapel Papeis E Embalagens Ltda	27/03/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	5.406,04	
20101020042	Bacchi Industria E Comercio De Artef.de Ferro Ltda	27/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 41194	2.071,11	
20101020057	J. R. Uriarte & Cia. Ltda	27/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 39752/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA		2.052,32
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34781/1		515,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34782/1		19,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34783/1		82,92
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34784/1		3,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34785/1		179,17
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34786/1		31,86
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34788/1		117,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34790/1		215,92
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34791/1		40,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34792/1		161,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34793/1		44,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34794/1		311,84
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34795/1		60,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34796/1		90,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34797/1		376,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34798/1		53,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34799/1		631,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34806/1		1.022,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34807/1		314,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34808/1		28,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34809/1		170,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34810/1		24,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34787/1		444,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34789/1		163,16
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34800/1		146,79
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34801/1		3,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34802/1		28,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34803/1		40,19
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34804/1		133,16
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34805/1		666,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34812/1		978,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34813/1		210,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34814/1		93,79
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 191243/2 - THEOTO S/A IND. E COM.		3.636,96
			T R A N S P O R T E:	615.408,36	621.029,23

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	615.408,36	621.029,23
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 227849/4 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	5.265,16	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 191243/2 - THEOTO S/A IND. E COM.	3.636,96	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 39752/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	2.052,32	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	27/03/2025	DEVOLUÇAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 227850/4		5.406,04
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	27/03/2025	PAGO DESPESAS COM CORREIO	72,47	
			T O T A L D O D I A (27/03/2025) ===>	46.499,62	46.499,62
10101010001	CAIXA	28/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.546,23	
10101010001	CAIXA	28/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		984,43
10101020001	BANRISUL S/A	28/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	614,28	
10101020001	BANRISUL S/A	28/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	508,31	
10101020001	BANRISUL S/A	28/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	223,94	
10101020001	BANRISUL S/A	28/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	470,90	
10101020001	BANRISUL S/A	28/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	2,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.819,43
10101020004	CRESOL	28/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.795,16
10101020004	CRESOL	28/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	474,12	
10101020004	CRESOL	28/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		210,00
10101020004	CRESOL	28/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		384,57
10101020004	CRESOL	28/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		120,00
10101020004	CRESOL	28/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	471,00	
10101030001	BANRISUL CDB	28/03/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.819,43	
10102010021	Consorcio Intermunicipal De Saude Do Oeste Do Para	28/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34649		471,00
10102010069	Consorcio Intermunicipal De Saude	28/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA		223,94
10102010094	Municipio De General Carneiro	28/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34815/1	626,30	
10102010102	Municipio De Santo Antonio Do Monte	28/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34816/1	103,80	
10102010102	Municipio De Santo Antonio Do Monte	28/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34817/1	55,10	
10102010102	Municipio De Santo Antonio Do Monte	28/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34818/1	66,56	
10102010102	Municipio De Santo Antonio Do Monte	28/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34819/1	43,50	
10102010102	Municipio De Santo Antonio Do Monte	28/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34820/1	14,27	
10102010133	Apollo Industria E Comercio De Brinquedos Ltda	28/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.036,50
10102010225	Prefeitura Municipal De Tamarana	28/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34823/1	875,51	
10102010234	Prefeitura Municipal De Garruchos	28/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34636		614,28
10102010247	Hospital Universitario Do Oeste Do Parana	28/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34824/1	1.257,00	
10102010307	Municipio De Santa Cruz Da Esperanca	28/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34822/1	75,72	
10102010367	Conselho Regional De Biomedicina - 5a Regiao	28/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34821/1	715,80	
10102010375	Fundo Municipal De Saude De Sao Sebastiao Da Amore	28/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34688		470,90
20101020044	Rst Fabric E Com De Artef De Papeis Ltda	28/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 56079/1 - RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA		559,45
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34821/1		715,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34815/1		626,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34816/1		103,80
			T R A N S P O R T E:	639.399,04	637.570,83

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	639.399,04	637.570,83
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34817/1		55,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34818/1		66,56
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34819/1		43,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34820/1		14,27
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34822/1		75,72
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34823/1		875,51
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34824/1		1.257,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 360381/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.		6.392,75
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 360381/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	6.392,75	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 56079/1 - RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	559,45	
			T O T A L D O D I A (28/03/2025) ===>	19.915,97	19.915,97
10101010001	CAIXA	29/03/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		10.348,06
20101020057	J. R. Uriarte & Cia. Ltda	29/03/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	10.348,06	
			T O T A L D O D I A (29/03/2025) ===>	10.348,06	10.348,06
10101010001	CAIXA	31/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.288,09	
10101020001	BANRISUL S/A	31/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	215,92	
10101020001	BANRISUL S/A	31/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	84,10	
10101020001	BANRISUL S/A	31/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	5.380,50	
10101020001	BANRISUL S/A	31/03/2025	N/DEPOSITO NO DIA	819,00	
10101020001	BANRISUL S/A	31/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.551,63
10101020001	BANRISUL S/A	31/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.470,00
10101020001	BANRISUL S/A	31/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.477,89
10101020004	CRESOL	31/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	28,00	
10101020004	CRESOL	31/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	198,56	
10101020004	CRESOL	31/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34682	326,69	
10101020004	CRESOL	31/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	97,32	
10101020004	CRESOL	31/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.216,96
10101020004	CRESOL	31/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		567,00
10101020004	CRESOL	31/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		867,52
10101020004	CRESOL	31/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 57004		2.506,09
10101020004	CRESOL	31/03/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		482,50
10101020004	CRESOL	31/03/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34644	15,00	
10101020004	CRESOL	31/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	277,20	
10101030001	BANRISUL CDB	31/03/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.477,89	
10102010118	Municipio De Salgado Filho	31/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34603		97,32
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	31/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34554		215,92
10102010198	Prefeitura Municipal De Sao Pedro Do Sul	31/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA 34766		28,00
10102010248	Legitima 10	31/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2644/1	5,50	
10102010255	Municipio De Noca Laranjeiras-pr	31/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		198,56
10102010290	Municipio De Salto De Pirapora	31/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34579		5.380,50
10102010303	Municipio De Tapurah	31/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34631		84,10
10102010303	Municipio De Tapurah	31/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34624		819,00
10102010350	Municipio De Caracol	31/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34682		326,69
			T R A N S P O R T E:	672.913,07	675.988,98

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	672.913,07	675.988,98
10102010483	Municipio De Estrela D'oeste	31/03/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34429		277,20
10102010764	Mitra Diocesana De Erechim Paroquia B.cotegipe	31/03/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34644		15,00
20101020021	Pinceis Roma Ltda	31/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 154748/1 - PINCEIS ROMA LTDA		1.002,72
20101020022	Plastifilme Ind Com De Plast Ltda	31/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8438/1 - PLASTIFILME IND COM DE PLAST LTDA		3.101,25
20101020033	Reipel Sa	31/03/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 57004	2.506,09	
20101020034	Arames Top Industrial Ltda	31/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 4568/1 - ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA		2.015,18
20101020047	Frama Indústria Gráfica Ltda	31/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 153899/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA		2.129,53
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/03/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 03/2025		12.086,91
20101030005	INSS A RECOLHER	31/03/2025	VALOR INSS REF. MES 03/2025		1.001,88
20101030005	INSS A RECOLHER	31/03/2025	VALOR INSS REF. MES 03/2025		134,37
20101030006	FGTS A RECOLHER	31/03/2025	VALOR FGTS REF. MES 03/2025		139,68
20101030011	IRRF ASSALARIADO	31/03/2025	VALOR IRRF REF. 03/2025		47,70
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	31/03/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2025		1.611,63
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/03/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 03/2025		8.058,42
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/03/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2644/1		5,50
30102010004	SIMPLES	31/03/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 03/2025	12.086,91	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 153899/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	2.129,53	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8438/1 - PLASTIFILME IND COM DE PLAST LTDA	3.101,25	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 154748/1 - PINCEIS ROMA LTDA	1.002,72	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/03/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 4568/1 - ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA	2.015,18	
40201020005	FGTS	31/03/2025	VALOR FGTS REF. MES 03/2025	139,68	
40201020007	PRO LABORE	31/03/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 03/2025	9.108,00	
40201020011	ORDENADOS	31/03/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2025	1.746,00	
40201030003	SOFTWARE	31/03/2025	SISCOMP INFORMATICA LTDA - NFº 14229	867,52	
			T O T A L D O D I A (31/03/2025) ===>	50.916,65	50.916,65
			T O T A L D O M E S de Março de 2025	707.615,95	707.615,95

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

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.377,86	
10101020001	BANRISUL S/A	01/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	99,28	
10101020001	BANRISUL S/A	01/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	95,56	
10101020001	BANRISUL S/A	01/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	105,98	
10101020001	BANRISUL S/A	01/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	4.150,00	
10101020001	BANRISUL S/A	01/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.018,54
10101020001	BANRISUL S/A	01/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.207,26
10101020001	BANRISUL S/A	01/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.360,06
10101020001	BANRISUL S/A	01/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		792,00
10101020001	BANRISUL S/A	01/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		55,00
10101020004	CRESOL	01/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	30,80	
10101020004	CRESOL	01/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	280,17	
10101030001	BANRISUL CDB	01/04/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		4.150,00
10102010008	Prefeitura Mun De Cruz Machado	01/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34827/1	340,13	
10102010016	Municipio De Sapopema	01/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34689		280,17
10102010091	Secretaria De Educacao, Ciencia E Tecnologia-torit	01/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34833/1	946,00	
10102010091	Secretaria De Educacao, Ciencia E Tecnologia-torit	01/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34834/1	756,80	
10102010091	Secretaria De Educacao, Ciencia E Tecnologia-torit	01/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34835/1	189,20	
10102010095	Fundo Municipal De Saude-toritama	01/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34836/1	15,73	
10102010098	Municipio De Toritama	01/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34837/1	19,52	
10102010098	Municipio De Toritama	01/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34838/1	65,20	
10102010098	Municipio De Toritama	01/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34839/1	15,73	
10102010098	Municipio De Toritama	01/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34840/1	19,56	
10102010125	Municipio De Grandes Rios	01/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34828/1	455,94	
10102010125	Municipio De Grandes Rios	01/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34829/1	365,45	
10102010139	Municipio De Damolandia	01/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34587		30,80
10102010148	Municipio De Bandeirantes	01/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34826/1	179,20	
10102010180	19 Regimento De Cavalaria Mecanizado	01/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34830/1	485,80	
10102010210	Prefeitura Municipal De Itaguara	01/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34617		99,28
10102010210	Prefeitura Municipal De Itaguara	01/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34615		95,56
10102010210	Prefeitura Municipal De Itaguara	01/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34616		105,98
10102010410	Prefeitura Municipal De Tejupa	01/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34831/1	1.008,00	
10102010411	Municipio De Petrolina	01/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34832/1	1.592,85	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34830/1		485,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34826/1		179,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34827/1		340,13
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34828/1		455,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34829/1		365,45
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34831/1		1.008,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34832/1		1.592,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34833/1		946,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34834/1		756,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34835/1		189,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34836/1		15,73
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34837/1		19,52
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34838/1		65,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34839/1		15,73
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34840/1		19,56
40201020008	TELEFONE	01/04/2025	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	55,00	
			T R A N S P O R T E:	15.649,76	15.649,76

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	15.649,76	15.649,76
			T O T A L D O D I A (01/04/2025) ===>	15.649,76	15.649,76
10101010001	CAIXA	02/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.711,07
10101010001	CAIXA	02/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	7.314,09	
10101020001	BANRISUL S/A	02/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	3.350,00	
10101020001	BANRISUL S/A	02/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.163,66
10101020001	BANRISUL S/A	02/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.106,33
10101020001	BANRISUL S/A	02/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		997,27
10101020001	BANRISUL S/A	02/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		75,00
10101020004	CRESOL	02/04/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 2643	14,00	
10101020004	CRESOL	02/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	60,00	
10101020004	CRESOL	02/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.293,50	
10101020004	CRESOL	02/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	112,44	
10101020004	CRESOL	02/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.012,65
10101020004	CRESOL	02/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.869,56
10101020004	CRESOL	02/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 227849		5.265,16
10101030001	BANRISUL CDB	02/04/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		3.350,00
10102010019	Municipio De Pedra Do Anta	02/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34851/1	156,80	
10102010055	Municipio De Birigui	02/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34845/1	212,64	
10102010055	Municipio De Birigui	02/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34846/1	64,48	
10102010055	Municipio De Birigui	02/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34847/1	19,28	
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	02/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34795		60,00
10102010211	Municipio De Boa Esperanca Do Iguacu	02/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34848/1	505,98	
10102010211	Municipio De Boa Esperanca Do Iguacu	02/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34849/1	116,41	
10102010223	Prefeitura Municipal De Panambi	02/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34843/1	209,51	
10102010223	Prefeitura Municipal De Panambi	02/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34844/1	97,09	
10102010244	Fundo Mun Saude De Umuarama	02/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34850/1	377,73	
10102010270	Camara De Vereadores De Guarapuava	02/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34853/1	914,20	
10102010271	Municipio De Currais Novos	02/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34563		1.293,50
10102010272	Municipio De Ivaipora	02/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34841/1	231,72	
10102010279	Municipio De Sao Jose Do Rio Pardo	02/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34842/1	836,00	
10102010283	Municipio De Aguas Da Prata	02/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34856/1	2.167,13	
10102010283	Municipio De Aguas Da Prata	02/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34857/1	1.791,62	
10102010283	Municipio De Aguas Da Prata	02/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34858/1	1.672,72	
10102010372	Municipio De Cassilandia	02/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34669		112,44
10102010372	Municipio De Cassilandia	02/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		164,62
10102010412	Fundo Municipal De Saude-anadia	02/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34854/1	1.341,19	
10102010482	Municipio De Altinho	02/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34852/1	1.711,07	
10102010763	Barão Comercio E Industria De Erva Mate Ltda	02/04/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 2643		14,00
20101020018	Dicapel Papeis E Embalagens Ltda	02/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 227849	5.265,16	
20101020041	Rendicolla Com.exp.e Imp.de Prod.quimicos Ltda	02/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 97842/1 - RENDICOLLA COM.EXP.E IMP.DE PROD.QUIMICOS LTDA		8.858,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34843/1		209,51
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34844/1		97,09
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34841/1		231,72
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34842/1		836,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34845/1		212,64
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34846/1		64,48
			T R A N S P O R T E:	45.484,52	45.354,86

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	45.484,52	45.354,86
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34847/1		19,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34848/1		505,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34849/1		116,41
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34850/1		377,73
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34851/1		156,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34852/1		1.711,07
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34853/1		914,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34854/1		1.341,19
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34856/1		2.167,13
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34857/1		1.791,62
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34858/1		1.672,72
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	02/04/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 34855/1	1.711,07	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8317633/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		440,30
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8317633/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	440,30	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 97842/1 - RENDICOLLA COM.EXP.E IMP.DE PROD.QUIMICOS LTDA	8.858,40	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	02/04/2025	VALOR DEBITADO BANCO 008001	75,00	
			T O T A L D O D I A (02/04/2025) ===>	40.919,53	40.919,53
10101010001	CAIXA	03/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		60,00
10101020001	BANRISUL S/A	03/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	104,04	
10101020001	BANRISUL S/A	03/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		129,74
10101020004	CRESOL	03/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	547,26	
10101020004	CRESOL	03/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	60,00	
10101020004	CRESOL	03/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	774,12	
10101020004	CRESOL	03/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	655,30	
10101020004	CRESOL	03/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.704,20	
10101020004	CRESOL	03/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.207,80	
10101030001	BANRISUL CDB	03/04/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	129,74	
10102010010	Prefeitura Municipal De Matelandia	03/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34731		774,12
10102010010	Prefeitura Municipal De Matelandia	03/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34706		1.207,80
10102010173	Prefeitura Municipal De Sao Francisco De Assis	03/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34665		655,30
10102010275	Fundo Municipal De Educacao De Rio Das Flores	03/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34469		2.704,20
10102010303	Municipio De Tapurah	03/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34629		104,04
10102010353	Fundo Municipal De Assistencia Social De Sao Jose	03/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34472		547,26
10102010394	Municipio De Wenceslau Braz	03/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34859/1	166,26	
10102010394	Municipio De Wenceslau Braz	03/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34860/1	146,64	
10102010395	Municipio De Belo Horizonte	03/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34861/1	10.992,00	
10102010396	Fundo Municipal De Assistencia Social-paudalho	03/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34862/1	128,50	
10102010396	Fundo Municipal De Assistencia Social-paudalho	03/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34863/1	128,50	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34859/1		166,26
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34860/1		146,64
			T R A N S P O R T E:	74.313,65	63.064,65

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	74.313,65	63.064,65
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34861/1		10.992,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34862/1		128,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34863/1		128,50
			T O T A L D O D I A (03/04/2025) ===>	17.744,36	17.744,36
10101010001	CAIXA	04/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.225,74	
10101020001	BANRISUL S/A	04/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	318,12	
10101020001	BANRISUL S/A	04/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	186,30	
10101020001	BANRISUL S/A	04/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	441,76	
10101020001	BANRISUL S/A	04/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	195,45	
10101020001	BANRISUL S/A	04/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.050,00	
10101020001	BANRISUL S/A	04/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.230,57
10101020001	BANRISUL S/A	04/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		28,86
10101020001	BANRISUL S/A	04/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		930,21
10101020004	CRESOL	04/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	285,20	
10101020004	CRESOL	04/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.011,90	
10101020004	CRESOL	04/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	570,50	
10101020004	CRESOL	04/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	399,84	
10101020004	CRESOL	04/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	809,50	
10101030001	BANRISUL CDB	04/04/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.050,00
10102010027	Municipio De Tres Fronteiras	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34881/1	1.053,36	
10102010027	Municipio De Tres Fronteiras	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34883/1	702,41	
10102010027	Municipio De Tres Fronteiras	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34884/1	199,00	
10102010069	Consorcio Intermunicipal De Saude	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34865/1	95,03	
10102010069	Consorcio Intermunicipal De Saude	04/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.036,10
10102010107	Municipio De Franca	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34870/1	3.379,35	
10102010107	Municipio De Franca	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34871/1	1.582,11	
10102010107	Municipio De Franca	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34872/1	97,00	
10102010107	Municipio De Franca	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34873/1	30,46	
10102010107	Municipio De Franca	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34874/1	177,50	
10102010107	Municipio De Franca	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34875/1	3.021,90	
10102010107	Municipio De Franca	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34876/1	4.334,51	
10102010188	4 Batalhao De Engenharia De Combate	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34867/1	389,31	
10102010192	Prefeitura Municipal Santa Bãrbara Do Sul	04/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34757		318,12
10102010196	Anevio Miola Baldin	04/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34882		195,45
10102010196	Anevio Miola Baldin	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34882/1	195,45	
10102010233	Prefeitura Municipal De Barao Do Triunfo	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34866/1	148,10	
10102010236	Municipio De Serranopolis Do Iguacu	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34869/1	265,95	
10102010238	Municipio De Campo Belo	04/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		809,50
10102010257	Prefeitura Municipal De Urai - Pr	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34877/1	127,38	
10102010257	Prefeitura Municipal De Urai - Pr	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34878/1	79,07	
10102010257	Prefeitura Municipal De Urai - Pr	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34879/1	24,82	
10102010257	Prefeitura Municipal De Urai - Pr	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34880/1	109,42	
10102010262	Prefeitura Municicpal De Eloi Mendes	04/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34690		285,20
10102010277	Municipio De Mario Campos	04/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34702		3.011,90
10102010284	Municipio De Igreja Nova	04/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34576		570,50
10102010284	Municipio De Igreja Nova	04/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34566		399,84
10102010397	Municipio De Brasilandia Do Sul	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34868/1	158,85	
10102010471	6 Batalhao De Engenharia De Combate	04/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34338		186,30
			T R A N S P O R T E:	100.978,94	84.366,20

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	100.978,94	84.366,20
10102010471	6 Batalhao De Engenharia De Combate	04/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34364		441,76
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34866/1		148,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34882/1		195,45
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34865/1		95,03
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34867/1		389,31
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34868/1		158,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34869/1		265,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34870/1		3.379,35
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34871/1		1.582,11
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34872/1		97,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34873/1		30,46
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34874/1		177,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34875/1		3.021,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34876/1		4.334,51
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34877/1		127,38
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34878/1		79,07
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34879/1		24,82
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34880/1		109,42
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34881/1		1.053,36
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34883/1		702,41
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34884/1		199,00
			T O T A L D O D I A (04/04/2025) ===>	26.665,29	26.665,29
10101010001	CAIXA	05/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		8.058,42
10101010001	CAIXA	05/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA3		1.611,63
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/04/2025	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2025	1.611,63	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/04/2025	PAGO PRO-LABORE REF. MES 03/2025	8.058,42	
			T O T A L D O D I A (05/04/2025) ===>	9.670,05	9.670,05
10101010001	CAIXA	07/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.786,64	
10101010001	CAIXA	07/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		9.393,52
10101020001	BANRISUL S/A	07/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	90,00	
10101020001	BANRISUL S/A	07/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	161,94	
10101020001	BANRISUL S/A	07/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	44,97	
10101020001	BANRISUL S/A	07/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	256,12	
10101020001	BANRISUL S/A	07/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	456,90	
10101020001	BANRISUL S/A	07/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	748,69	
10101020001	BANRISUL S/A	07/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.626,30	
10101020001	BANRISUL S/A	07/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	3.350,00	
10101020001	BANRISUL S/A	07/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		787,85
10101020001	BANRISUL S/A	07/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 154748		1.002,72
10101020001	BANRISUL S/A	07/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 4485		2.712,17
10101020001	BANRISUL S/A	07/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 153607		2.214,76
10101020004	CRESOL	07/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.283,20	
10101020004	CRESOL	07/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.565,85	
10101020004	CRESOL	07/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.039,15	
10101020004	CRESOL	07/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	217,18	
10101020004	CRESOL	07/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	10,00	
10101020004	CRESOL	07/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 337879		3.496,50
10101020004	CRESOL	07/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	523,20	
			T R A N S P O R T E:	129.809,13	130.256,51

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	129.809,13	130.256,51
10101020004	CRESOL	07/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	155,91	
10101020004	CRESOL	07/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		13.912,80
10101020004	CRESOL	07/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	8,00	
10101020004	CRESOL	07/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	453,40	
10101020004	CRESOL	07/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	693,00	
10101020004	CRESOL	07/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	9.808,20	
10101020004	CRESOL	07/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	86,40	
10101030001	BANRISUL CDB	07/04/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		3.350,00
10102010020	Rio G Do Norte Assembleia Legislativa Do Rio G Do	07/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34594		86,40
10102010055	Municipio De Birigui	07/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34699		523,20
10102010107	Municipio De Franca	07/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34546		456,90
10102010152	Fundo Municipal De Assistencia Social De Pombos -	07/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34892/1	254,90	
10102010153	Municipio De Pombos	07/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34891/1	254,90	
10102010161	Prefeitura Municipal De Venancio Aires	07/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34887/1	162,00	
10102010161	Prefeitura Municipal De Venancio Aires	07/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34888/1	27,00	
10102010161	Prefeitura Municipal De Venancio Aires	07/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34889/1	21,01	
10102010161	Prefeitura Municipal De Venancio Aires	07/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34890/1	24,85	
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	07/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34769		90,00
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	07/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34792		161,94
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	07/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34793		44,97
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	07/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		998,79
10102010200	2âª Bateria De Artilharia Antiaerea	07/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34885/1	497,49	
10102010207	Radio Barao Fm	07/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34895/1	95,00	
10102010277	Municipio De Mario Campos	07/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34703		2.283,20
10102010279	Municipio De Sao Jose Do Rio Pardo	07/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34598		9.808,20
10102010374	Municipio De Moreira Sales	07/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34684		1.626,30
10102010379	Uberaba Camara Municipal	07/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34711 E 34712		217,18
10102010483	Municipio De Estrela D'oeste	07/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34428		453,40
10102010483	Municipio De Estrela D'oeste	07/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34427		693,00
20101020014	Bic Amazonia Sa	07/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	13.912,80	
20101020020	Rio Branco Com. E Ind. De Papeis Ltda	07/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 152054/11 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		5.019,49
20101020021	Pinceis Roma Ltda	07/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 154748	1.002,72	
20101020024	Industria De Feltros Santa Fe S/a	07/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 337879	3.496,50	
20101020024	Industria De Feltros Santa Fe S/a	07/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 337879/1 - Industria de Feltros Santa Fe S/A		3.496,50
20101020034	Arames Top Industrial Ltda	07/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 4485	2.712,17	
20101020047	Frama Indústria Gráfica Ltda	07/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 153607	2.214,76	
20101020057	J. R. Uriarte & Cia. Ltda	07/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 39900/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA		2.568,12
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34885/1		497,49
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34887/1		162,00
			T R A N S P O R T E:	165.690,14	176.706,39

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	165.690,14	176.706,39
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34888/1		27,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34889/1		21,01
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34890/1		24,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34895/1		95,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34891/1		254,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34892/1		254,90
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	07/04/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 34893/1	254,90	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	07/04/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 34894/1	254,90	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8326539/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		413,70
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 39900/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	2.568,12	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8326539/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	413,70	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 337879/1 - Industria de Feltros Santa Fe S/A	3.496,50	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 152054/11 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	5.019,49	
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	07/04/2025	PAGO RECIBO/FATURA REF. 03/2025	100,00	
			T O T A L D O D I A (07/04/2025) ===>	67.148,76	67.148,76
10101010001	CAIXA	08/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34899/1	419,50	
10101010001	CAIXA	08/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.152,06	
10101010001	CAIXA	08/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		8.596,34
10101020001	BANRISUL S/A	08/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.281,67	
10101020001	BANRISUL S/A	08/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	410,88	
10101020001	BANRISUL S/A	08/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	419,50	
10101020001	BANRISUL S/A	08/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.131,46
10101020004	CRESOL	08/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	454,60	
10101020004	CRESOL	08/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.629,85	
10101020004	CRESOL	08/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	325,80	
10101020004	CRESOL	08/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF'S 34725, 34726, 34727 E 34728	1.922,85	
10101020004	CRESOL	08/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	263,50	
10101020004	CRESOL	08/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	49,50	
10101020004	CRESOL	08/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	525,60	
10101020004	CRESOL	08/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		792,00
10101020004	CRESOL	08/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.360,06
10101030001	BANRISUL CDB	08/04/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.131,46	
10102010094	Municipio De General Carneiro	08/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34710		454,60
10102010168	Municipio De Restinga Seca	08/04/2025	PAGAMENTOS DO DIANF 34700		1.281,67
10102010290	Municipio De Salto De Pirapora	08/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34900/1	5.996,70	
10102010303	Municipio De Tapurah	08/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34626		410,88
10102010320	Suzano Camara Municipal	08/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34898/1	538,64	
10102010362	Municipio De Elias Fausto	08/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF'S 34725, 34726, 34727 E 34728		1.922,85
10102010373	Fundo Municipal De Saude - Quirinopolis	08/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34896/1	341,80	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34899/1		419,50
			T R A N S P O R T E:	201.661,66	195.167,11

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	201.661,66	195.167,11
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34896/1		341,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34898/1		538,64
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34900/1		5.996,70
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	08/04/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 34897/1	341,60	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	08/04/2025	PAGO DESPESAS COM CORREIO	40,99	
			T O T A L D O D I A (08/04/2025) ===>	24.246,50	24.246,50
10101010001	CAIXA	09/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.394,14	
10101010001	CAIXA	09/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		163,40
10101020001	BANRISUL S/A	09/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	715,80	
10101020001	BANRISUL S/A	09/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	116,50	
10101020001	BANRISUL S/A	09/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		832,30
10101020004	CRESOL	09/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	403,92	
10101020004	CRESOL	09/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	218,10	
10101020004	CRESOL	09/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	13,50	
10101020004	CRESOL	09/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.592,85
10101020004	CRESOL	09/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.468,20
10101020004	CRESOL	09/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.327,99
10101020004	CRESOL	09/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	310,50	
10101030001	BANRISUL CDB	09/04/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	832,30	
10102010079	Cooperativa De Credito E Investimento Flores da C	09/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34903/1	77,74	
10102010089	Cooperativa De Credito E Investimento Farroupilha	09/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34902/1	381,10	
10102010109	Cooperativa De Credito E Investimento Caxias do Su	09/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34901/1	147,00	
10102010167	1 Batalhao De Engenharia De Construcao	09/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34451		310,50
10102010229	Prefeitura De Gramado	09/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34905/1	330,46	
10102010248	Legitima 10	09/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2645/1	9,00	
10102010274	Cooperativa De Credito E Investimento Sao Marcos	09/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34904/1	76,34	
10102010315	Municipio De Jataizinho	09/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34673		218,10
10102010367	Conselho Regional De Biomedicina - 5a Regiao	09/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34821		715,80
10102010398	Fundo Municipal De Educacao Do Municipio De Mafra	09/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34908/1	1.666,00	
10102010484	Fundo Municipal De Saude-pombal	09/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34691, 34692, 34693 E 34694		403,92
20101020007	Onda Pro Import De Multi Varied E Suprimentos Ltda	09/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 29732/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		2.722,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34904/1		5,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34901/1		147,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34902/1		381,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34903/1		77,74
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34904/1		76,34
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34905/1		330,46
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2645/1		9,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34908/1		1.666,00
			T R A N S P O R T E:	212.736,65	215.492,30

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	212.736,65	215.492,30
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 29732/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	2.722,25	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	09/04/2025	VLR REF DESPESAS DIVERSAS JUNTA COMERCIAL	33,40	
			T O T A L D O D I A (09/04/2025) ===>	13.448,05	13.448,05
10101010001	CAIXA	10/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	9.092,50	
10101010001	CAIXA	10/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		673,38
10101020001	BANRISUL S/A	10/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	253,54	
10101020001	BANRISUL S/A	10/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	316,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	36,45	
10101020001	BANRISUL S/A	10/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	95,10	
10101020001	BANRISUL S/A	10/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	117,60	
10101020001	BANRISUL S/A	10/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	577,04	
10101020001	BANRISUL S/A	10/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	68,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	82,92	
10101020001	BANRISUL S/A	10/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	35,84	
10101020001	BANRISUL S/A	10/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.582,49
10101020004	CRESOL	10/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	74,79	
10101020004	CRESOL	10/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	435,42	
10101020004	CRESOL	10/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	51,06	
10101020004	CRESOL	10/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	75,72	
10101020004	CRESOL	10/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	609,80	
10101020004	CRESOL	10/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	391,70	
10101020004	CRESOL	10/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	626,30	
10101020004	CRESOL	10/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.150,00
10101020004	CRESOL	10/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		163,96
10101020004	CRESOL	10/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.026,16
10101020004	CRESOL	10/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		877,59
10101020004	CRESOL	10/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 15558		521,60
10101020004	CRESOL	10/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		553,60
10101020004	CRESOL	10/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.392,93
10101020004	CRESOL	10/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.636,96
10101020004	CRESOL	10/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		731,70
10101020004	CRESOL	10/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020004	CRESOL	10/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	192,00	
10101020004	CRESOL	10/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	192,50	
10101030001	BANRISUL CDB	10/04/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.582,49	
10102010094	Municipio De General Carneiro	10/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34815		626,30
10102010108	Daniela Mara Poncio	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34928/1	35,00	
10102010142	Servico Autonomo De Agua E Esgoto De Salto - Saae	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34909/1	181,95	
10102010174	Bcnet Solucoes Em Internet	10/04/2025	INTERNET REF: 03/2025	300,00	
10102010191	Municipio De Boa Vista Do Sul	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34914/1	83,20	
10102010191	Municipio De Boa Vista Do Sul	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34915/1	33,60	
10102010191	Municipio De Boa Vista Do Sul	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34916/1	17,45	
10102010191	Municipio De Boa Vista Do Sul	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34917/1	33,60	
10102010198	Prefeitura Municipal De Sao Pedro Do Sul	10/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34767		36,45
10102010201	Prefeitura Municipal De Salto Do	10/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34788		117,60
			T R A N S P O R T E:	231.083,87	228.765,42

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	231.083,87	228.765,42
	Jacui				
10102010204	Municipio De Sede Nova	10/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34783		82,92
10102010210	Prefeitura Municipal De Itaguara	10/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34614		577,04
10102010212	Prefeitura Municipal De Cafelandia	10/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34539		609,80
10102010216	Hospital Univ Prof Polydoro Ernani Se Sao Thiago-u	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34927/1	1.519,77	
10102010216	Hospital Univ Prof Polydoro Ernani Se Sao Thiago-u	10/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		291,30
10102010240	Municipio De Nova Aurora	10/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34745		435,42
10102010240	Municipio De Nova Aurora	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34912/1	246,40	
10102010273	Universidade Federal De Santa Maria	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34918/1	525,03	
10102010273	Universidade Federal De Santa Maria	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34919/1	194,78	
10102010286	Municipio De Guaraniacu	10/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34709		391,70
10102010291	Municipio De Maracaju	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34920/1	89,00	
10102010291	Municipio De Maracaju	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34921/1	89,00	
10102010291	Municipio De Maracaju	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34922/1	17,80	
10102010291	Municipio De Maracaju	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34923/1	17,80	
10102010291	Municipio De Maracaju	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34924/1	17,80	
10102010291	Municipio De Maracaju	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34925/1	17,80	
10102010293	Fundo Municipal De Saude - Inaciolandia	10/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34354		74,79
10102010296	Fundo Municipal De Saude	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34926/1	284,80	
10102010301	Servico Autonomo Municipal De Agua E Esgoto	10/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34760		95,10
10102010307	Municipio De Santa Cruz Da Esperanca	10/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34822		75,72
10102010343	Municipio De Unai	10/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34395		192,00
10102010343	Municipio De Unai	10/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34482		192,50
10102010475	1 Batalhao De Comunicaoes Divisionario	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34913/1	586,00	
10102010483	Municipio De Estrela D'oeste	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34910/1	149,88	
10102010483	Municipio De Estrela D'oeste	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34911/1	146,12	
10102010484	Fundo Municipal De Saude-pombal	10/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34692		51,06
20101020038	Famaha Comércio De Material De Informática Ltda	10/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 15558	521,60	
20101020041	Rendicolla Com.exp.e Imp.de Prod.quimicos Ltda	10/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 98086/1 - RENDICOLLA COM.EXP.E IMP.DE PROD.QUIMICOS LTDA		7.706,40
20101020047	Frama Indústria Gráfica Ltda	10/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 154091/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA		2.290,84
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34913/1		586,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34914/1		83,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34915/1		33,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34916/1		17,45
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34917/1		33,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34918/1		525,03
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34919/1		194,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34928/1		35,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34909/1		181,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34910/1		149,88
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34911/1		146,12
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34912/1		246,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34920/1		89,00
			T R A N S P O R T E:	235.507,45	244.271,62

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	235.507,45	244.271,62
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34921/1		89,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34922/1		17,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34923/1		17,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34924/1		17,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34925/1		17,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34926/1		284,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34927/1		1.519,77
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 98086/1 - RENDICOLLA COM.EXP.E IMP.DE PROD.QUIMICOS LTDA	7.706,40	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 154091/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	2.290,84	
40201030003	SOFTWARE	10/04/2025	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	731,70	
			T O T A L D O D I A (10/04/2025) ===>	30.744,09	30.744,09
10101010001	CAIXA	11/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5,10	
10101010001	CAIXA	11/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		79,50
10101020001	BANRISUL S/A	11/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	71,68	
10101020001	BANRISUL S/A	11/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	98,80	
10101020001	BANRISUL S/A	11/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		170,48
10101020004	CRESOL	11/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	46,50	
10101020004	CRESOL	11/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	12,00	
10101020004	CRESOL	11/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	21,00	
10101020004	CRESOL	11/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.099,91	
10101020004	CRESOL	11/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	145,60	
10101020004	CRESOL	11/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	94,70	
10101020004	CRESOL	11/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 63255		2.630,65
10101020004	CRESOL	11/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	91,76	
10101020004	CRESOL	11/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 23669		1.169,20
10101020004	CRESOL	11/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	444,50	
10101030001	BANRISUL CDB	11/04/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	170,48	
10102010072	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Ere	11/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34929/1	141,10	
10102010072	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Ere	11/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34931/1	1.694,86	
10102010072	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Ere	11/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34933/1	133,15	
10102010073	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar PB	11/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34930/1	570,13	
10102010082	Cooperativa De Credito E Investimento Tres Arroios	11/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34932/1	28,45	
10102010138	Municipio De Doutor Camargo	11/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34761		145,60
10102010138	Municipio De Doutor Camargo	11/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34762		94,70
10102010138	Municipio De Doutor Camargo	11/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34938/1	1.327,80	
10102010150	Municipio De Sao Domingos	11/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34935/1	362,10	
10102010158	Cresol Erechim	11/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34934/1	728,46	
10102010183	Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada	11/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34940/1	2.654,79	
10102010183	Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada	11/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34941/1	515,60	
10102010198	Prefeitura Municipal De Sao Pedro Do	11/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34765		71,68
			T R A N S P O R T E:	261.694,86	250.526,52

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	261.694,86	250.526,52
	Sul				
10102010198	Prefeitura Municipal De Sao Pedro Do Sul	11/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34764		98,80
10102010224	Fundo Mun Assist Social De Rio Largo	11/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34937/1	302,20	
10102010292	Fundo Municipal De Educacao - Fme	11/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		91,76
10102010364	Municipio De Porto Xavier	11/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34634		6.099,91
10102010386	Municipio De Florida	11/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34936/1	239,30	
10102010389	Municipio De Alvorada Do Sul	11/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34787		444,50
20101020002	Panamericana Cadernos Ltda	11/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 63255	2.630,65	
20101020002	Panamericana Cadernos Ltda	11/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 63255/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA		2.630,65
20101020016	M. K. Tranjan Etiquetas - Epp	11/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 23669	1.169,20	
20101020016	M. K. Tranjan Etiquetas - Epp	11/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 23669/1 - M. K. TRANJAN ETIQUETAS - EPP		1.169,20
20101020046	Mercur S.a.	11/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 221080/7 - MERCUR S.A.		1.382,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34929/1		5,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34929/1		141,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34930/1		570,13
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34931/1		1.694,86
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34932/1		28,45
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34933/1		133,15
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34934/1		728,46
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34935/1		362,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34936/1		239,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34937/1		302,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34938/1		1.327,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34940/1		2.654,79
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34941/1		515,60
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 221080/7 - MERCUR S.A.	1.382,18	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 63255/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	2.630,65	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 23669/1 - M. K. TRANJAN ETIQUETAS - EPP	1.169,20	
			T O T A L D O D I A (11/04/2025) ===>	24.981,85	24.981,85
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8338781/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		1.933,55
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8338781/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.933,55	
			T O T A L D O D I A (12/04/2025) ===>	1.933,55	1.933,55
10101010001	CAIXA	14/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.725,93	
10101010001	CAIXA	14/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		463,91
10101020001	BANRISUL S/A	14/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	68,75	
10101020001	BANRISUL S/A	14/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	64,52	
10101020001	BANRISUL S/A	14/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	2.973,80	
10101020001	BANRISUL S/A	14/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	57,36	
10101020001	BANRISUL S/A	14/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	2.590,60	
			T R A N S P O R T E:	283.632,75	273.615,70

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	283.632,75	273.615,70
10101020001	BANRISUL S/A	14/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	395,16	
10101020001	BANRISUL S/A	14/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		6.150,19
10101020004	CRESOL	14/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	914,20	
10101020004	CRESOL	14/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	254,90	
10101020004	CRESOL	14/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		85,29
10101020004	CRESOL	14/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		668,54
10101020004	CRESOL	14/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		156,85
10101020004	CRESOL	14/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.364,69
10101020004	CRESOL	14/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		440,30
10101020004	CRESOL	14/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.252,40
10101020004	CRESOL	14/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.664,08	
10101030001	BANRISUL CDB	14/04/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	6.150,19	
10102010136	Municipio De Tamandare	14/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34131		2.973,80
10102010152	Fundo Municipal De Assistencia Social De Pombos -	14/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34270		254,90
10102010166	2 Regimento De Cavalaria Mecanizado	14/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34487		2.664,08
10102010228	Prefeitura Municipal De Jales	14/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34942/1	6.169,00	
10102010228	Prefeitura Municipal De Jales	14/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34943/1	23,44	
10102010228	Prefeitura Municipal De Jales	14/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34944/1	112,80	
10102010268	Prefeitura Municipal De Paula Freitas	14/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34658		2.590,60
10102010270	Camara De Vereadores De Guarapuava	14/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34853		914,20
10102010302	Municipio De Ramilandia	14/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34676		64,52
10102010302	Municipio De Ramilandia	14/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34677		57,36
20101020028	Comercio De Elasticos Fonseca Eireli	14/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 12150/1 - COMERCIO DE ELASTICOS FONSECA EIRELI		2.328,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34942/1		6.169,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34943/1		23,44
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34944/1		112,80
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 12150/1 - COMERCIO DE ELASTICOS FONSECA EIRELI	2.328,00	
40201020014	SERVIÇOS DIVERSOS	14/04/2025	COOPERATIVA BRASILEIRA DE ENERGIA SOLAR RENOVAVEL	156,85	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	14/04/2025	ENERGIA ELÉTRICA REF: 03/2025	85,29	
			T O T A L D O D I A (14/04/2025) ===>	29.734,87	29.734,87
10101010001	CAIXA	15/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	961,12	
10101010001	CAIXA	15/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.362,99
10101020001	BANRISUL S/A	15/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	505,98	
10101020001	BANRISUL S/A	15/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	116,41	
10101020001	BANRISUL S/A	15/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	714,55	
10101020001	BANRISUL S/A	15/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.336,94
10101020004	CRESOL	15/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		38,08
10101020004	CRESOL	15/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	147,00	
10101020004	CRESOL	15/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	81,44	
10101020004	CRESOL	15/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	381,10	
10101020004	CRESOL	15/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	77,74	
10101020004	CRESOL	15/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	593,90	
10101020004	CRESOL	15/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		820,25
10101020004	CRESOL	15/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 4568		2.015,18
10101020004	CRESOL	15/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		140,87
10101020004	CRESOL	15/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	38,19	
			T R A N S P O R T E:	306.504,09	308.600,97

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	306.504,09	308.600,97
10101030001	BANRISUL CDB	15/04/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.336,94	
10102010024	Centro De Intendencia Da Marinha Em Niteroi	15/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34161		38,19
10102010079	Cooperativa De Credito E Investimento Flores da C	15/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34903		77,74
10102010089	Cooperativa De Credito E Investimento Farroupilha	15/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34902		381,10
10102010109	Cooperativa De Credito E Investimento Caxias do Su	15/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34901		147,00
10102010211	Municipio De Boa Esperanca Do Iguacu	15/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34848		505,98
10102010211	Municipio De Boa Esperanca Do Iguacu	15/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34849		116,41
10102010252	Camara M. De Vereadores - Barão De Cotegipe	15/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34949/1	6.990,57	
10102010272	Municipio De Ivaipora	15/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34948/1	149,60	
10102010305	Municipio De Borrazopolis	15/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34945/1	847,95	
10102010317	Fundo Municipal De Saude De Anaurilandia	15/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34671		593,90
10102010381	Municipio De Bom Sucesso De Itarare	15/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34946/1	482,35	
10102010381	Municipio De Bom Sucesso De Itarare	15/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34947/1	265,42	
20101020034	Arames Top Industrial Ltda	15/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 4568	2.015,18	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34949/1		6.990,57
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34945/1		847,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34946/1		482,35
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34947/1		265,42
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34948/1		149,60
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	15/04/2025	VLR REF DESPESAS DIVERSAS BOLSA DE LICITACOES & LEILOES	567,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/04/2025	VALOR DEBITADO BANCO	38,08	
			T O T A L D O D I A (15/04/2025) ===>	16.310,52	16.310,52
10101010001	CAIXA	16/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.207,25	
10101020001	BANRISUL S/A	16/04/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34843 e 34844	306,60	
10101020001	BANRISUL S/A	16/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	58,20	
10101020001	BANRISUL S/A	16/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.900,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 8260		2.262,00
10101020004	CRESOL	16/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	387,40	
10101020004	CRESOL	16/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3,75	
10101020004	CRESOL	16/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	728,46	
10101020004	CRESOL	16/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34752	138,79	
10101020004	CRESOL	16/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	275,90	
10101020004	CRESOL	16/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	133,16	
10101020004	CRESOL	16/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	146,79	
10101020004	CRESOL	16/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.207,25
10101020004	CRESOL	16/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	395,31	
10101030001	BANRISUL CDB	16/04/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.900,00
10102010011	Municipio De Missal	16/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34755		395,31
10102010024	Centro De Intendencia Da Marinha Em Niteroi	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34971/1	122,60	
10102010075	Cooperativa De Credito E Investimento Ivinhema	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34950/1	822,94	
10102010077	Cooperativa De Credito E	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34954/1	541,17	
			T R A N S P O R T E:	325.824,33	324.961,74

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	325.824,33	324.961,74
	Investimento Sidrolândia				
10102010078	Cooperativa De Credito E Investimento Glória de Do	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34951/1	554,80	
10102010091	Secretaria De Educacao, Ciencia E Tecnologia-torit	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34961/1	18,80	
10102010093	Cooperativa De Credito E Investimento Nova Andradi	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34952/1	90,00	
10102010095	Fundo Municipal De Saude-toritama	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34960/1	3,79	
10102010098	Municipio De Toritama	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34959/1	82,20	
10102010100	Municipio De Campos Novos Paulista	16/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA		58,20
10102010101	Cooperativa De Credito E Investimento Campo Grande	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34953/1	964,62	
10102010110	Municipio De Itati	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34970/1	262,00	
10102010117	Companhia De Transito E Transporte Urbano De Torit	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34958/1	267,41	
10102010158	Cresol Erechim	16/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		728,46
10102010164	27 Grupo De Artilharia De Campanha	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34969/1	273,79	
10102010176	Prefeitura Municipal De Herval	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34962/1	137,70	
10102010176	Prefeitura Municipal De Herval	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34963/1	18,53	
10102010176	Prefeitura Municipal De Herval	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34964/1	82,14	
10102010176	Prefeitura Municipal De Herval	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34965/1	19,64	
10102010212	Prefeitura Municipal De Cafelandia	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34991/1	256,96	
10102010212	Prefeitura Municipal De Cafelandia	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34992/1	72,94	
10102010223	Prefeitura Municipal De Panambi	16/04/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34843 e 34844		306,60
10102010232	Municipio De Japira	16/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34801		3,75
10102010232	Municipio De Japira	16/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34804		133,16
10102010232	Municipio De Japira	16/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34800		146,79
10102010292	Fundo Municipal De Educacao - Fme	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34982/1	42,48	
10102010292	Fundo Municipal De Educacao - Fme	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34983/1	11,12	
10102010292	Fundo Municipal De Educacao - Fme	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34984/1	87,48	
10102010292	Fundo Municipal De Educacao - Fme	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34985/1	42,48	
10102010293	Fundo Municipal De Saude - Inaciolandia	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34986/1	138,00	
10102010293	Fundo Municipal De Saude - Inaciolandia	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34987/1	44,15	
10102010294	Municipio De Inaciolandia	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34988/1	15,72	
10102010298	Fundo Municipal De Assistencia Social - Fmas-inaci	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34989/1	33,42	
10102010298	Fundo Municipal De Assistencia Social - Fmas-inaci	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34990/1	38,80	
10102010303	Municipio De Tapurah	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34980/1	199,16	
10102010303	Municipio De Tapurah	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34981/1	159,14	
10102010315	Municipio De Jataizinho	16/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34604		387,40
10102010318	Municipio De Anaurilandia	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34973/1	1.074,03	
10102010318	Municipio De Anaurilandia	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34974/1	109,81	
10102010318	Municipio De Anaurilandia	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34975/1	119,79	
10102010318	Municipio De Anaurilandia	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34976/1	55,19	
10102010318	Municipio De Anaurilandia	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34977/1	329,17	
10102010318	Municipio De Anaurilandia	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34978/1	935,43	
10102010318	Municipio De Anaurilandia	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34979/1	368,19	
10102010324	Municipio De Paraisopolis	16/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34774		275,90
10102010328	Municipio De Anita Garibaldi	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34955/1	477,04	
			T R A N S P O R T E:	333.751,42	327.002,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	333.751,42	327.002,00
10102010328	Municipio De Anita Garibaldi	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34956/1	415,34	
10102010328	Municipio De Anita Garibaldi	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34957/1	176,22	
10102010342	Municipio De Rubineia	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34995/1	879,50	
10102010376	Municipio De Pombal	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34972/1	35.945,70	
10102010385	Fundo Municipal De Saude De Saire	16/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34752		138,79
10102010399	Centro Universitario Das Faculdades Associadas De	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34993/1	434,85	
10102010400	Municipio De Cruzeiro Do Iguacu	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34994/1	1.805,00	
10102010474	Universidade Estadual De Londrina	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34966/1	53,25	
20101020023	Nizuri Industria E Comercio De Fitas Decorativas L	16/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 8260	2.262,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34962/1		137,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34963/1		18,53
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34964/1		82,14
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34965/1		19,64
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34969/1		273,79
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34970/1		262,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34950/1		822,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34951/1		554,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34952/1		90,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34953/1		964,62
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34954/1		541,17
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34955/1		477,04
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34956/1		415,34
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34957/1		176,22
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34958/1		267,41
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34959/1		82,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34960/1		3,79
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34961/1		18,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34966/1		53,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34971/1		122,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34972/1		35.945,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34973/1		1.074,03
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34974/1		109,81
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34975/1		119,79
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34976/1		55,19
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34977/1		329,17
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34978/1		935,43
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34979/1		368,19
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34980/1		199,16
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34981/1		159,14
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34982/1		42,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34983/1		11,12
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34984/1		87,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34985/1		42,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34986/1		138,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34987/1		44,15
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34988/1		15,72
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34989/1		33,42
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34990/1		38,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34991/1		256,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34992/1		72,94
			T R A N S P O R T E:	375.723,28	372.603,93

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	375.723,28	372.603,93
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34993/1		434,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34994/1		1.805,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34995/1		879,50
			T O T A L D O D I A (16/04/2025) ===>	56.526,10	56.526,10
10101010001	CAIXA	17/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.666,74	
10101010001	CAIXA	17/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.618,82
10101020004	CRESOL	17/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	28,94	
10101020004	CRESOL	17/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	146,20	
10101020004	CRESOL	17/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.694,86	
10101020004	CRESOL	17/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	133,15	
10101020004	CRESOL	17/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	570,13	
10101020004	CRESOL	17/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	28,45	
10101020004	CRESOL	17/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	43,00	
10101020004	CRESOL	17/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	538,64	
10101020004	CRESOL	17/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		139,68
10101020004	CRESOL	17/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.183,95
10101020004	CRESOL	17/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		413,70
10101020004	CRESOL	17/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.043,91
10101020004	CRESOL	17/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		885,50
10101020004	CRESOL	17/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 66801		1.251,93
10101020004	CRESOL	17/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	287,55	
10102010024	Centro De Intendencia Da Marinha Em Niteroi	17/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34996/1	200,00	
10102010072	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Ere	17/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34931		1.694,86
10102010072	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Ere	17/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34933		133,15
10102010073	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar PB	17/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34930		570,13
10102010082	Cooperativa De Credito E Investimento Tres Arroios	17/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34932		28,45
10102010094	Municipio De General Carneiro	17/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35003/1	814,87	
10102010174	Bcnet Solucoes Em Internet	17/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		43,00
10102010232	Municipio De Japira	17/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34802		28,94
10102010320	Suzano Camara Municipal	17/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34898		538,64
10102010343	Municipio De Unai	17/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34772		287,55
10102010391	Municipio De Braga	17/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34997/1	224,81	
10102010391	Municipio De Braga	17/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34998/1	24,32	
10102010391	Municipio De Braga	17/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34999/1	24,32	
10102010391	Municipio De Braga	17/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35000/1	48,64	
10102010391	Municipio De Braga	17/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35001/1	48,64	
10102010391	Municipio De Braga	17/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35002/1	48,64	
10102010392	Municipio De Bossoroca	17/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35004/1	357,50	
10102010392	Municipio De Bossoroca	17/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35005/1	46,80	
10102010392	Municipio De Bossoroca	17/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35006/1	63,87	
10102010392	Municipio De Bossoroca	17/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35007/1	50,05	
20101020006	Brasilpel Industria De Papeis Ltda	17/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 151103/1 - BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		2.064,10
20101020023	Nizuri Industria E Comercio De Fitas Decorativas L	17/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8260/1 - Nizuri Industria e Comercio de Fitas		2.262,00
			T R A N S P O R T E:	385.813,40	388.649,59

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	385.813,40	388.649,59
			Decorativas Ltda		
20101020026	Mult Tape Fitas Adesivas Ltda - Epp	17/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 66801	1.251,93	
20101030005	INSS A RECOLHER	17/04/2025	PAGTO. INSS REF 03/2025	1.136,25	
20101030006	FGTS A RECOLHER	17/04/2025	PAGO FGTS REF. MES 03/2025	139,68	
20101030011	IRRF ASSALARIADO	17/04/2025	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 03/2025	95,40	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34997/1		224,81
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34998/1		24,32
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34999/1		24,32
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35000/1		48,64
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35001/1		48,64
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35002/1		48,64
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35004/1		357,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35005/1		46,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35006/1		63,87
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35007/1		50,05
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 34996/1		200,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35003/1		814,87
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8348514/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		3.137,70
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8348514/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	101,29	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8260/1 - Nizuri Industria e Comercio de Fitas Decorativas Ltda	2.262,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 151103/1 - BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	2.064,10	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8348514/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	3.137,70	
			T O T A L D O D I A (17/04/2025) ===>	20.278,47	20.278,47
10101010001	CAIXA	22/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.760,58	
10101010001	CAIXA	22/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		174,50
10101020001	BANRISUL S/A	22/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	104,25	
10101020001	BANRISUL S/A	22/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	194,78	
10101020001	BANRISUL S/A	22/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	319,55	
10101020001	BANRISUL S/A	22/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	271,94	
10101020001	BANRISUL S/A	22/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	318,85	
10101020001	BANRISUL S/A	22/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	10.900,00	
10101020001	BANRISUL S/A	22/04/2025	PAGO SIMPLES REF. MES 03/2025		12.086,91
10101020004	CRESOL	22/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3,50	
10101020004	CRESOL	22/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	80,64	
10101020004	CRESOL	22/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	517,88	
10101020004	CRESOL	22/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	87,50	
10101020004	CRESOL	22/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	70,50	
10101020004	CRESOL	22/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	13,00	
10101020004	CRESOL	22/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.047,09
10101020004	CRESOL	22/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		59,11
10101020004	CRESOL	22/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.009,26
10101020004	CRESOL	22/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.389,05
10101020004	CRESOL	22/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.933,55
10101020004	CRESOL	22/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		121,13
			T R A N S P O R T E:	414.644,72	414.822,35

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	414.644,72	414.822,35
10101020004	CRESOL	22/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		856,04
10101020004	CRESOL	22/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 66299		3.363,57
10101020004	CRESOL	22/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 196793		2.768,90
10101020004	CRESOL	22/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		734,40
10101030001	BANRISUL CDB	22/04/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		10.900,00
10102010227	Prefeitura Municipal De Porto Rico	22/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34681		319,55
10102010229	Prefeitura De Gramado	22/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35009/1	1.361,47	
10102010249	Prefeitura Municipal Sertanopolis	22/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35010/1	1.833,00	
10102010273	Universidade Federal De Santa Maria	22/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34919		194,78
10102010311	Municipio De Ariranha Do Ivai	22/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34646		80,64
10102010316	Fundo Municipal De Educacao - Fme-california	22/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35008/1	249,65	
10102010321	Consorcio Intermunicipal De Saude Do Vale Do Ribei	22/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34506		271,94
10102010344	Secretaria De Educacao	22/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34398		517,88
10102010365	Municipio De Ararica	22/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34697		104,25
10102010365	Municipio De Ararica	22/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34698		318,85
20101020003	Maxicril Com. De Materiais Para Escritorio Ltda	22/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 66299	3.363,57	
20101020017	Brata Ltda	22/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 15110	2.389,05	
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	22/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 196793	2.768,90	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	22/04/2025	PAGO SIMPLES REF. MES 03/2025	12.086,91	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35009/1		1.361,47
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35008/1		249,65
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35010/1		1.833,00
			T O T A L D O D I A (22/04/2025) ===>	42.695,52	42.695,52
10101010001	CAIXA	23/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.247,50	
10101010001	CAIXA	23/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.152,59
10101020001	BANRISUL S/A	23/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	148,10	
10101020001	BANRISUL S/A	23/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	121,50	
10101020001	BANRISUL S/A	23/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	160,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.450,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.884,59
10101020004	CRESOL	23/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3,00	
10101020004	CRESOL	23/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	455,94	
10101020004	CRESOL	23/04/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34827	340,13	
10101020004	CRESOL	23/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	25,00	
10101020004	CRESOL	23/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	68,95	
10101020004	CRESOL	23/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	40,19	
10101020004	CRESOL	23/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3,00	
10101020004	CRESOL	23/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	77,00	
10101020004	CRESOL	23/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.213,00
10101030001	BANRISUL CDB	23/04/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.450,00
10102010008	Prefeitura Mun De Cruz Machado	23/04/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34827		340,13
10102010039	Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul - Ufrgs	23/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35012/1	2.001,00	
10102010050	Top Norte Com De Mat Medico Hospitalar Eireli-epp	23/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34720		121,50
10102010125	Municipio De Grandes Rios	23/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34828		455,94
10102010232	Municipio De Japira	23/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34803		40,19
			T R A N S P O R T E:	444.838,58	446.355,21

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	444.838,58	446.355,21
10102010233	Prefeitura Municipal De Barao Do Triunfo	23/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34866		148,10
10102010311	Municipio De Ariranha Do Ivai	23/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34647		68,95
10102010430	5 Regimento De Carros De Combate	23/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35011/1	635,00	
20101020004	Acp Mercantil Industrial Ltda	23/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 280766/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		2.553,36
20101020047	Frama Indústria Gráfica Ltda	23/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 154219/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA		2.143,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2646/1		34,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35012/1		2.001,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35011/1		635,00
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	23/04/2025	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 02/2025	1.884,59	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 280766/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	2.553,36	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 154219/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	2.143,94	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	23/04/2025	PGTO REF. TAXA	1.884,59	
			T O T A L D O D I A (23/04/2025) ===>	15.242,79	15.242,79
10101010001	CAIXA	24/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		81,60
10101010001	CAIXA	24/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.574,89	
10101020001	BANRISUL S/A	24/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	506,38	
10101020001	BANRISUL S/A	24/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.890,79	
10101020001	BANRISUL S/A	24/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	666,50	
10101020001	BANRISUL S/A	24/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.083,94
10101020004	CRESOL	24/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	550,20	
10101020004	CRESOL	24/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.165,34	
10101020004	CRESOL	24/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	90,00	
10101020004	CRESOL	24/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	964,62	
10101020004	CRESOL	24/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	541,17	
10101020004	CRESOL	24/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	822,94	
10101020004	CRESOL	24/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	554,80	
10101020004	CRESOL	24/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.936,00	
10101020004	CRESOL	24/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.079,79
10101020004	CRESOL	24/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		619,80
10101020004	CRESOL	24/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.000,00	
10101020004	CRESOL	24/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	314,80	
10101020004	CRESOL	24/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	277,20	
10101020004	CRESOL	24/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	146,12	
10101020004	CRESOL	24/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	277,20	
10101020004	CRESOL	24/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	81,60	
10101020004	CRESOL	24/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	329,70	
10101020004	CRESOL	24/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	646,50	
10101020004	CRESOL	24/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	345,05	
10101020004	CRESOL	24/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	127,00	
10101030001	BANRISUL CDB	24/04/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.083,94	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	24/04/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		6.000,00
10102010055	Municipio De Birigui	24/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34550		550,20
10102010058	Prefeitura Municipal De Caibate	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35021/1	311,07	
10102010058	Prefeitura Municipal De Caibate	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35022/1	99,57	
10102010058	Prefeitura Municipal De Caibate	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35023/1	32,99	
			T R A N S P O R T E:	482.276,43	465.355,39

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	482.276,43	465.355,39
10102010060	Prefeitura Mun De Santa Cruz Do Xingu	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35013/1	251,50	
10102010060	Prefeitura Mun De Santa Cruz Do Xingu	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35014/1	108,00	
10102010075	Cooperativa De Credito E Investimento Ivinhema	24/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34950		822,94
10102010077	Cooperativa De Credito E Investimento Sidrolândia	24/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34954		541,17
10102010078	Cooperativa De Credito E Investimento Glória de Do	24/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34951		554,80
10102010093	Cooperativa De Credito E Investimento Nova Andradi	24/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34952		90,00
10102010101	Cooperativa De Credito E Investimento Campo Grande	24/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34953		964,62
10102010166	2 Regimento De Cavalaria Mecanizado	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35024/1	663,00	
10102010167	1 Batalhao De Engenharia De Construcao	24/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34399		646,50
10102010176	Prefeitura Municipal De Herval	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35040/1	1.273,31	
10102010176	Prefeitura Municipal De Herval	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35041/1	871,97	
10102010176	Prefeitura Municipal De Herval	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35042/1	719,20	
10102010187	Municipio De Sao Miguel Do Iguacu	24/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34758		1.936,00
10102010188	4 Batalhao De Engenharia De Combate	24/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34553		329,70
10102010188	4 Batalhao De Engenharia De Combate	24/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34574		345,05
10102010212	Prefeitura Municipal De Cafelandia	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35019/1	104,55	
10102010212	Prefeitura Municipal De Cafelandia	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35020/1	201,30	
10102010215	Prefeitura Municipal Rio Largo	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35018/1	63,01	
10102010231	Fundacao Hospitalar De Janauba-hosp Reg De Janauba	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35015/1	572,70	
10102010255	Municipio De Noca Laranjeiras-pr	24/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34805		666,50
10102010319	Fundo Municipal De Saude De Sao Pedro Do Iguacu	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35016/1	451,40	
10102010329	Fundo Municipal De Educacao De Ubaira	24/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34739		5.165,34
10102010332	Municipio De Ubaira	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35033/1	875,30	
10102010332	Municipio De Ubaira	24/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		875,30
10102010368	Fundo Municipal De Assistencia Social-altinho	24/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34633		506,38
10102010368	Fundo Municipal De Assistencia Social-altinho	24/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34632		1.890,79
10102010381	Municipio De Bom Sucesso De Itarare	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35034/1	249,46	
10102010381	Municipio De Bom Sucesso De Itarare	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35035/1	74,71	
10102010381	Municipio De Bom Sucesso De Itarare	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35036/1	74,71	
10102010401	Fundo Municipal De Saude De Rio Largo	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35017/1	1.329,00	
10102010402	Municipio De Alagoinha	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35032/1	935,25	
10102010403	Municipio De Ouro Verde Do Oeste	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35037/1	951,90	
10102010403	Municipio De Ouro Verde Do Oeste	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35038/1	258,88	
10102010403	Municipio De Ouro Verde Do Oeste	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35039/1	177,75	
10102010473	Municipio De Forquetinha	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35026/1	268,14	
10102010473	Municipio De Forquetinha	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35027/1	155,23	
10102010473	Municipio De Forquetinha	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35028/1	55,49	
10102010473	Municipio De Forquetinha	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35029/1	1,48	
10102010473	Municipio De Forquetinha	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35030/1	134,40	
10102010473	Municipio De Forquetinha	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35031/1	201,05	
10102010474	Universidade Estadual De Londrina	24/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34773		127,00
10102010483	Municipio De Estrela D'oeste	24/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34733		314,80
			T R A N S P O R T E:	493.299,12	481.132,28

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	493.299,12	481.132,28
10102010483	Municipio De Estrela D'oeste	24/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34374		277,20
10102010483	Municipio De Estrela D'oeste	24/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34735		146,12
10102010483	Municipio De Estrela D'oeste	24/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34736		277,20
10102010764	Mitra Diocesana De Erechim Paroquia B.cotegipe	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35025/1	137,50	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35021/1		311,07
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35022/1		99,57
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35023/1		32,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35024/1		663,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35025/1		137,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35026/1		268,14
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35027/1		155,23
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35028/1		55,49
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35029/1		1,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35030/1		134,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35031/1		201,05
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35040/1		1.273,31
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35041/1		871,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35042/1		719,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35013/1		251,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35014/1		108,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35015/1		572,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35016/1		451,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35017/1		1.329,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35018/1		63,01
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35019/1		104,55
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35020/1		201,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35032/1		935,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35033/1		875,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35034/1		249,46
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35035/1		74,71
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35036/1		74,71
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35037/1		951,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35038/1		258,88
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35039/1		177,75
			T O T A L D O D I A (24/04/2025) ===>	39.496,56	39.496,56
10101010001	CAIXA	25/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	10.134,00	
10101010001	CAIXA	25/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		387,00
10101020001	BANRISUL S/A	25/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	6.990,57	
10101020001	BANRISUL S/A	25/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	525,03	
10101020001	BANRISUL S/A	25/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	231,72	
10101020001	BANRISUL S/A	25/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	74,91	
10101020001	BANRISUL S/A	25/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	341,80	
10101020001	BANRISUL S/A	25/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	179,20	
10101020001	BANRISUL S/A	25/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34780	30,97	
10101020001	BANRISUL S/A	25/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF'S 34777, 34778 E 34779	205,30	
10101020001	BANRISUL S/A	25/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		8.359,82
10101020001	BANRISUL S/A	25/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		219,68
10101020004	CRESOL	25/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	310,00	
			T R A N S P O R T E:	512.460,12	502.403,12

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	512.460,12	502.403,12
10101020004	CRESOL	25/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	365,45	
10101020004	CRESOL	25/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	596,25	
10101020004	CRESOL	25/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	19,00	
10101020004	CRESOL	25/04/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34846 e 34847	83,76	
10101020004	CRESOL	25/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	627,72	
10101020004	CRESOL	25/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2,00	
10101020004	CRESOL	25/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.278,59	
10101020004	CRESOL	25/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	56,00	
10101020004	CRESOL	25/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.026,16
10101020004	CRESOL	25/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		6.443,75
10101020004	CRESOL	25/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		9.064,44
10101020004	CRESOL	25/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.256,64
10101020004	CRESOL	25/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		734,40
10101030001	BANRISUL CDB	25/04/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	8.359,82	
10102010045	Comando De Artilharia Divisionaria/3	25/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34719		74,91
10102010055	Municipio De Birigui	25/04/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34846 e 34847		83,76
10102010108	Daniela Mara Poncio	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35062/1	32,00	
10102010125	Municipio De Grandes Rios	25/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34829		365,45
10102010148	Municipio De Bandeirantes	25/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34826		179,20
10102010160	Distribuidora De Racoes Facioli Ltda	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35058/1	560,00	
10102010198	Prefeitura Municipal De Sao Pedro Do Sul	25/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		40,75
10102010240	Municipio De Nova Aurora	25/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		291,78
10102010252	Camara M. De Vereadores - Barão De Cotegipe	25/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34949		6.990,57
10102010272	Municipio De Ivaipora	25/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34841		231,72
10102010273	Universidade Federal De Santa Maria	25/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34918		525,03
10102010284	Municipio De Igreja Nova	25/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34565		627,72
10102010285	Fundo Municipal De Saude Do Municipio De Igreja No	25/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34575		2.278,59
10102010294	Municipio De Inaciolandia	25/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34589		596,25
10102010333	Consorcio Publico Intermunicipal De Gestao Da Amus	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35043/1	345,30	
10102010358	Fundo Municipal De Saude - Fumsaud-cravolandia	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35052/1	83,12	
10102010360	Municipio De Cravolandia	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35054/1	1.071,25	
10102010360	Municipio De Cravolandia	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35061/1	1.371,75	
10102010361	Fundo Municipal Da Educacao-cravolandia	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35050/1	1.306,48	
10102010361	Fundo Municipal Da Educacao-cravolandia	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35051/1	877,84	
10102010373	Fundo Municipal De Saude - Quirinopolis	25/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34896		341,80
10102010388	Municipio De Igaratinga	25/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34780		30,97
10102010388	Municipio De Igaratinga	25/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF'S 34777, 34778 E 34779		205,30
10102010404	Municipio De Pinhalzinho	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35045/1	738,28	
10102010404	Municipio De Pinhalzinho	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35055/1	479,55	
10102010404	Municipio De Pinhalzinho	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35056/1	80,15	
10102010404	Municipio De Pinhalzinho	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35057/1	53,94	
10102010405	Fundo Municipal De Assistencia Social-carmo Do Rio	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35046/1	153,48	
			T R A N S P O R T E:	532.001,85	533.792,31

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	532.001,85	533.792,31
10102010406	Fundo Municipal De Educacao-anadia	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35059/1	27.471,15	
10102010406	Fundo Municipal De Educacao-anadia	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35060/1	6.345,40	
10102010474	Universidade Estadual De Londrina	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35044/1	190,50	
10102010485	Municipio De Carmo Do Rio Verde	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35047/1	5,25	
10102010485	Municipio De Carmo Do Rio Verde	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35048/1	53,97	
10102010485	Municipio De Carmo Do Rio Verde	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35049/1	5,25	
20101020014	Bic Amazonia Sa	25/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	9.064,44	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35051/1		120,84
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35058/1		560,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35062/1		32,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35043/1		345,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35044/1		190,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35045/1		738,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35046/1		153,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35047/1		5,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35048/1		53,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35049/1		5,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35050/1		1.306,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35051/1		877,84
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35052/1		83,12
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35054/1		1.071,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35055/1		479,55
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35056/1		80,15
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35057/1		53,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35059/1		27.471,15
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35060/1		6.345,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35061/1		1.371,75
			T O T A L D O D I A (25/04/2025) ===>	81.701,19	81.701,19
10101010001	CAIXA	26/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	693,60	
10102010387	Fundo Municipal De Saude-ferreiros	26/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		693,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8359842/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		1.843,24
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8359842/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.843,24	
			T O T A L D O D I A (26/04/2025) ===>	2.536,84	2.536,84
10101010001	CAIXA	28/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		58,00
10101010001	CAIXA	28/04/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		2.645,47
10101010001	CAIXA	28/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	10.492,83	
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	166,26	
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	146,64	
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	426,19	
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	314,50	
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.022,70	
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	170,10	
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	28,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	24,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	5.850,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.159,08
			T R A N S P O R T E:	596.315,87	581.537,20

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	596.315,87	581.537,20
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.598,19
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.033,75
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.238,99
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.106,94
10101020004	CRESOL	28/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	103,80	
10101020004	CRESOL	28/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	48,64	
10101020004	CRESOL	28/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	97,28	
10101020004	CRESOL	28/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	48,64	
10101020004	CRESOL	28/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		244,30
10101020004	CRESOL	28/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	24,82	
10101020004	CRESOL	28/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	127,38	
10101020004	CRESOL	28/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	58,00	
10101020004	CRESOL	28/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	79,07	
10101030001	BANRISUL CDB	28/04/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		5.850,00
10102010056	Caamila Giacomel-soc Indiv De Advocacia	28/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35063/1	321,50	
10102010102	Municipio De Santo Antonio Do Monte	28/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34816		103,80
10102010102	Municipio De Santo Antonio Do Monte	28/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		170,38
10102010257	Prefeitura Municipal De Urai - Pr	28/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34879		24,82
10102010257	Prefeitura Municipal De Urai - Pr	28/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34877		127,38
10102010257	Prefeitura Municipal De Urai - Pr	28/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34878		79,07
10102010268	Prefeitura Municipal De Paula Freitas	28/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34583 E 34584		426,19
10102010284	Municipio De Igreja Nova	28/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35065/1	142,25	
10102010313	Municipio De Itirapina	28/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35064/1	973,00	
10102010342	Municipio De Rubineia	28/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35066/1	1.106,60	
10102010344	Secretaria De Educacao	28/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		2.185,50
10102010365	Municipio De Ararica	28/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34807		314,50
10102010365	Municipio De Ararica	28/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34806		1.022,70
10102010365	Municipio De Ararica	28/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34809		170,10
10102010365	Municipio De Ararica	28/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34808		28,00
10102010365	Municipio De Ararica	28/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34810		24,00
10102010391	Municipio De Braga	28/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35000		48,64
10102010391	Municipio De Braga	28/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34998, 34999 E 35002		97,28
10102010391	Municipio De Braga	28/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35001		48,64
10102010394	Municipio De Wenceslau Braz	28/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34859		166,26
10102010394	Municipio De Wenceslau Braz	28/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34866		146,64
10102010407	Camara Municipal De Bom Despacho	28/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35067/1	1.204,25	
10102010408	Municipio De Petropolis	28/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35068/1	3.367,50	
20101020044	Rst Fabric E Com De Artef De Papeis Ltda	28/04/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	2.645,47	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35063/1		321,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35064/1		973,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35065/1		142,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35066/1		1.106,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35067/1		1.204,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35068/1		3.367,50
40201040004	IMPOSTOS MUNICIPAIS	28/04/2025	PGTO REF. TAXA	244,30	
			T O T A L D O D I A (28/04/2025) ===>	29.233,72	29.233,72
10101010001	CAIXA	29/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.152,61	
			T R A N S P O R T E:	608.060,98	606.908,37

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	608.060,98	606.908,37
10101010001	CAIXA	29/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		304,27
10101020001	BANRISUL S/A	29/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	83,20	
10101020001	BANRISUL S/A	29/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	33,60	
10101020001	BANRISUL S/A	29/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	17,45	
10101020001	BANRISUL S/A	29/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	21,01	
10101020001	BANRISUL S/A	29/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	27,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	162,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	24,85	
10101020001	BANRISUL S/A	29/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	249,65	
10101020001	BANRISUL S/A	29/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	434,85	
10101020001	BANRISUL S/A	29/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	10.529,52	
10101020001	BANRISUL S/A	29/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 22154		2.194,80
10101020001	BANRISUL S/A	29/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		9.399,77
10101020004	CRESOL	29/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	212,64	
10101020004	CRESOL	29/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	149,88	
10101020004	CRESOL	29/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.127,61
10101030001	BANRISUL CDB	29/04/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	9.399,77	
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35091/1	701,74	
10102010055	Municipio De Birigui	29/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34845		212,64
10102010120	Municipio De Quevedos	29/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34730		10.529,52
10102010161	Prefeitura Municipal De Venancio Aires	29/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34889		21,01
10102010161	Prefeitura Municipal De Venancio Aires	29/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34888		27,00
10102010161	Prefeitura Municipal De Venancio Aires	29/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34887		162,00
10102010161	Prefeitura Municipal De Venancio Aires	29/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34890		24,85
10102010180	19 Regimento De Cavalaria Mecanizado	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35090/1	690,60	
10102010191	Municipio De Boa Vista Do Sul	29/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34914		83,20
10102010191	Municipio De Boa Vista Do Sul	29/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34915		33,60
10102010191	Municipio De Boa Vista Do Sul	29/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34916		17,45
10102010212	Prefeitura Municipal De Cafelandia	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35075/1	232,04	
10102010214	Hospital Univ Dr Miguel Riet Correa Jr	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35089/1	767,57	
10102010239	Municipio De Carmo Do Rio Claro	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35070/1	174,45	
10102010239	Municipio De Carmo Do Rio Claro	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35071/1	77,60	
10102010239	Municipio De Carmo Do Rio Claro	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35072/1	11,52	
10102010252	Camara M. De Vereadores - Barão De Cotegipe	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35092/1	83,00	
10102010254	Municipio De Sao Joao Do Polesine	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35076/1	379,99	
10102010310	Municipio De Marilandia Do Sul	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35093/1	1.315,91	
10102010314	Municipio De Paulinia	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35069/1	755,00	
10102010316	Fundo Municipal De Educacao - Fme-california	29/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35008		249,65
10102010376	Municipio De Pombal	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35077/1	93,79	
10102010376	Municipio De Pombal	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35078/1	210,48	
10102010390	Municipio De Congonhinhas	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35087/1	708,34	
10102010390	Municipio De Congonhinhas	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35088/1	310,00	
10102010399	Centro Universitario Das Faculdades Associadas De	29/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34993		434,85
10102010404	Municipio De Pinhalzinho	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35081/1	659,05	
			T R A N S P O R T E:	636.577,48	631.730,59

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	636.577,48	631.730,59
10102010404	Municipio De Pinhalzinho	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35082/1	301,60	
10102010404	Municipio De Pinhalzinho	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35083/1	25,44	
10102010404	Municipio De Pinhalzinho	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35084/1	25,44	
10102010404	Municipio De Pinhalzinho	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35085/1	763,50	
10102010409	Fundo Municipal De Saude De Prudentopolis / Pr	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35073/1	151,88	
10102010409	Fundo Municipal De Saude De Prudentopolis / Pr	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35074/1	119,25	
10102010483	Municipio De Estrela D'oeste	29/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34737		149,88
10102010486	Municipio De Rio Bonito Do Iguacu	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35086/1	1.151,75	
10102010763	Barão Comercio E Industria De Erva Mate Ltda	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35094/1	27,00	
20101020009	Delo Industria E Comercio Ltda	29/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 139487/3 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.029,75
20101020013	Cia De Canetas Compactor	29/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 22154	2.194,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2647/1		25,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35076/1		379,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35089/1		767,57
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35090/1		690,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35092/1		83,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35094/1		27,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35069/1		755,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35070/1		174,45
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35071/1		77,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35072/1		11,52
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35073/1		151,88
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35074/1		119,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35075/1		232,04
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35077/1		93,79
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35078/1		210,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35081/1		659,05
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35082/1		301,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35083/1		25,44
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35084/1		25,44
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35085/1		763,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35086/1		1.151,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35087/1		708,34
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35088/1		310,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35091/1		701,74
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35093/1		1.315,91
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	29/04/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 35079/1	210,48	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	29/04/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 35080/1	93,79	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8362415/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		488,90
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 139487/3 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.029,75	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8362415/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	488,90	
			T O T A L D O D I A (29/04/2025) ===>	37.252,69	37.252,69
			T R A N S P O R T E:	644.161,06	644.161,06

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	644.161,06	644.161,06
10101010001	CAIXA	30/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35103/1	330,00	
10101010001	CAIXA	30/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.237,98	
10101010001	CAIXA	30/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		581,25
10101020001	BANRISUL S/A	30/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	254,90	
10101020001	BANRISUL S/A	30/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	314,97	
10101020001	BANRISUL S/A	30/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	586,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	116,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	110,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA	2.250,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		60,30
10101020001	BANRISUL S/A	30/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		867,52
10101020001	BANRISUL S/A	30/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.611,63
10101020001	BANRISUL S/A	30/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.047,55
10101020004	CRESOL	30/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	230,00	
10101020004	CRESOL	30/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	25,00	
10101020004	CRESOL	30/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	181,95	
10101020004	CRESOL	30/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	875,51	
10101020004	CRESOL	30/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	224,81	
10101020004	CRESOL	30/04/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35537 E 35538	123,00	
10101020004	CRESOL	30/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	72,50	
10101020004	CRESOL	30/04/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.518,50
10101020004	CRESOL	30/04/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	836,00	
10101030001	BANRISUL CDB	30/04/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.250,00
10102010021	Consorcio Intermunicipal De Saude Do Oeste Do Para	30/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35097/1	154,80	
10102010050	Top Norte Com De Mat Medico Hospitalar Eireli-epp	30/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35102/1	194,00	
10102010062	Colegio Meu Pastor Ltda	30/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35101/1	315,00	
10102010069	Consorcio Intermunicipal De Saude	30/04/2025	N/DEPOSITO NO DIA		314,97
10102010106	Darlu Industria Textil Ltda	30/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35106/1	60,00	
10102010142	Servico Autonomo De Agua E Esgoto De Salto - Saae	30/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34909		181,95
10102010153	Municipio De Pombos	30/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34271		254,90
10102010159	Dimaster Com De Produtos Hospitalares Ltda	30/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35107/1	32,50	
10102010163	15 Companhia De Infantaria Motorizada	30/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35100/1	943,35	
10102010174	Bcnet Solucoes Em Internet	30/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35104		116,00
10102010174	Bcnet Solucoes Em Internet	30/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35104/1	116,00	
10102010181	Prefeitura Municipal De Planalto	30/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35096/1	662,25	
10102010183	Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada	30/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35099/1	1.036,10	
10102010199	Prefeitura Municipal De Nao Me Toque	30/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35095/1	118,75	
10102010225	Prefeitura Municipal De Tamarana	30/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 84823		875,51
10102010279	Municipio De Sao Jose Do Rio Pardo	30/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34842		836,00
10102010391	Municipio De Braga	30/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34997		224,81
10102010393	Acqua Clin Servicos De Higienizacao Ltda	30/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35098		72,50
10102010393	Acqua Clin Servicos De Higienizacao Ltda	30/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35098/1	72,50	
10102010463	Municipio De Nova Mutum	30/04/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35537 E 35538		123,00
10102010475	1 Batalhao De Comunicaoes	30/04/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34913		586,00
			T R A N S P O R T E:	659.634,93	656.097,45

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	659.634,93	656.097,45
	Divisionario				
10102010763	Barão Comercio E Industria De Erva Mate Ltda	30/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35105/1	95,00	
20101020013	Cia De Canetas Compactor	30/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 221154/3 - CIA DE CANETAS COMPACTOR		2.194,80
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	30/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 198661/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.		3.147,26
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	30/04/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 04/2025		19.293,40
20101030005	INSS A RECOLHER	30/04/2025	VALOR INSS REF. MES 04/2025		1.001,88
20101030005	INSS A RECOLHER	30/04/2025	VALOR INSS REF. MES 04/2025		178,24
20101030006	FGTS A RECOLHER	30/04/2025	VALOR FGTS REF. MES 04/2025		186,48
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	30/04/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2025		2.152,76
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	30/04/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 04/2025		8.106,12
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35095/1		118,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35096/1		662,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35098/1		72,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35101/1		315,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35102/1		194,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35103/1		330,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35104/1		116,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35105/1		95,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35106/1		60,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35107/1		32,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35097/1		154,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35099/1		1.036,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/04/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35100/1		943,35
30102010004	SIMPLES	30/04/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 04/2025	19.293,40	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 198661/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	3.147,26	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/04/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 221154/3 - CIA DE CANETAS COMPACTOR	2.194,80	
40201020005	FGTS	30/04/2025	VALOR FGTS REF. MES 04/2025	186,48	
40201020007	PRO LABORE	30/04/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 04/2025	9.108,00	
40201020011	ORDENADOS	30/04/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2025	2.331,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	30/04/2025	PAGO DESPESAS COM CORREIO	216,25	
40201030003	SOFTWARE	30/04/2025	SISCOMP INFORMATICA LTDA	867,52	
			T O T A L D O D I A (30/04/2025) ===>	52.913,58	52.913,58
			T O T A L D O M E S de Abril de 2025	697.074,64	697.074,64

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

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	02/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.325,13	
10101010001	CAIXA	02/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.533,43
10101020001	BANRISUL S/A	02/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	373,35	
10101020001	BANRISUL S/A	02/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	95,00	
10101020001	BANRISUL S/A	02/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	32,50	
10101020001	BANRISUL S/A	02/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	2.850,00	
10101020001	BANRISUL S/A	02/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.018,54
10101020001	BANRISUL S/A	02/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		885,50
10101020001	BANRISUL S/A	02/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.309,98
10101020001	BANRISUL S/A	02/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		54,49
10101020001	BANRISUL S/A	02/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		122,58
10101020004	CRESOL	02/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	30,00	
10101020004	CRESOL	02/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.484,91	
10101030001	BANRISUL CDB	02/05/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.850,00
10102010045	Comando De Artilharia Divisionaria/3	02/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34290		373,35
10102010159	Dimaster Com De Produtos Hospitalares Ltda	02/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA		32,50
10102010164	27 Grupo De Artilharia De Campanha	02/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35108/1	49,78	
10102010207	Radio Barao Fm	02/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34895		95,00
10102010411	Municipio De Petrolina	02/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.592,85
10102010412	Fundo Municipal De Saude-anadia	02/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.341,19
10102010415	Municipio De Picada Cafe	02/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35109/1	388,50	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35108/1		49,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35109/1		388,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8370792/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		516,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8370792/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	18,52	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8370792/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	516,60	
			T O T A L D O D I A (02/05/2025) ===>	14.164,29	14.164,29
10101010001	CAIXA	05/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	10.863,06	
10101010001	CAIXA	05/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		15.411,98
10101020001	BANRISUL S/A	05/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35004, 35005 E 35006	468,17	
10101020001	BANRISUL S/A	05/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35007	50,05	
10101020001	BANRISUL S/A	05/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	17,80	
10101020001	BANRISUL S/A	05/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	5.850,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		255,10
10101020001	BANRISUL S/A	05/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.033,75
10101020001	BANRISUL S/A	05/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		5.000,00
10101020001	BANRISUL S/A	05/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		75,00
10101020004	CRESOL	05/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	455,63	
10101020004	CRESOL	05/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.000,00	
10101020004	CRESOL	05/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	500,00	
10101020004	CRESOL	05/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	19,50	
10101020004	CRESOL	05/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	199,00	
10101020004	CRESOL	05/05/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34881 e 34883	1.755,77	
10101020004	CRESOL	05/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 152054		5.019,49
10101020004	CRESOL	05/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		8.858,40
			T R A N S P O R T E:	39.343,27	49.818,01

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	39.343,27	49.818,01
10101020004	CRESOL	05/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.869,56
10101020004	CRESOL	05/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.704,65
10101020004	CRESOL	05/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.000,00	
10101030001	BANRISUL CDB	05/05/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		5.850,00
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	05/05/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		500,00
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	05/05/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		6.000,00
10102010027	Municipio De Tres Fronteiras	05/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34884		199,00
10102010027	Municipio De Tres Fronteiras	05/05/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34881 e 34883		1.755,77
10102010146	Municipio De Fernandes Pinheiro	05/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34756		455,63
10102010291	Municipio De Maracaju	05/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34922		17,80
10102010392	Municipio De Bossoroca	05/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35004, 35005 E 35006		468,17
10102010392	Municipio De Bossoroca	05/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35007		50,05
10102010416	Municipio De Itagiba	05/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35113/1	902,30	
10102010416	Municipio De Itagiba	05/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35114/1	116,29	
10102010416	Municipio De Itagiba	05/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35115/1	145,23	
10102010433	Consirc - Consorcio Publico Intermunicipal De Saud	05/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35110/1	265,05	
10102010433	Consirc - Consorcio Publico Intermunicipal De Saud	05/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35111/1	147,25	
10102010433	Consirc - Consorcio Publico Intermunicipal De Saud	05/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35112/1	117,80	
20101020020	Rio Branco Com. E Ind. De Papeis Ltda	05/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 152054	5.019,49	
20101020041	Rendicolla Com.exp.e Imp.de Prod.quimicos Ltda	05/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 97842	8.858,40	
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/05/2025	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2025	2.152,76	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/05/2025	PAGO PRO-LABORE REF. MES 04/2025	8.106,12	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35113/1		902,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35114/1		116,29
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35115/1		145,23
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35110/1		265,05
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35111/1		147,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35112/1		117,80
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	05/05/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 35116/1	33,60	
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	05/05/2025	PAGO RECIBO/FATURA REF. 04/2025	100,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	05/05/2025	VALOR DEBITADO BANCO 008001	75,00	
			T O T A L D O D I A (05/05/2025) ===>	57.218,27	57.218,27
10101010001	CAIXA	06/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.843,24	
10101010001	CAIXA	06/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		28,00
10101020001	BANRISUL S/A	06/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	83,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	388,50	
10101020001	BANRISUL S/A	06/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	60,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	17,80	
10101020001	BANRISUL S/A	06/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.843,24
10101020004	CRESOL	06/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.000,00	
10101020004	CRESOL	06/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	28,00	
10101030001	BANRISUL CDB	06/05/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.300,00
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	06/05/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		1.000,00
			T R A N S P O R T E:	76.103,10	75.553,80

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	76.103,10	75.553,80
10102010010	Prefeitura Municipal De Matelandia	06/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35119/1	120,64	
10102010010	Prefeitura Municipal De Matelandia	06/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35120/1	28,70	
10102010020	Rio G Do Norte Assembleia Legislativa Do Rio G Do	06/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35121/1	125,00	
10102010106	Darlu Industria Textil Ltda	06/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35106		60,00
10102010111	Municipio De Sao Jose Das Palmeiras	06/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35125/1	359,98	
10102010111	Municipio De Sao Jose Das Palmeiras	06/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35126/1	116,97	
10102010111	Municipio De Sao Jose Das Palmeiras	06/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35127/1	187,11	
10102010111	Municipio De Sao Jose Das Palmeiras	06/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35128/1	60,87	
10102010229	Prefeitura De Gramado	06/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35117/1	721,03	
10102010229	Prefeitura De Gramado	06/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35118/1	77,53	
10102010252	Camara M. De Vereadores - Barão De Cotegipe	06/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35092		83,00
10102010278	Municipio De Sacramento	06/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35129/1	235,50	
10102010278	Municipio De Sacramento	06/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35130/1	94,20	
10102010291	Municipio De Maracaju	06/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34923		17,80
10102010339	Secretaria Municipal De Educacao, Cultura E Esport	06/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35124/1	2.451,26	
10102010413	Juliano L Scatolin & Cia Ltda	06/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35122/1	50,00	
10102010415	Municipio De Picada Cafe	06/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35109		388,50
10102010417	Conselho Regional De Enfermagem De Mato Grosso Do	06/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35123/1	1.665,75	
20101020012	Master - Com., Impo. E Exportação Ltda.	06/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 683953/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.		3.031,26
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35117/1		721,03
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35118/1		77,53
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35122/1		50,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35119/1		120,64
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35120/1		28,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35121/1		125,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35123/1		1.665,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35124/1		2.451,26
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35125/1		359,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35126/1		116,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35127/1		187,11
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35128/1		60,87
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35129/1		235,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35130/1		94,20
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 683953/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.	3.031,26	
			T O T A L D O D I A (06/05/2025) ===>	14.046,34	14.046,34
10101010001	CAIXA	07/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.069,04	
10101020001	BANRISUL S/A	07/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	5.996,70	
10101020001	BANRISUL S/A	07/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	17,80	
10101020001	BANRISUL S/A	07/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		856,04
10101020001	BANRISUL S/A	07/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.213,00
10101020001	BANRISUL S/A	07/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.978,32
10101020004	CRESOL	07/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	37,00	
10101020004	CRESOL	07/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	451,40	
10101020004	CRESOL	07/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	149,60	
			T R A N S P O R T E:	94.150,44	91.476,26

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	94.150,44	91.476,26
10101020004	CRESOL	07/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.666,00	
10101020004	CRESOL	07/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	265,95	
10101030001	BANRISUL CDB	07/05/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.978,32	
10102010236	Municipio De Serranopolis Do Iguacu	07/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34869		265,95
10102010245	Prefeitura Municipal De Oliveira	07/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35133/1	272,50	
10102010248	Legitima 10	07/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2648/1	12,00	
10102010272	Municipio De Ivaipora	07/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34948		149,60
10102010290	Municipio De Salto De Pirapora	07/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34900		5.996,70
10102010291	Municipio De Maracaju	07/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34924		17,80
10102010319	Fundo Municipal De Saude De Sao Pedro Do Iguacu	07/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35016		451,40
10102010392	Municipio De Bossoroca	07/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35134/1	216,08	
10102010392	Municipio De Bossoroca	07/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35135/1	11,59	
10102010393	Acqua Clin Servicos De Higienizacao Ltda	07/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35137		37,00
10102010398	Fundo Municipal De Educacao Do Municipio De Mafra	07/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34908		1.666,00
10102010418	Fundacao Hospitalar De Feira De Santana	07/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35131/1	491,95	
10102010476	Municipio De Frederico Westphalen	07/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35132/1	531,40	
10102010481	4 Regimento De Carros De Combate	07/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35136/1	987,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35132/1		531,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35134/1		216,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35135/1		11,59
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35136/1		987,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2648/1		12,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35131/1		491,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35133/1		272,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8377334/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		705,06
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8377334/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	705,06	
			T O T A L D O D I A (07/05/2025) ===>	17.859,39	17.859,39
10101010001	CAIXA	08/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.183,66	
10101010001	CAIXA	08/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.003,79
10101020001	BANRISUL S/A	08/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	515,60	
10101020001	BANRISUL S/A	08/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	2.654,79	
10101020001	BANRISUL S/A	08/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	50,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 139487		2.029,75
10101020001	BANRISUL S/A	08/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.161,16
10101020004	CRESOL	08/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	158,85	
10101020004	CRESOL	08/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	657,02	
10101020004	CRESOL	08/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	304,27	
10101020004	CRESOL	08/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	9,00	
10101020004	CRESOL	08/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	814,87	
10101020004	CRESOL	08/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	978,50	
10101020004	CRESOL	08/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	22,50	
10101020004	CRESOL	08/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	20,00	
10101020004	CRESOL	08/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	384,00	
10101030001	BANRISUL CDB	08/05/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		50,00
			T R A N S P O R T E:	111.041,35	107.532,99

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	111.041,35	107.532,99
10102010094	Municipio De General Carneiro	08/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35003		814,87
10102010183	Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada	08/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34941		515,60
10102010183	Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada	08/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34940		2.654,79
10102010248	Legitima 10	08/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 2645		9,00
10102010272	Municipio De Ivaipora	08/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35140/1	180,25	
10102010272	Municipio De Ivaipora	08/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35141/1	21,98	
10102010279	Municipio De Sao Jose Do Rio Pardo	08/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34599		384,00
10102010303	Municipio De Tapurah	08/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35142/1	203,70	
10102010303	Municipio De Tapurah	08/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35143/1	58,90	
10102010360	Municipio De Cravolandia	08/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34812		978,50
10102010372	Municipio De Cassilandia	08/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35138/1	150,44	
10102010393	Acqua Clin Servicos De Higienizacao Ltda	08/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35137/1	37,00	
10102010397	Municipio De Brasilandia Do Sul	08/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34868		158,85
20101020009	Delo Industria E Comercio Ltda	08/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 139487	2.029,75	
20101020032	Inoven Industria, Comercio E Importacao Ltda	08/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 133845/2 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.104,18
20101020057	J. R. Uriarte & Cia. Ltda	08/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 40536/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA		2.414,51
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2649/1		22,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35137/1		37,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35138/1		150,44
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35140/1		180,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35141/1		21,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35142/1		203,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35143/1		58,90
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 133845/2 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.104,18	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 40536/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	2.414,51	
			T O T A L D O D I A (08/05/2025) ===>	14.953,77	14.953,77
10101010001	CAIXA	09/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.198,32	
10101010001	CAIXA	09/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		87,48
10101020001	BANRISUL S/A	09/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	173,80	
10101020001	BANRISUL S/A	09/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	4.450,00	
10101020001	BANRISUL S/A	09/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.407,04
10101020001	BANRISUL S/A	09/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		488,90
10101020001	BANRISUL S/A	09/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 29732		2.722,25
10101020004	CRESOL	09/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	45,00	
10101020004	CRESOL	09/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	302,20	
10101020004	CRESOL	09/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.167,13	
10101020004	CRESOL	09/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.791,62	
10101020004	CRESOL	09/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.672,72	
10101020004	CRESOL	09/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.833,00	
10101020004	CRESOL	09/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 289373		20.130,12
10101020004	CRESOL	09/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	15.000,00	
10101020004	CRESOL	09/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		59,00
10101030001	BANRISUL CDB	09/05/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		4.450,00
			T R A N S P O R T E:	147.875,85	147.586,85

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	147.875,85	147.586,85
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	09/05/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		15.000,00
10102010167	1 Batalhao De Engenharia De Construcao	09/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35149/1	306,00	
10102010206	Prefeitura Municipal De Dom Pedrito	09/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34648		173,80
10102010213	Mastersul Equipamentos De Seguranca Ltda	09/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35150/1	222,20	
10102010224	Fundo Mun Assist Social De Rio Largo	09/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34937		302,20
10102010249	Prefeitura Municipal Sertanopolis	09/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35010		1.833,00
10102010274	Cooperativa De Credito E Investimento Sao Marcos	09/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		76,34
10102010283	Municipio De Aguas Da Prata	09/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34856		2.167,13
10102010283	Municipio De Aguas Da Prata	09/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34857		1.791,62
10102010283	Municipio De Aguas Da Prata	09/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34858		1.672,72
10102010292	Fundo Municipal De Educacao - Fme	09/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35147/1	42,48	
10102010292	Fundo Municipal De Educacao - Fme	09/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		226,04
10102010419	Consorcio Intermunicipal Do Vale Do Sao Francisco	09/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35144/1	47,02	
10102010419	Consorcio Intermunicipal Do Vale Do Sao Francisco	09/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35145/1	8,90	
10102010420	Municipio De Ceres	09/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35146/1	2.655,50	
10102010763	Barão Comercio E Industria De Erva Mate Ltda	09/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2650/1	14,00	
20101020007	Onda Pro Import De Multi Varied E Suprimentos Ltda	09/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 29732	2.722,25	
20101020014	Bic Amazonia Sa	09/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 289373	20.130,12	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35150/1		222,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2650/1		14,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35144/1		47,02
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35145/1		8,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35146/1		2.655,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35147/1		42,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35149/1		306,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/05/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 35148/1	42,48	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8385103/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		1.221,98
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8385103/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.221,98	
40201020008	TELEFONE	09/05/2025	TELEFONE VIVO	59,00	
			T O T A L D O D I A (09/05/2025) ===>	57.105,72	57.105,72
10101010001	CAIXA	12/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.545,70	
10101010001	CAIXA	12/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		377,73
10101020001	BANRISUL S/A	12/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	389,31	
10101020001	BANRISUL S/A	12/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	315,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.805,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	500,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		300,00
10101020001	BANRISUL S/A	12/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		731,70
10101020001	BANRISUL S/A	12/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		911,92
10101020001	BANRISUL S/A	12/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		535,12
			T R A N S P O R T E:	183.902,79	178.204,25

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	183.902,79	178.204,25
10101020001	BANRISUL S/A	12/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		557,21
10101020004	CRESOL	12/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	400,00	
10101020004	CRESOL	12/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	345,63	
10101020004	CRESOL	12/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	32,10	
10101020004	CRESOL	12/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.327,80	
10101020004	CRESOL	12/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	329,17	
10101020004	CRESOL	12/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		518,00
10101020004	CRESOL	12/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		601,27
10101020004	CRESOL	12/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		165,75
10101020004	CRESOL	12/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.033,75
10101020004	CRESOL	12/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 98086		7.706,40
10101020004	CRESOL	12/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.022,59
10101020004	CRESOL	12/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		200,09
10101020004	CRESOL	12/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	276,90	
10101020004	CRESOL	12/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	53,25	
10101030001	BANRISUL CDB	12/05/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		500,00
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	12/05/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		400,00
10102010062	Colegio Meu Pastor Ltda	12/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35101		315,00
10102010138	Municipio De Doutor Camargo	12/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34938		1.327,80
10102010174	Bcnet Solucoes Em Internet	12/05/2025	INTERNET REF: 04/2025	300,00	
10102010188	4 Batalhao De Engenharia De Combate	12/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34867		389,31
10102010318	Municipio De Anaurilandia	12/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34977		329,17
10102010378	15 Grupo De Artilharia De Campanha Ap	12/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34708		276,90
10102010400	Municipio De Cruzeiro Do Iguacu	12/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34994		1.805,00
10102010474	Universidade Estadual De Londrina	12/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34966		53,25
20101020041	Rendicolla Com.exp.e Imp.de Prod.quimicos Ltda	12/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 98086	7.706,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 933208/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.		701,86
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 933208/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	701,86	
40201030003	SOFTWARE	12/05/2025	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	731,70	
			T O T A L D O D I A (12/05/2025) ===>	20.759,82	20.759,82
10101010001	CAIXA	13/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.576,91
10101010001	CAIXA	13/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	482,62	
10101020001	BANRISUL S/A	13/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	330,46	
10101020001	BANRISUL S/A	13/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	99,57	
10101020001	BANRISUL S/A	13/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	155,79	
10101020001	BANRISUL S/A	13/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	311,07	
10101020001	BANRISUL S/A	13/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	237,43	
10101020001	BANRISUL S/A	13/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	159,14	
10101020001	BANRISUL S/A	13/05/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35150	222,20	
10101020001	BANRISUL S/A	13/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.524,11
10101020004	CRESOL	13/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.576,91	
10101020004	CRESOL	13/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF'S 34946 E 34947	747,77	
10101020004	CRESOL	13/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	135,50	
10101020004	CRESOL	13/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	128,50	
10101020004	CRESOL	13/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.008,00	
10101020004	CRESOL	13/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		482,62
10101020004	CRESOL	13/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	9,30	
			T R A N S P O R T E:	201.711,86	199.691,24

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	201.711,86	199.691,24
10101020004	CRESOL	13/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	485,80	
10101030001	BANRISUL CDB	13/05/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.524,11	
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	13/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34653		9,30
10102010058	Prefeitura Municipal De Caibate	13/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35022		99,57
10102010058	Prefeitura Municipal De Caibate	13/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35021		311,07
10102010180	19 Regimento De Cavalaria Mecanizado	13/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34830		485,80
10102010205	Dentax Com De Produtos Odontologicos	13/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35156		135,50
10102010205	Dentax Com De Produtos Odontologicos	13/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35156/1	135,50	
10102010213	Mastersul Equipamentos De Seguranca Ltda	13/05/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35150		222,20
10102010229	Prefeitura De Gramado	13/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34905		330,46
10102010303	Municipio De Tapurah	13/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34981		159,14
10102010305	Municipio De Borrazopolis	13/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34618		237,43
10102010326	Municipio De Carvalhos	13/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34717		155,79
10102010381	Municipio De Bom Sucesso De Itarare	13/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF'S 34946 E 34947		747,77
10102010396	Fundo Municipal De Assistencia Social-paudalho	13/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34862		128,50
10102010410	Prefeitura Municipal De Tejupa	13/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34831		1.008,00
10102010421	Fundo Municipal De Saude-casimiro De Abreu	13/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35151/1	1.829,85	
10102010421	Fundo Municipal De Saude-casimiro De Abreu	13/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35152/1	443,62	
10102010422	Municipio De Rio Pardo De Minas	13/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35153/1	4.590,60	
10102010422	Municipio De Rio Pardo De Minas	13/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35154/1	711,60	
10102010422	Municipio De Rio Pardo De Minas	13/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35155/1	355,80	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35156/1		135,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35151/1		1.829,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35152/1		443,62
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35153/1		4.590,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35154/1		711,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35155/1		355,80
			T O T A L D O D I A (13/05/2025) ===>	15.681,14	15.681,14
10101010001	CAIXA	14/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		222,94
10101020001	BANRISUL S/A	14/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	631,94	
10101020001	BANRISUL S/A	14/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	199,16	
10101020001	BANRISUL S/A	14/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		831,10
10101020004	CRESOL	14/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	368,19	
10101020004	CRESOL	14/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	935,43	
10101020004	CRESOL	14/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.074,03	
10101020004	CRESOL	14/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	149,88	
10101020004	CRESOL	14/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	41,50	
10101020004	CRESOL	14/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	256,96	
10101020004	CRESOL	14/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	72,94	
10101020004	CRESOL	14/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	172,44	
10101020004	CRESOL	14/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	9,00	
10101020004	CRESOL	14/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 12150		2.328,00
10101020004	CRESOL	14/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	822,00	
10101030001	BANRISUL CDB	14/05/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	831,10	
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	14/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34652		822,00
10102010119	Municipio De Engenho Velho	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35158/1	166,96	
			T R A N S P O R T E:	217.520,27	215.992,78

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	217.520,27	215.992,78
10102010126	Municipio De Diamante D'oeste	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35157/1	1.054,70	
10102010166	2 Regimento De Cavalaria Mecanizado	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35169/1	817,65	
10102010175	Prefeitura Municipal De Estacao	14/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34799		631,94
10102010198	Prefeitura Municipal De Sao Pedro Do Sul	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35159/1	102,97	
10102010198	Prefeitura Municipal De Sao Pedro Do Sul	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35160/1	96,12	
10102010208	Prefeitura Municipal De Xangri-lã	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35163/1	1.334,40	
10102010212	Prefeitura Municipal De Cafelandia	14/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34991		256,96
10102010212	Prefeitura Municipal De Cafelandia	14/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34992		72,94
10102010216	Hospital Univ Prof Polydoro Ernani Se Sao Thiago-u	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35161/1	721,91	
10102010220	Prefeitura Municipal De Perdoes	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35170/1	976,80	
10102010220	Prefeitura Municipal De Perdoes	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35171/1	51,70	
10102010240	Municipio De Nova Aurora	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35162/1	270,92	
10102010303	Municipio De Tapurah	14/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34980		199,16
10102010312	Municipio De Lagoa Bonita Do Sul	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35165/1	420,15	
10102010312	Municipio De Lagoa Bonita Do Sul	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35166/1	305,37	
10102010312	Municipio De Lagoa Bonita Do Sul	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35167/1	89,60	
10102010312	Municipio De Lagoa Bonita Do Sul	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35168/1	50,00	
10102010318	Municipio De Anaurilandia	14/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34979		368,19
10102010318	Municipio De Anaurilandia	14/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34978		935,43
10102010318	Municipio De Anaurilandia	14/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34973		1.074,03
10102010342	Municipio De Rubineia	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35176/1	818,10	
10102010343	Municipio De Unai	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35172/1	687,00	
10102010343	Municipio De Unai	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35173/1	20,60	
10102010343	Municipio De Unai	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35174/1	19,30	
10102010343	Municipio De Unai	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35175/1	63,54	
10102010423	Empresa Municipal De Planejamento, Gestao E Educac	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35178/1	720,72	
10102010424	Municipio De Campina Grande	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35179/1	1.744,60	
10102010425	Secretaria De Educacao, Cultura E Esportes-saire	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35180/1	67,60	
10102010426	Fundo Municipal De Assistencia Social-saire	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35181/1	14,36	
10102010430	5 Regimento De Carros De Combate	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35177/1	997,00	
10102010476	Municipio De Frederico Westphalen	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35164/1	1.594,20	
10102010483	Municipio De Estrela D'oeste	14/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34910		149,88
20101020028	Comercio De Elasticos Fonseca Eireli	14/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 12150	2.328,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35158/1		166,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35159/1		102,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35160/1		96,12
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35163/1		1.334,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35164/1		1.594,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35165/1		420,15
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35166/1		305,37
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35167/1		89,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35168/1		50,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35169/1		817,65
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35157/1		1.054,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35161/1		721,91
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35162/1		270,92
			T R A N S P O R T E:	232.887,58	226.706,26

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	232.887,58	226.706,26
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35170/1		976,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35171/1		51,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35172/1		687,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35173/1		20,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35174/1		19,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35175/1		63,54
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35176/1		818,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35177/1		997,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35178/1		720,72
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35179/1		1.744,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35180/1		67,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35181/1		14,36
			T O T A L D O D I A (14/05/2025) ===>	21.098,84	21.098,84
10101010001	CAIXA	15/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		20,50
10101010001	CAIXA	15/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	820,24	
10101020001	BANRISUL S/A	15/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	531,40	
10101020001	BANRISUL S/A	15/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.650,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 63397		2.154,55
10101020004	CRESOL	15/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		38,08
10101020004	CRESOL	15/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	362,10	
10101020004	CRESOL	15/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	246,40	
10101020004	CRESOL	15/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.315,91	
10101020004	CRESOL	15/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	20,50	
10101020004	CRESOL	15/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 151103		2.064,10
10101020004	CRESOL	15/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		820,24
10101020004	CRESOL	15/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	146,12	
10101020004	CRESOL	15/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	39,26	
10101020004	CRESOL	15/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	120,64	
10101020004	CRESOL	15/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	28,70	
10101030001	BANRISUL CDB	15/05/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.650,00
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	15/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34743		39,26
10102010010	Prefeitura Municipal De Matelandia	15/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35119		120,64
10102010010	Prefeitura Municipal De Matelandia	15/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35120		28,70
10102010150	Municipio De Sao Domingos	15/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34935		362,10
10102010215	Prefeitura Municipal Rio Largo	15/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35183/1	364,30	
10102010215	Prefeitura Municipal Rio Largo	15/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35184/1	53,16	
10102010215	Prefeitura Municipal Rio Largo	15/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35185/1	148,12	
10102010240	Municipio De Nova Aurora	15/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34912		246,40
10102010310	Municipio De Marilandia Do Sul	15/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35093		1.315,91
10102010317	Fundo Municipal De Saude De Anaurilandia	15/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35187/1	1.275,08	
10102010341	Fundo Municipal De Saude De Turvania	15/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35186/1	129,50	
10102010476	Municipio De Frederico Westphalen	15/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35132		531,40
10102010483	Municipio De Estrela D'oeste	15/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34911		146,12
20101020002	Panamericana Cadernos Ltda	15/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 63397	2.154,55	
20101020002	Panamericana Cadernos Ltda	15/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 63397/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA		2.154,55
20101020006	Brasilpel Industria De Papeis Ltda	15/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 151103	2.064,10	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35183/1		364,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35184/1		53,16
			T R A N S P O R T E:	244.357,66	244.997,59

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	244.357,66	244.997,59
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35185/1		148,12
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35186/1		129,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35187/1		1.275,08
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 63397/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	2.154,55	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/05/2025	VALOR DEBITADO BANCO	38,08	
			T O T A L D O D I A (15/05/2025) ===>	13.662,71	13.662,71
10101010001	CAIXA	16/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.596,60	
10101010001	CAIXA	16/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		168,70
10101020001	BANRISUL S/A	16/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	6.928,60	
10101020001	BANRISUL S/A	16/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	2.001,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	251,50	
10101020001	BANRISUL S/A	16/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		9.207,95
10101020004	CRESOL	16/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	110,00	
10101020004	CRESOL	16/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6,20	
10101020004	CRESOL	16/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	28,00	
10101020004	CRESOL	16/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	63,01	
10101020004	CRESOL	16/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	12,00	
10101020004	CRESOL	16/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	201,30	
10101020004	CRESOL	16/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	24,50	
10101020004	CRESOL	16/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		185,00
10101020004	CRESOL	16/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		137,67
10101020004	CRESOL	16/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.273,93
10101020004	CRESOL	16/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	51,73	
10101020004	CRESOL	16/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.519,77	
10101020004	CRESOL	16/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	436,63	
10101020004	CRESOL	16/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	951,90	
10101030001	BANRISUL CDB	16/05/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	9.207,95	
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	16/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34741		51,73
10102010021	Consorcio Intermunicipal De Saude Do Oeste Do Para	16/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35190/1	190,85	
10102010021	Consorcio Intermunicipal De Saude Do Oeste Do Para	16/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35191/1	36,90	
10102010024	Centro De Intendencia Da Marinha Em Niteroi	16/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35189/1	100,00	
10102010039	Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul - Ufrgs	16/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35012		2.001,00
10102010060	Prefeitura Mun De Santa Cruz Do Xingu	16/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35013		251,50
10102010212	Prefeitura Municipal De Cafelandia	16/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35020		201,30
10102010215	Prefeitura Municipal Rio Largo	16/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35018		63,01
10102010216	Hospital Univ Prof Polydoro Ernani Se Sao Thiago-u	16/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34927		1.519,77
10102010248	Legitima 10	16/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 2648		12,00
10102010256	Fundo Mun De Saude-currais Novos	16/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34678		6.928,60
10102010403	Municipio De Ouro Verde Do Oeste	16/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35088 E 35033		436,63
10102010403	Municipio De Ouro Verde Do Oeste	16/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35037		951,90
10102010414	Municipio De Lagoao	16/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35193/1	5.234,41	
10102010414	Municipio De Lagoao	16/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35194/1	1.070,01	
10102010414	Municipio De Lagoao	16/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35195/1	256,67	
10102010414	Municipio De Lagoao	16/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35196/1	762,09	
			T R A N S P O R T E:	277.591,91	269.940,98

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	277.591,91	269.940,98
10102010763	Barão Comercio E Industria De Erva Mate Ltda	16/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2651/1	15,00	
20101020018	Dicapel Papeis E Embalagens Ltda	16/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 230895/4 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		3.836,56
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35193/1		5.234,41
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35194/1		1.070,01
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35195/1		256,67
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35196/1		762,09
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2651/1		15,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35189/1		100,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35190/1		190,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35191/1		36,90
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8398644/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		572,15
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 230895/4 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	3.836,56	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8398644/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	572,15	
			T O T A L D O D I A (16/05/2025) ===>	35.465,33	35.465,33
10101010001	CAIXA	19/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.573,38	
10101010001	CAIXA	19/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		26,85
10101020001	BANRISUL S/A	19/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	11,59	
10101020001	BANRISUL S/A	19/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35134	216,08	
10101020001	BANRISUL S/A	19/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		227,67
10101020004	CRESOL	19/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	19,50	
10101020004	CRESOL	19/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	19,64	
10101020004	CRESOL	19/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	267,40	
10101020004	CRESOL	19/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	104,55	
10101020004	CRESOL	19/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	7,35	
10101020004	CRESOL	19/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.221,98
10101020004	CRESOL	19/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		701,06
10101020004	CRESOL	19/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		120,01
10101020004	CRESOL	19/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.479,43
10101020004	CRESOL	19/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		50,90
10101020004	CRESOL	19/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	767,57	
10101030001	BANRISUL CDB	19/05/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	227,67	
10102010176	Prefeitura Municipal De Herval	19/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34965		19,64
10102010208	Prefeitura Municipal De Xangri-lã	19/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35197/1	451,80	
10102010212	Prefeitura Municipal De Cafelandia	19/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35019		104,55
10102010214	Hospital Univ Dr Miguel Riet Correa Jr	19/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35089		767,57
10102010304	Fundo Municipal De Assistencia Social - Fmas-itagi	19/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34683		267,40
10102010392	Municipio De Bossoroca	19/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35135		11,59
10102010392	Municipio De Bossoroca	19/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35134		216,08
20101020014	Bic Amazonia Sa	19/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 291660/17 - BIC AMAZONIA SA		6.788,52
20101020030	Cromus Embalagens Industria E Comercio Ltda	19/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 527389/30 - CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.810,06
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	19/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 199587/1 - BRW		2.574,05
			T R A N S P O R T E:	288.682,15	296.828,93

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	288.682,15	296.828,93
			IMPOT E EXPOST LTDA.		
20101020047	Frama Indústria Gráfica Ltda	19/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 154529/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA		1.963,26
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35197/1		451,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 363844/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.		2.013,05
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 199587/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	2.574,05	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 154529/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	1.963,26	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 527389/30 - CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.810,06	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 291660/17 - BIC AMAZONIA SA	6.788,52	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 363844/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	2.013,05	
			T O T A L D O D I A (19/05/2025) ===>	21.815,47	21.815,47
10101010001	CAIXA	20/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	8.686,48	
10101010001	CAIXA	20/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		9.905,60
10101020001	BANRISUL S/A	20/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	118,75	
10101020001	BANRISUL S/A	20/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	9.700,00	
10101020001	BANRISUL S/A	20/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		79,98
10101020001	BANRISUL S/A	20/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		8.500,00
10101020001	BANRISUL S/A	20/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.227,82
10101020004	CRESOL	20/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	8.500,00	
10101020004	CRESOL	20/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3,00	
10101020004	CRESOL	20/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	24,00	
10101020004	CRESOL	20/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	12,00	
10101020004	CRESOL	20/05/2025	PAGO SIMPLES REF. MES 04/2025		19.293,40
10101020004	CRESOL	20/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.500,00	
10101020004	CRESOL	20/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		186,48
10101020004	CRESOL	20/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	154,80	
10101020004	CRESOL	20/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.257,00	
10101030001	BANRISUL CDB	20/05/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		9.700,00
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	20/05/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		6.500,00
10102010018	Municipio De Barra De Sao Miguel	20/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35199/1	251,05	
10102010021	Consorcio Intermunicipal De Saude Do Oeste Do Para	20/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35097		154,80
10102010055	Municipio De Birigui	20/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35198/1	376,20	
10102010176	Prefeitura Municipal De Herval	20/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35203/1	1.273,31	
10102010176	Prefeitura Municipal De Herval	20/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35204/1	9,29	
10102010176	Prefeitura Municipal De Herval	20/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35205/1	18,53	
10102010176	Prefeitura Municipal De Herval	20/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35206/1	82,14	
10102010176	Prefeitura Municipal De Herval	20/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35207/1	871,97	
10102010176	Prefeitura Municipal De Herval	20/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35208/1	719,20	
10102010176	Prefeitura Municipal De Herval	20/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35209/1	6,56	
10102010176	Prefeitura Municipal De Herval	20/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35210/1	98,85	
10102010176	Prefeitura Municipal De Herval	20/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35211/1	9,29	
10102010199	Prefeitura Municipal De Nao Me Toque	20/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35095		118,75
10102010247	Hospital Universitario Do Oeste Do	20/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34824		1.257,00
			T R A N S P O R T E:	342.503,51	359.497,92

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	342.503,51	359.497,92
	Parana				
10102010289	Open Farma Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	20/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35212/1	79,50	
10102010403	Municipio De Ouro Verde Do Oeste	20/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35200/1	197,80	
10102010403	Municipio De Ouro Verde Do Oeste	20/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35201/1	71,84	
10102010427	Municipio De Primeiro De Maio	20/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35202/1	104,40	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/05/2025	PAGO SIMPLES REF. MES 04/2025	19.293,40	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/05/2025	PAGTO. INSS REF 04/2025	1.180,12	
20101030006	FGTS A RECOLHER	20/05/2025	PAGO FGTS REF. MES 04/2025	186,48	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35203/1		1.273,31
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35204/1		9,29
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35205/1		18,53
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35206/1		82,14
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35207/1		871,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35208/1		719,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35209/1		6,56
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35210/1		98,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35211/1		9,29
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35212/1		79,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35198/1		376,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35199/1		251,05
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35200/1		197,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35201/1		71,84
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35202/1		104,40
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	20/05/2025	COOPERATIVA BRASILEIRA DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	79,98	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	20/05/2025	PGTO REF. TAXA	1.227,82	
			T O T A L D O D I A (20/05/2025) ===>	61.093,76	61.093,76
10101010001	CAIXA	21/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35213/1	322,00	
10101010001	CAIXA	21/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.125,68	
10101010001	CAIXA	21/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.197,30
10101020001	BANRISUL S/A	21/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	973,00	
10101020001	BANRISUL S/A	21/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.711,07	
10101020001	BANRISUL S/A	21/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	322,00	
10101020001	BANRISUL S/A	21/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.017,02
10101020004	CRESOL	21/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.451,26	
10101020004	CRESOL	21/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	11,50	
10101020004	CRESOL	21/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.881,90
10101020004	CRESOL	21/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	816,50	
10101020004	CRESOL	21/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		76,58
10101020004	CRESOL	21/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.167,20
10101020004	CRESOL	21/05/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35045	738,28	
10101020004	CRESOL	21/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	102,66	
10101020004	CRESOL	21/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	190,50	
10101030001	BANRISUL CDB	21/05/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.017,02	
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	21/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34740		102,66
10102010113	Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse	21/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35219/1	59,90	
10102010124	Municipio De Porto Murtinho	21/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35225/1	1.899,00	
10102010180	19 Regimento De Cavalaria Mecanizado	21/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35216/1	466,75	
			T R A N S P O R T E:	382.131,97	373.367,51

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	382.131,97	373.367,51
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	21/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35214/1	1.079,60	
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	21/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35215/1	420,00	
10102010220	Prefeitura Municipal De Perdoes	21/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35218/1	407,48	
10102010238	Municipio De Campo Belo	21/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		816,50
10102010248	Legitima 10	21/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 2639		11,50
10102010313	Municipio De Itirapina	21/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35064		973,00
10102010321	Consorcio Intermunicipal De Saude Do Vale Do Ribei	21/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35217/1	239,06	
10102010332	Municipio De Ubaira	21/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35222/1	669,38	
10102010339	Secretaria Municipal De Educacao, Cultura E Esport	21/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35124		2.451,26
10102010357	Fundo Municipal De Saude De Altinho	21/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35220/1	531,87	
10102010404	Municipio De Pinhalzinho	21/05/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35045		738,28
10102010474	Universidade Estadual De Londrina	21/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35044		190,50
10102010482	Municipio De Altinho	21/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34852		1.711,07
10102010484	Fundo Municipal De Saude-pombal	21/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35221/1	1.865,18	
20101020006	Brasilpel Industria De Papeis Ltda	21/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 151866/1 - BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		2.695,14
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35213/1		322,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35214/1		1.079,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35215/1		420,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35216/1		466,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35217/1		239,06
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35218/1		407,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35219/1		59,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35220/1		531,87
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35221/1		1.865,18
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35222/1		669,38
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35225/1		1.899,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	21/05/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 35223/1	875,30	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8405495/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		871,73
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8405495/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	871,73	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 151866/1 - BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	2.695,14	
			T O T A L D O D I A (21/05/2025) ===>	26.861,86	26.861,86
10101010001	CAIXA	22/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.985,72	
10101010001	CAIXA	22/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		4.149,50
10101020001	BANRISUL S/A	22/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.273,31	
10101020001	BANRISUL S/A	22/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	77,57	
10101020001	BANRISUL S/A	22/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF'S 35034, 35035 E 35036	398,88	
10101020001	BANRISUL S/A	22/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.129,68
10101020001	BANRISUL S/A	22/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		620,08
10101020004	CRESOL	22/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	15,50	
10101020004	CRESOL	22/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	174,45	
			T R A N S P O R T E:	395.712,14	397.685,97

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	395.712,14	397.685,97
10101020004	CRESOL	22/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	77,60	
10101020004	CRESOL	22/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	34,00	
10101020004	CRESOL	22/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 137645		3.762,64
10101020004	CRESOL	22/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.054,70	
10101020004	CRESOL	22/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.100,00	
10101020004	CRESOL	22/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	359,98	
10101020004	CRESOL	22/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	60,87	
10101020004	CRESOL	22/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		856,04
10101020004	CRESOL	22/05/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35085	763,50	
10101020004	CRESOL	22/05/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35082	301,60	
10101020004	CRESOL	22/05/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35056, 35057, 35081, 35083 e 35084	844,02	
10101020004	CRESOL	22/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	62,80	
10101030001	BANRISUL CDB	22/05/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	620,08	
10102010003	7 Regimento De Cavalaria Mecanizado	22/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35226/1	179,18	
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	22/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34742		62,80
10102010111	Municipio De Sao Jose Das Palmeiras	22/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35125		359,98
10102010111	Municipio De Sao Jose Das Palmeiras	22/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35128		60,87
10102010126	Municipio De Diamante D'oeste	22/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35157		1.054,70
10102010176	Prefeitura Municipal De Herval	22/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35040		1.273,31
10102010239	Municipio De Carmo Do Rio Claro	22/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35070		174,45
10102010239	Municipio De Carmo Do Rio Claro	22/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35071		77,60
10102010248	Legitima 10	22/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2652/1	2,00	
10102010326	Municipio De Carvalhos	22/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34718		77,57
10102010381	Municipio De Bom Sucesso De Itarare	22/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF'S 35034, 35035 E 35036		398,88
10102010404	Municipio De Pinhalzinho	22/05/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35085		763,50
10102010404	Municipio De Pinhalzinho	22/05/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35082		301,60
10102010404	Municipio De Pinhalzinho	22/05/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35056, 35057, 35081, 35083 e 35084		844,02
10102010418	Fundacao Hospitalar De Feira De Santana	22/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35227/1	3.061,70	
20101020043	Textil Sao Joao S/a (matriz)	22/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 137645	3.762,64	
20101020044	Rst Fabric E Com De Artef De Papeis Ltda	22/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 56252/1 - RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA		731,55
20101020047	Frama Indústria Gráfica Ltda	22/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 154572/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA		1.951,23
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35226/1		179,18
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2652/1		2,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35227/1		3.061,70
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 56252/1 - RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	731,55	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 154572/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	1.951,23	
			T O T A L D O D I A (22/05/2025) ===>	21.892,88	21.892,88
10101010001	CAIXA	23/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.945,35	
10101010001	CAIXA	23/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		19.680,41
10101020001	BANRISUL S/A	23/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	18,53	
10101020001	BANRISUL S/A	23/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	122,60	
10101020001	BANRISUL S/A	23/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	200,00	
			T R A N S P O R T E:	416.966,07	433.360,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	416.966,07	433.360,00
10101020001	BANRISUL S/A	23/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	6.250,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.207,26
10101020001	BANRISUL S/A	23/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		177,00
10101020001	BANRISUL S/A	23/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		589,14
10101020001	BANRISUL S/A	23/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		4.570,18
10101020004	CRESOL	23/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.820,00	
10101020004	CRESOL	23/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.999,00	
10101020004	CRESOL	23/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.700,00	
10101020004	CRESOL	23/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.541,23	
10101020004	CRESOL	23/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.250,00	
10101020004	CRESOL	23/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	30,00	
10101020004	CRESOL	23/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	20,00	
10101020004	CRESOL	23/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 230895		3.836,56
10101020004	CRESOL	23/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		851,11
10101030001	BANRISUL CDB	23/05/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		6.250,00
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	23/05/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		1.250,00
10102010008	Prefeitura Mun De Cruz Machado	23/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35231/1	304,54	
10102010024	Centro De Intendencia Da Marinha Em Niteroi	23/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34971		122,60
10102010024	Centro De Intendencia Da Marinha Em Niteroi	23/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34996		200,00
10102010045	Comando De Artilharia Divisionaria/3	23/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35228/1	124,85	
10102010176	Prefeitura Municipal De Herval	23/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34963		18,53
10102010214	Hospital Univ Dr Miguel Riet Correa Jr	23/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35232/1	352,59	
10102010301	Servico Autonomo Municipal De Agua E Esgoto	23/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35229/1	70,06	
10102010324	Municipio De Paraisopolis	23/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35234/1	165,54	
10102010324	Municipio De Paraisopolis	23/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35235/1	27,59	
10102010324	Municipio De Paraisopolis	23/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35236/1	27,59	
10102010359	Fundo Municipal De Assistencia Social-cravolandia	23/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35233/1	2.249,28	
10102010428	Camara Municipal De Chapeco	23/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35230/1	439,40	
20101020018	Dicapel Papeis E Embalagens Ltda	23/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 230895	3.836,56	
20101020037	Com. E Importação Sertic Ltda	23/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 422036/1 - COM. E IMPORTAÇÃO SERTIC LTDA		1.874,75
20101020043	Textil Sao Joao S/a (matriz)	23/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 137645/3 - TEXTIL SAO JOAO S/A (MATRIZ)		3.762,64
20101020057	J. R. Uriarte & Cia. Ltda	23/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 40899/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA		3.424,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35233/1		120,84
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35228/1		124,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35232/1		352,59
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35229/1		70,06
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35230/1		439,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35231/1		304,54
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35233/1		2.249,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35234/1		165,54
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35235/1		27,59
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35236/1		27,59
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	23/05/2025	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 03/2025	4.570,18	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 137645/3 - TEXTIL	3.762,64	
			T R A N S P O R T E:	451.744,48	465.376,24

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	451.744,48	465.376,24
			SAO JOAO S/A (MATRIZ)		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 40899/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	3.424,19	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 422036/1 - COM. E IMPORTAÇÃO SERTIC LTDA	1.874,75	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	23/05/2025	PGTO REF. TAXA	4.570,18	
			T O T A L D O D I A (23/05/2025) ===>	51.696,65	51.696,65
10101010001	CAIXA	24/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.047,25	
10102010366	Efhf Servicos De Saude Ltda	24/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		112,00
10102010402	Municipio De Alagoinha	24/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		935,25
20101020030	Cromus Embalagens Industria E Comercio Ltda	24/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 528606/30 - CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.098,41
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8413127/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		969,28
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8413127/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	969,28	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 528606/30 - CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.098,41	
			T O T A L D O D I A (24/05/2025) ===>	3.114,94	3.114,94
10101010001	CAIXA	26/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.313,52	
10101010001	CAIXA	26/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		242,56
10101020001	BANRISUL S/A	26/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	662,25	
10101020001	BANRISUL S/A	26/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.204,25	
10101020001	BANRISUL S/A	26/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34851	156,80	
10101020001	BANRISUL S/A	26/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.151,75	
10101020001	BANRISUL S/A	26/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	108,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.110,92
10101020001	BANRISUL S/A	26/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		219,68
10101020004	CRESOL	26/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		125,00
10101020004	CRESOL	26/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	8,00	
10101020004	CRESOL	26/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5,00	
10101020004	CRESOL	26/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	110,06	
10101020004	CRESOL	26/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	55,10	
10101020004	CRESOL	26/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	30,00	
10101020004	CRESOL	26/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3,00	
10101020004	CRESOL	26/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	86,50	
10101020004	CRESOL	26/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		572,15
10101020004	CRESOL	26/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4.860,53
10101020004	CRESOL	26/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		536,16
10101030001	BANRISUL CDB	26/05/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.110,92	
10102010019	Municipio De Pedra Do Anta	26/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34851		156,80
10102010060	Prefeitura Mun De Santa Cruz Do Xingu	26/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35014		108,00
10102010102	Municipio De Santo Antonio Do Monte	26/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34817		55,10
10102010181	Prefeitura Municipal De Planalto	26/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35096		662,25
10102010407	Camara Municipal De Bom Despacho	26/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35067		1.204,25
10102010486	Municipio De Rio Bonito Do Iguacu	26/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35086		1.151,75
20101020026	Mult Tape Fitas Adesivas Ltda - Epp	26/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 67585/1 - MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP		4.264,22
			T R A N S P O R T E:	481.496,33	485.760,55

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	481.496,33	485.760,55
20101020039	Cart Print Indústria De Embalagens Ltda	26/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 32990/1 - CART PRINT INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		868,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 32990/1 - CART PRINT INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	868,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 67585/1 - MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP	4.264,22	
			T O T A L D O D I A (26/05/2025) ===>	18.137,37	18.137,37
10101010001	CAIXA	27/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.598,19	
10101010001	CAIXA	27/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35241/1	146,00	
10101010001	CAIXA	27/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		502,16
10101020001	BANRISUL S/A	27/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	55,49	
10101020001	BANRISUL S/A	27/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	335,45	
10101020001	BANRISUL S/A	27/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	156,71	
10101020001	BANRISUL S/A	27/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.665,75	
10101020001	BANRISUL S/A	27/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.036,10	
10101020001	BANRISUL S/A	27/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	163,16	
10101020001	BANRISUL S/A	27/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.412,66
10101020004	CRESOL	27/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	166,96	
10101020004	CRESOL	27/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	180,25	
10101020004	CRESOL	27/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	21,98	
10101020004	CRESOL	27/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.106,60	
10101020004	CRESOL	27/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	10,00	
10101020004	CRESOL	27/05/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35055	479,55	
10101020004	CRESOL	27/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.598,19
10101030001	BANRISUL CDB	27/05/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.412,66	
10102010040	14 Regimento De Cavalaria Mecanizado	27/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35237/1	113,11	
10102010050	Top Norte Com De Mat Medico Hospitalar Eireli-epp	27/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35240/1	344,50	
10102010062	Colegio Meu Pastor Ltda	27/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35239/1	185,75	
10102010119	Municipio De Engenho Velho	27/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35158		166,96
10102010159	Dimaster Com De Produtos Hospitalares Ltda	27/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35243/1	38,00	
10102010183	Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada	27/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35099		1.036,10
10102010197	Prefeitura Municipal De Augusto Pestana	27/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35242/1	343,75	
10102010197	Prefeitura Municipal De Augusto Pestana	27/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35244/1	27,52	
10102010197	Prefeitura Municipal De Augusto Pestana	27/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35245/1	31,60	
10102010197	Prefeitura Municipal De Augusto Pestana	27/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35246/1	33,80	
10102010197	Prefeitura Municipal De Augusto Pestana	27/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35247/1	94,80	
10102010197	Prefeitura Municipal De Augusto Pestana	27/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35248/1	324,45	
10102010202	Ctg Rancho Amigo	27/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35250/1	453,30	
10102010272	Municipio De Ivaipora	27/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35140		180,25
10102010272	Municipio De Ivaipora	27/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35141		21,98
10102010342	Municipio De Rubineia	27/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35066		1.106,60
			T R A N S P O R T E:	499.153,98	494.653,45

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	499.153,98	494.653,45
10102010390	Municipio De Congonhinhas	27/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34789		163,16
10102010404	Municipio De Pinhalzinho	27/05/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35055		479,55
10102010417	Conselho Regional De Enfermagem De Mato Grosso Do	27/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35123		1.665,75
10102010473	Municipio De Forquetinha	27/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35028		55,49
10102010487	Municipio De Bom Jesus Do Norte	27/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35238/1	100,30	
10102010763	Barão Comercio E Industria De Erva Mate Ltda	27/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35251/1	117,00	
20101020007	Onda Pro Import De Multi Varied E Suprimentos Ltda	27/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 30159/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		1.812,80
20101020020	Rio Branco Com. E Ind. De Papeis Ltda	27/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 153633/11 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		5.465,55
20101020029	Center Comercio De Papeis Ltda	27/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 193798/1 - CENTER COMERCIO DE PAPEIS LTDA		11.474,40
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	27/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 200113/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.		4.201,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35239/1		185,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35240/1		344,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35241/1		146,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35242/1		343,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35243/1		38,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35244/1		27,52
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35245/1		31,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35246/1		33,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35247/1		94,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35248/1		324,45
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35250/1		453,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35251/1		117,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35237/1		113,11
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35238/1		100,30
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 30159/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	1.812,80	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 153633/11 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	5.465,55	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 200113/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	4.201,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 193798/1 - CENTER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	11.474,40	
			T O T A L D O D I A (27/05/2025) ===>	35.696,48	35.696,48
10101010001	CAIXA	28/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.638,00
10101010001	CAIXA	28/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.730,02	
10101020001	BANRISUL S/A	28/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	102,97	
10101020001	BANRISUL S/A	28/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	137,70	
10101020001	BANRISUL S/A	28/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	987,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/05/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35011	635,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/05/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35251	117,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	38,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	194,00	
			T R A N S P O R T E:	528.266,72	525.963,03

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	528.266,72	525.963,03
10101020001	BANRISUL S/A	28/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	104,40	
10101020001	BANRISUL S/A	28/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.316,07
10101020004	CRESOL	28/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.638,00	
10101020004	CRESOL	28/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	69,50	
10101020004	CRESOL	28/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	35.945,70	
10101020004	CRESOL	28/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 63468		2.510,34
10101020004	CRESOL	28/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	232,04	
10101020004	CRESOL	28/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	690,60	
10101020004	CRESOL	28/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	497,49	
10101030001	BANRISUL CDB	28/05/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.316,07	
10102010050	Top Norte Com De Mat Medico Hospitalar Eireli-epp	28/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35102		194,00
10102010128	Municipio De Santo Antonio Do Paraiso	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35268/1	4.994,61	
10102010159	Dimaster Com De Produtos Hospitalares Ltda	28/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA		38,00
10102010171	Prefeitura Municipal De Sinimbu	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35256/1	309,30	
10102010171	Prefeitura Municipal De Sinimbu	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35257/1	182,30	
10102010176	Prefeitura Municipal De Herval	28/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34962		137,70
10102010180	19 Regimento De Cavalaria Mecanizado	28/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35090		690,60
10102010198	Prefeitura Municipal De Sao Pedro Do Sul	28/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35159		102,97
10102010200	2âª Bateria De Artilharia Antiaerea	28/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA 34885		497,49
10102010203	Prefeitura Municipal De Sao Joao Do Triunfo	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35253/1	264,00	
10102010208	Prefeitura Municipal De Xangri-lã	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35263/1	7.884,00	
10102010212	Prefeitura Municipal De Cafelandia	28/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35075		232,04
10102010221	Fundo Municipal De Assist Social	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35267/1	387,90	
10102010241	Ebserh Hospital Universitario Julio Muller	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35254/1	679,20	
10102010265	Municipio De Realeza	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35269/1	3.045,96	
10102010265	Municipio De Realeza	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35270/1	28,89	
10102010360	Municipio De Cravolandia	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35271/1	1.243,86	
10102010361	Fundo Municipal Da Educacao-cravolandia	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35274/1	1.750,03	
10102010361	Fundo Municipal Da Educacao-cravolandia	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35275/1	1.441,24	
10102010363	Municipio De Lambari	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35259/1	111,68	
10102010363	Municipio De Lambari	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35260/1	167,52	
10102010363	Municipio De Lambari	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35261/1	27,92	
10102010363	Municipio De Lambari	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35262/1	27,92	
10102010376	Municipio De Pombal	28/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34696		69,50
10102010376	Municipio De Pombal	28/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34972		35.945,70
10102010408	Municipio De Petropolis	28/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		3.367,50
10102010427	Municipio De Primeiro De Maio	28/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35202		104,40
10102010429	Fundo Municipal De Saude-agrolandia	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35252/1	183,90	
10102010430	5 Regimento De Carros De Combate	28/05/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35011		635,00
10102010430	5 Regimento De Carros De Combate	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35255/1	634,80	
10102010431	Camara Municipal De Itatiaia	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35258/1	1.776,77	
10102010432	Municipio De Salinas Da Margarida	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35264/1	1.769,00	
10102010432	Municipio De Salinas Da Margarida	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35265/1	1.530,00	
10102010481	4 Regimento De Carros De Combate	28/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35136		987,00
10102010483	Municipio De Estrela D'oeste	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35272/1	277,20	
			T R A N S P O R T E:	600.478,52	573.791,34

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	600.478,52	573.791,34
10102010483	Municipio De Estrela D'oeste	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35273/1	138,60	
10102010763	Barão Comercio E Industria De Erva Mate Ltda	28/05/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35251		117,00
20101020002	Panamericana Cadernos Ltda	28/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 63468	2.510,34	
20101020002	Panamericana Cadernos Ltda	28/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 63468/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA		2.510,34
20101020011	Mwm Industria E Comercio Ltda	28/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 1527/1 - MWM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.502,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35271/1		120,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35275/1		241,68
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35256/1		309,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35257/1		182,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35263/1		7.884,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35252/1		183,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35253/1		264,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35254/1		679,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35255/1		634,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35258/1		1.776,77
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35259/1		111,68
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35260/1		167,52
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35261/1		27,92
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35262/1		27,92
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35264/1		1.769,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35265/1		1.530,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35267/1		387,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35269/1		3.045,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35268/1		4.994,61
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35270/1		28,89
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35271/1		1.243,86
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35272/1		277,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35273/1		138,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35274/1		1.750,03
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35275/1		1.441,24
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8419165/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		584,50
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8419165/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	584,50	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 63468/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	2.510,34	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 1527/1 - MWM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.502,29	
			T O T A L D O D I A (28/05/2025) ===>	86.399,56	86.399,56
10101010001	CAIXA	29/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		150,00
10101010001	CAIXA	29/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.078,22	
10101020001	BANRISUL S/A	29/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	3.021,90	
10101020001	BANRISUL S/A	29/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	268,14	
10101020001	BANRISUL S/A	29/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	3.379,35	
10101020001	BANRISUL S/A	29/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	177,50	
10101020001	BANRISUL S/A	29/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	30,46	
10101020001	BANRISUL S/A	29/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	97,00	
			T R A N S P O R T E:	617.777,16	608.874,59

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	617.777,16	608.874,59
10101020001	BANRISUL S/A	29/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.582,11	
10101020001	BANRISUL S/A	29/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	4.334,51	
10101020001	BANRISUL S/A	29/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	203,70	
10101020001	BANRISUL S/A	29/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	708,34	
10101020001	BANRISUL S/A	29/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	310,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		14.113,01
10101020004	CRESOL	29/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	150,00	
10101020004	CRESOL	29/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.052,09
10101030001	BANRISUL CDB	29/05/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	14.113,01	
10102010107	Municipio De Franca	29/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34875		3.021,90
10102010107	Municipio De Franca	29/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34870		3.379,35
10102010107	Municipio De Franca	29/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34874		177,50
10102010107	Municipio De Franca	29/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34873		30,46
10102010107	Municipio De Franca	29/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34872		97,00
10102010107	Municipio De Franca	29/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34871		1.582,11
10102010107	Municipio De Franca	29/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34876		4.334,51
10102010259	Municipio De Inacio Martins-pr	29/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35279/1	150,60	
10102010269	Fundo Municipal De Saude-inacio Martins	29/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35276/1	322,96	
10102010269	Fundo Municipal De Saude-inacio Martins	29/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35277/1	50,20	
10102010269	Fundo Municipal De Saude-inacio Martins	29/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35278/1	100,40	
10102010303	Municipio De Tapurah	29/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35142		203,70
10102010306	Municipio De Paicandu	29/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35280/1	1.538,39	
10102010314	Municipio De Paulinia	29/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		755,00
10102010390	Municipio De Congonhinhas	29/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35087		708,34
10102010390	Municipio De Congonhinhas	29/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35088		310,00
10102010409	Fundo Municipal De Saude De Prudentopolis / Pr	29/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		271,13
10102010473	Municipio De Forquetinha	29/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35026		268,14
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35276/1		322,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35277/1		50,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35278/1		100,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35279/1		150,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35280/1		1.538,39
			T O T A L D O D I A (29/05/2025) ===>	32.616,79	32.616,79
10101010001	CAIXA	30/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA	840,00	
10101010001	CAIXA	30/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	18.486,16	
10101010001	CAIXA	30/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.107,97
10101020001	BANRISUL S/A	30/05/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.036,10	
10101020001	BANRISUL S/A	30/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		840,00
10101020001	BANRISUL S/A	30/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		196,10
10101020004	CRESOL	30/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	15,73	
10101020004	CRESOL	30/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	44,15	
10101020004	CRESOL	30/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		9.802,61
10101020004	CRESOL	30/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.640,77
10101020004	CRESOL	30/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.582,00
10101020004	CRESOL	30/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.033,00
10101020004	CRESOL	30/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.592,00
			T R A N S P O R T E:	661.763,52	661.135,83

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	661.763,52	661.135,83
10101020004	CRESOL	30/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	270,92	
10101020004	CRESOL	30/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	25,00	
10101020004	CRESOL	30/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.655,50	
10101020004	CRESOL	30/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	187,11	
10101020004	CRESOL	30/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		784,10
10101020004	CRESOL	30/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		941,26
10101020004	CRESOL	30/05/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		51,68
10101020004	CRESOL	30/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	71,84	
10101020004	CRESOL	30/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	721,91	
10101020004	CRESOL	30/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	273,79	
10101020004	CRESOL	30/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	46,87	
10101020004	CRESOL	30/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	197,80	
10101030001	BANRISUL CDB	30/05/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	196,10	
10102010095	Fundo Municipal De Saude-toritama	30/05/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		15,73
10102010111	Municipio De Sao Jose Das Palmeiras	30/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35127		187,11
10102010164	27 Grupo De Artilharia De Campanha	30/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34969		273,79
10102010166	2 Regimento De Cavalaria Mecanizado	30/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35281/1	278,00	
10102010216	Hospital Univ Prof Polydoro Ernani Se Sao Thiago-u	30/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35161		721,91
10102010219	Secretaria Mun Educacao Rio Largo	30/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35282/1	1.362,40	
10102010240	Municipio De Nova Aurora	30/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35162		270,92
10102010293	Fundo Municipal De Saude - Inaciolandia	30/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34987		44,15
10102010403	Municipio De Ouro Verde Do Oeste	30/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35201		71,84
10102010403	Municipio De Ouro Verde Do Oeste	30/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35200		197,80
10102010420	Municipio De Ceres	30/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35146		2.655,50
20101020005	Polycart Ind. Com. Manufaturados De Papeis Ltda	30/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 86674/10 - POLYCART IND. COM. MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA		2.517,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35281/1		278,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/05/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35282/1		1.362,40
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 86674/10 - POLYCART IND. COM. MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	2.517,00	
40201030003	SOFTWARE	30/05/2025	SISCOMP IFORMATICA LTDA	941,26	
			T O T A L D O D I A (30/05/2025) ===>	30.167,64	30.167,64
10101010001	CAIXA	31/05/2025	PAGAMENTOS DO DIA		105,81
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	31/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 200414/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.		2.072,70
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/05/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 05/2025		9.162,95
20101030005	INSS A RECOLHER	31/05/2025	VALOR INSS REF. MES 05/2025		1.001,88
20101030005	INSS A RECOLHER	31/05/2025	VALOR INSS REF. MES 05/2025		205,98
20101030006	FGTS A RECOLHER	31/05/2025	VALOR FGTS REF. MES 05/2025		212,00
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	31/05/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 05/2025		2.444,02
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/05/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 05/2025		8.106,12
30102010004	SIMPLES	31/05/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 05/2025	9.162,95	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/05/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 200414/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	2.072,70	
40201020005	FGTS	31/05/2025	VALOR FGTS REF. MES 05/2025	212,00	
40201020007	PRO LABORE	31/05/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 05/2025	9.108,00	
			T R A N S P O R T E:	692.064,67	694.820,48

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	692.064,67	694.820,48
40201020011	ORDENADOS	31/05/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 05/2025	2.650,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	31/05/2025	PAGO DESPESAS COM CORREIO	105,81	
			T O T A L D O D I A (31/05/2025) ===>	23.311,46	23.311,46
			T O T A L D O M E S de Maio de 2025	694.820,48	694.820,48

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	02/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.701,93	
10101010001	CAIXA	02/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		32.838,89
10101020001	BANRISUL S/A	02/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	439,40	
10101020001	BANRISUL S/A	02/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	451,80	
10101020001	BANRISUL S/A	02/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	65,20	
10101020001	BANRISUL S/A	02/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		956,40
10101020004	CRESOL	02/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	108,00	
10101020004	CRESOL	02/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3,50	
10101020004	CRESOL	02/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		65,65
10101020004	CRESOL	02/06/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35059 e 35060	33.816,55	
10101020004	CRESOL	02/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	15,72	
10101020004	CRESOL	02/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	51,70	
10101020004	CRESOL	02/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	181,60	
10101020004	CRESOL	02/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		871,73
10101020004	CRESOL	02/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		780,75
10101020004	CRESOL	02/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		8,00
10101020004	CRESOL	02/06/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34650 E 34651	191,12	
10101020004	CRESOL	02/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	32.414,94	
10101030001	BANRISUL CDB	02/06/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	956,40	
10102010166	2 Regimento De Cavalaria Mecanizado	02/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35283/1	594,10	
10102010172	9 Regimento De Cavalaria Blindado	02/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35288/1	483,00	
10102010206	Prefeitura Municipal De Dom Pedrito	02/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35285/1	138,00	
10102010206	Prefeitura Municipal De Dom Pedrito	02/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35286/1	69,00	
10102010208	Prefeitura Municipal De Xangri-lã	02/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35197		451,80
10102010220	Prefeitura Municipal De Perdoes	02/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35171		51,70
10102010220	Prefeitura Municipal De Perdoes	02/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		976,80
10102010240	Municipio De Nova Aurora	02/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35287/1	400,72	
10102010248	Legitima 10	02/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2653/1	24,00	
10102010294	Municipio De Inaciolandia	02/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34988		15,72
10102010370	Prefeitura Municipal De Canitar	02/06/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34650 E 34651		191,12
10102010406	Fundo Municipal De Educacao-anadia	02/06/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35059 e 35060		33.816,55
10102010428	Camara Municipal De Chapeco	02/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35230		439,40
10102010430	5 Regimento De Carros De Combate	02/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35284/1	552,52	
10102010438	Camara Municipal De Caratinga	02/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35290/1	1.868,85	
10102010474	Universidade Estadual De Londrina	02/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35291/1	647,45	
10102010764	Mitra Diocesana De Erechim Paroquia B.cotegipe	02/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35289/1	378,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35289/1		7,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35283/1		594,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35285/1		138,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35286/1		69,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35288/1		483,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35289/1		378,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2653/1		24,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35284/1		552,52
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35287/1		400,72
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35290/1		1.868,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35291/1		647,45
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	02/06/2025	VLR REF DESPESAS DIVERSAS JUNTA COMERCIAL	65,65	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	02/06/2025	VALOR DEBITADO BANCO	8,00	
			T R A N S P O R T E:	76.627,15	76.627,15

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	76.627,15	76.627,15
			T O T A L D O D I A (02/06/2025) ===>	76.627,15	76.627,15
10101010001	CAIXA	03/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.269,07	
10101010001	CAIXA	03/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		9.425,11
10101020001	BANRISUL S/A	03/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	32,99	
10101020001	BANRISUL S/A	03/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	54,81	
10101020001	BANRISUL S/A	03/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	239,30	
10101020001	BANRISUL S/A	03/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		252,10
10101020001	BANRISUL S/A	03/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		75,00
10101020004	CRESOL	03/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		9,60
10101020004	CRESOL	03/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4,03
10101020004	CRESOL	03/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	720,72	
10101020004	CRESOL	03/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	669,38	
10101020004	CRESOL	03/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	572,70	
10101020004	CRESOL	03/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	40,00	
10101020004	CRESOL	03/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		969,28
10101020004	CRESOL	03/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 527389		1.810,06
10101020004	CRESOL	03/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	9.046,00	
10101030001	BANRISUL CDB	03/06/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	252,10	
10102010028	Municipio De Lima Duarte	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35301/1	1.578,20	
10102010028	Municipio De Lima Duarte	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35302/1	185,18	
10102010028	Municipio De Lima Duarte	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35303/1	536,79	
10102010028	Municipio De Lima Duarte	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35304/1	536,79	
10102010028	Municipio De Lima Duarte	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35305/1	466,87	
10102010028	Municipio De Lima Duarte	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35306/1	758,70	
10102010028	Municipio De Lima Duarte	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35307/1	303,01	
10102010028	Municipio De Lima Duarte	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35308/1	261,69	
10102010028	Municipio De Lima Duarte	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35309/1	291,32	
10102010058	Prefeitura Municipal De Caibate	03/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35023		32,99
10102010186	Prefeeitura Municipal De Pantano Grande	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35299/1	142,52	
10102010212	Prefeitura Municipal De Cafelandia	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35294/1	248,94	
10102010212	Prefeitura Municipal De Cafelandia	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35295/1	64,77	
10102010212	Prefeitura Municipal De Cafelandia	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35296/1	105,48	
10102010212	Prefeitura Municipal De Cafelandia	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35297/1	60,06	
10102010212	Prefeitura Municipal De Cafelandia	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35298/1	129,54	
10102010212	Prefeitura Municipal De Cafelandia	03/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		299,79
10102010231	Fundacao Hospitalar De Janauba-hosp Reg De Janauba	03/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35015		572,70
10102010243	Prefeitura Municipal De Umuarama	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35319/1	7.668,21	
10102010244	Fundo Mun Saude De Umuarama	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35320/1	5.705,15	
10102010257	Prefeitura Municipal De Urai - Pr	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35292/1	308,50	
10102010257	Prefeitura Municipal De Urai - Pr	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35293/1	92,03	
10102010332	Municipio De Ubaira	03/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35222		669,38
10102010423	Empresa Municipal De Planejamento, Gestao E Educac	03/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35178		720,72
10102010434	Municipio De Dois Lajeados	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35310/1	708,23	
10102010434	Municipio De Dois Lajeados	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35311/1	611,37	
10102010434	Municipio De Dois Lajeados	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35312/1	186,45	
10102010434	Municipio De Dois Lajeados	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35313/1	267,30	
10102010434	Municipio De Dois Lajeados	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35314/1	547,20	
10102010434	Municipio De Dois Lajeados	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35315/1	374,59	
			T R A N S P O R T E:	111.663,11	91.467,91

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	111.663,11	91.467,91
10102010434	Municipio De Dois Lajeados	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35316/1	593,40	
10102010439	Fundo Municipal De Saude De Itapora	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35300/1	349,40	
10102010440	Prefeitura De Quixaba	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35317/1	3.090,25	
10102010440	Prefeitura De Quixaba	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35318/1	584,67	
20101020030	Cromus Embalagens Industria E Comercio Ltda	03/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 527389	1.810,06	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35299/1		142,52
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35310/1		708,23
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35311/1		611,37
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35312/1		186,45
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35313/1		267,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35314/1		547,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35315/1		374,59
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35316/1		593,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35292/1		308,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35293/1		92,03
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35294/1		248,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35295/1		64,77
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35296/1		105,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35297/1		60,06
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35298/1		129,54
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35300/1		349,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35301/1		1.578,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35302/1		185,18
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35303/1		536,79
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35304/1		536,79
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35305/1		466,87
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35306/1		758,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35307/1		303,01
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35308/1		261,69
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35309/1		291,32
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35317/1		3.090,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35318/1		584,67
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35319/1		7.668,21
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35320/1		5.705,15
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	03/06/2025	PAGO DESPESAS COM CORREIO	45,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	03/06/2025	VALOR DEBITADO BANCO 008001	75,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	03/06/2025	VALOR DEBITADO BANCO	9,60	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	03/06/2025	VALOR DEBITADO BANCO	4,03	
			T O T A L D O D I A (03/06/2025) ===>	41.597,37	41.597,37
10101010001	CAIXA	04/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	976,74	
10101010001	CAIXA	04/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		35,50
10101020001	BANRISUL S/A	04/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.594,20	
10101020001	BANRISUL S/A	04/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	96,12	
10101020001	BANRISUL S/A	04/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	946,00	
10101020001	BANRISUL S/A	04/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.636,32
10101020004	CRESOL	04/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	29,50	
10101020004	CRESOL	04/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6,00	
10101020004	CRESOL	04/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35153, 35154 E 35155	5.658,00	
			T R A N S P O R T E:	127.531,08	120.896,34

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	127.531,08	120.896,34
10101020004	CRESOL	04/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	407,48	
10101020004	CRESOL	04/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	50,00	
10101020004	CRESOL	04/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		976,74
10101030001	BANRISUL CDB	04/06/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.636,32	
10102010007	Prefeitura Municipal De Liberato Salzano	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35321/1	191,94	
10102010007	Prefeitura Municipal De Liberato Salzano	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35322/1	191,98	
10102010007	Prefeitura Municipal De Liberato Salzano	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35323/1	159,95	
10102010059	Fundo Municipal De Saude-tamboara	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35331/1	32,03	
10102010059	Fundo Municipal De Saude-tamboara	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35332/1	25,53	
10102010059	Fundo Municipal De Saude-tamboara	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35333/1	124,73	
10102010059	Fundo Municipal De Saude-tamboara	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35334/1	25,53	
10102010061	Municipio De Tamboara	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35324/1	66,91	
10102010061	Municipio De Tamboara	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35325/1	6,50	
10102010061	Municipio De Tamboara	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35326/1	10,50	
10102010061	Municipio De Tamboara	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35327/1	61,35	
10102010061	Municipio De Tamboara	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35328/1	1,94	
10102010061	Municipio De Tamboara	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35329/1	28,21	
10102010061	Municipio De Tamboara	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35330/1	10,80	
10102010091	Secretaria De Educacao, Ciencia E Tecnologia-torit	04/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34833		946,00
10102010198	Prefeitura Municipal De Sao Pedro Do Sul	04/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35160		96,12
10102010203	Prefeitura Municipal De Sao Joao Do Triunfo	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35348/1	92,52	
10102010203	Prefeitura Municipal De Sao Joao Do Triunfo	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35349/1	6,60	
10102010203	Prefeitura Municipal De Sao Joao Do Triunfo	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35350/1	60,05	
10102010203	Prefeitura Municipal De Sao Joao Do Triunfo	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35351/1	31,76	
10102010203	Prefeitura Municipal De Sao Joao Do Triunfo	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35352/1	116,08	
10102010203	Prefeitura Municipal De Sao Joao Do Triunfo	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35353/1	27,89	
10102010203	Prefeitura Municipal De Sao Joao Do Triunfo	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35354/1	49,95	
10102010220	Prefeitura Municipal De Perdoes	04/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35218		407,48
10102010229	Prefeitura De Gramado	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35339/1	297,70	
10102010229	Prefeitura De Gramado	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35340/1	41,16	
10102010229	Prefeitura De Gramado	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35341/1	85,92	
10102010299	Municipio De Botelhos	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35342/1	297,90	
10102010299	Municipio De Botelhos	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35343/1	25,50	
10102010299	Municipio De Botelhos	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35344/1	66,30	
10102010312	Municipio De Lagoa Bonita Do Sul	04/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35168		50,00
10102010422	Municipio De Rio Pardo De Minas	04/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35153, 35154 E 35155		5.658,00
10102010422	Municipio De Rio Pardo De Minas	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35355/1	608,80	
10102010422	Municipio De Rio Pardo De Minas	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35356/1	159,18	
10102010422	Municipio De Rio Pardo De Minas	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35357/1	721,65	
			T R A N S P O R T E:	134.251,74	129.030,68

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	134.251,74	129.030,68
10102010422	Municipio De Rio Pardo De Minas	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35358/1	320,40	
10102010435	Municipio De Cerro Grande	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35335/1	545,09	
10102010435	Municipio De Cerro Grande	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35336/1	291,95	
10102010435	Municipio De Cerro Grande	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35337/1	25,49	
10102010435	Municipio De Cerro Grande	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35338/1	76,47	
10102010441	Fundo Municipal De Assistencia Social De Cajueiro	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35345/1	1.151,00	
10102010442	Municipio De Cajueiro	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35346/1	1.234,88	
10102010443	Fundo Municipal De Educacao De Barra De Sao Miguel	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35347/1	880,90	
10102010476	Municipio De Frederico Westphalen	04/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35164		1.594,20
20101020012	Master - Com., Impo. E Exportação Ltda.	04/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 691183/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.		2.894,08
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	04/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 200603/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.		2.507,01
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35321/1		191,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35322/1		191,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35323/1		159,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35335/1		545,09
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35336/1		291,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35337/1		25,49
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35338/1		76,47
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35339/1		297,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35340/1		41,16
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35341/1		85,92
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35324/1		66,91
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35325/1		6,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35326/1		10,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35327/1		61,35
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35328/1		1,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35329/1		28,21
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35330/1		10,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35331/1		32,03
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35332/1		25,53
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35333/1		124,73
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35334/1		25,53
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35342/1		297,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35343/1		25,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35344/1		66,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35345/1		1.151,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35346/1		1.234,88
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35347/1		880,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35348/1		92,52
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35349/1		6,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35350/1		60,05
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35351/1		31,76
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35352/1		116,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35353/1		27,89
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35354/1		49,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35355/1		608,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35356/1		159,18
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35357/1		721,65
			T R A N S P O R T E:	138.777,92	143.858,61

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	138.777,92	143.858,61
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35358/1		320,40
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8432758/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		1.343,04
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8432758/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.343,04	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 200603/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	2.507,01	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 691183/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.	2.894,08	
			T O T A L D O D I A (04/06/2025) ===>	27.297,53	27.297,53
10101010001	CAIXA	05/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.187,51	
10101010001	CAIXA	05/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		10.954,84
10101020001	BANRISUL S/A	05/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	125,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	267,41	
10101020001	BANRISUL S/A	05/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	253,70	
10101020001	BANRISUL S/A	05/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	126,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		772,11
10101020004	CRESOL	05/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	72,22	
10101020004	CRESOL	05/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	25,00	
10101020004	CRESOL	05/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 63515		2.237,91
10101020004	CRESOL	05/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		125,00
10101020004	CRESOL	05/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		185,00
10101020004	CRESOL	05/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	36,90	
10101020004	CRESOL	05/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		35.000,00
10101020004	CRESOL	05/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.052,09
10101020004	CRESOL	05/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.010,42
10101020004	CRESOL	05/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	265,05	
10101020004	CRESOL	05/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	117,80	
10101020004	CRESOL	05/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	147,25	
10101030001	BANRISUL CDB	05/06/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	772,11	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	05/06/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	35.000,00	
10102010020	Rio G Do Norte Assembleia Legislativa Do Rio G Do	05/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35121		125,00
10102010021	Consorcio Intermunicipal De Saude Do Oeste Do Para	05/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35191		36,90
10102010039	Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul - Ufrgs	05/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35362/1	4.417,36	
10102010105	Municipio De Santo Antonio Das Missoes	05/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35361/1	217,60	
10102010108	Daniela Mara Poncio	05/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35366/1	264,00	
10102010117	Companhia De Transito E Transporte Urbano De Torit	05/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34958		267,41
10102010126	Municipio De Diamante D'oeste	05/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35359/1	423,50	
10102010251	Rotary Club Barao De Cotegipe	05/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35364/1	28,00	
10102010298	Fundo Municipal De Assistencia Social - Fmas-inaci	05/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34989 E 34990		72,22
10102010327	Municipio De Bataguassu	05/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35363/1	534,40	
10102010430	5 Regimento De Carros De Combate	05/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35360/1	276,00	
10102010433	Consirc - Consorcio Publico Intermunicipal De Saud	05/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35110		265,05
			T R A N S P O R T E:	191.078,86	197.626,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	191.078,86	197.626,00
10102010433	Consirc - Consorcio Publico Intermunicipal De Saud	05/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35112		117,80
10102010433	Consirc - Consorcio Publico Intermunicipal De Saud	05/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35111		147,25
20101020002	Panamericana Cadernos Ltda	05/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 63515	2.237,91	
20101020002	Panamericana Cadernos Ltda	05/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 63515/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA		2.237,91
20101020020	Rio Branco Com. E Ind. De Papeis Ltda	05/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 154054/11 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		2.623,46
20101020057	J. R. Uriarte & Cia. Ltda	05/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 41172/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA		2.414,52
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/06/2025	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2025	2.444,02	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/06/2025	PAGO PRO-LABORE REF. MES 05/2025	8.106,12	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35361/1		217,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35362/1		4.417,36
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35364/1		28,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35366/1		264,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35359/1		423,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35360/1		276,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35363/1		534,40
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 365352/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.		3.016,66
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 365352/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	3.016,66	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 154054/11 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	2.623,46	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 41172/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	2.414,52	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 63515/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	2.237,91	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	05/06/2025	DESPESA DIVERSA	185,00	
			T O T A L D O D I A (05/06/2025) ===>	68.822,41	68.822,41
10101010001	CAIXA	06/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.927,35	
10101010001	CAIXA	06/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		933,20
10101020001	BANRISUL S/A	06/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.334,40	
10101020001	BANRISUL S/A	06/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	8,90	
10101020001	BANRISUL S/A	06/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	47,02	
10101020001	BANRISUL S/A	06/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	18,80	
10101020001	BANRISUL S/A	06/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	82,20	
10101020001	BANRISUL S/A	06/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.549,73	
10101020001	BANRISUL S/A	06/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.041,05
10101020004	CRESOL	06/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.071,25	
10101020004	CRESOL	06/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	717,25	
10101020004	CRESOL	06/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	37,75	
10101020004	CRESOL	06/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	14,27	
10101020004	CRESOL	06/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.141,40
10101020004	CRESOL	06/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.561,20
10101020004	CRESOL	06/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.207,25
10101020004	CRESOL	06/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	96,00	
10101030001	BANRISUL CDB	06/06/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.041,05	
			T R A N S P O R T E:	226.290,43	222.228,56

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	226.290,43	222.228,56
10102010091	Secretaria De Educacao, Ciencia E Tecnologia-torit	06/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34961		18,80
10102010102	Municipio De Santo Antonio Do Monte	06/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34820		14,27
10102010116	Autarquia Municipal De Educacao De Rio Bom - Ame -	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35367/1	194,69	
10102010116	Autarquia Municipal De Educacao De Rio Bom - Ame -	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35368/1	56,45	
10102010161	Prefeitura Municipal De Venancio Aires	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35369/1	224,10	
10102010161	Prefeitura Municipal De Venancio Aires	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35370/1	135,00	
10102010161	Prefeitura Municipal De Venancio Aires	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35371/1	78,85	
10102010170	Prefeitura Municipal De Passo Fundo	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35378/1	348,00	
10102010170	Prefeitura Municipal De Passo Fundo	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35379/1	290,00	
10102010170	Prefeitura Municipal De Passo Fundo	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35380/1	58,00	
10102010183	Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35382/1	135,54	
10102010184	Consorcio Intermunicipal De Saude-amunpar	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35372/1	58,01	
10102010198	Prefeitura Municipal De Sao Pedro Do Sul	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35383/1	1.399,14	
10102010198	Prefeitura Municipal De Sao Pedro Do Sul	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35384/1	952,56	
10102010198	Prefeitura Municipal De Sao Pedro Do Sul	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35385/1	143,85	
10102010198	Prefeitura Municipal De Sao Pedro Do Sul	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35386/1	132,50	
10102010208	Prefeitura Municipal De Xangri-lã	06/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35163		1.334,40
10102010234	Prefeitura Municipal De Garruchos	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35387/1	205,80	
10102010234	Prefeitura Municipal De Garruchos	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35388/1	152,90	
10102010234	Prefeitura Municipal De Garruchos	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35389/1	24,61	
10102010254	Municipio De Sao Joao Do Polesine	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35373/1	75,25	
10102010254	Municipio De Sao Joao Do Polesine	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35374/1	56,38	
10102010360	Municipio De Cravolandia	06/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35054		1.071,25
10102010381	Municipio De Bom Sucesso De Itarare	06/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34738		1.549,73
10102010392	Municipio De Bossoroca	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35375/1	174,44	
10102010392	Municipio De Bossoroca	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35376/1	74,89	
10102010392	Municipio De Bossoroca	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35377/1	23,40	
10102010419	Consorcio Intermunicipal Do Vale Do Sao Francisco	06/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35145		8,90
10102010419	Consorcio Intermunicipal Do Vale Do Sao Francisco	06/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35144		47,02
10102010488	Casa De Repouso	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35381/1	73,00	
20101020003	Maxicril Com. De Materiais Para Escritorio Ltda	06/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 68309/1 - MAXICRIL COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA		2.725,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2654/1		17,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35369/1		224,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35370/1		135,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35371/1		78,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35373/1		75,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35374/1		56,38
			T R A N S P O R T E:	231.357,79	229.585,90

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	231.357,79	229.585,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35375/1		174,44
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35376/1		74,89
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35377/1		23,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35378/1		348,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35379/1		290,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35380/1		58,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35381/1		73,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35383/1		1.399,14
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35384/1		952,56
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35385/1		143,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35386/1		132,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35387/1		205,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35388/1		152,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35389/1		24,61
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35367/1		194,69
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35368/1		56,45
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35372/1		58,01
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35382/1		135,54
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 68309/1 - MAXICRIL COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	2.725,89	
			T O T A L D O D I A (06/06/2025) ===>	19.739,22	19.739,22
10101010001	CAIXA	07/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		100,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8442091/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		2.627,48
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8442091/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	2.627,48	
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	07/06/2025	PAGO RECIBO/FATURA REF. 05/2025	100,00	
			T O T A L D O D I A (07/06/2025) ===>	2.727,48	2.727,48
10101010001	CAIXA	09/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.643,31	
10101010001	CAIXA	09/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		350,50
10101020001	BANRISUL S/A	09/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	309,30	
10101020001	BANRISUL S/A	09/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	182,30	
10101020001	BANRISUL S/A	09/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	762,09	
10101020001	BANRISUL S/A	09/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	79,50	
10101020001	BANRISUL S/A	09/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	85,50	
10101020001	BANRISUL S/A	09/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	272,50	
10101020001	BANRISUL S/A	09/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	183,90	
10101020001	BANRISUL S/A	09/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	187,75	
10101020001	BANRISUL S/A	09/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	4.900,00	
10101020001	BANRISUL S/A	09/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.058,81
10101020001	BANRISUL S/A	09/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		432,00
10101020001	BANRISUL S/A	09/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		584,50
10101020001	BANRISUL S/A	09/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 528606		1.098,41
10101020001	BANRISUL S/A	09/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 63536		3.765,51
10101020004	CRESOL	09/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4,50	
10101020004	CRESOL	09/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	18,00	
10101020004	CRESOL	09/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	45,00	
10101020004	CRESOL	09/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	95,25	
			T R A N S P O R T E:	245.580,06	244.100,89

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	245.580,06	244.100,89
10101020004	CRESOL	09/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	14,36	
10101020004	CRESOL	09/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	67,60	
10101020004	CRESOL	09/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	376,20	
10101020004	CRESOL	09/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	83,12	
10101020004	CRESOL	09/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		60,30
10101020004	CRESOL	09/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	59,90	
10101020004	CRESOL	09/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	352,59	
10101030001	BANRISUL CDB	09/06/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		4.900,00
10102010039	Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul - Ufrgs	09/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35395/1	1.225,00	
10102010055	Municipio De Birigui	09/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35198		376,20
10102010069	Consorcio Intermunicipal De Saude	09/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35394/1	447,59	
10102010113	Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse	09/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35219		59,90
10102010138	Municipio De Doutor Camargo	09/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35397/1	272,50	
10102010171	Prefeitura Municipal De Sinimbu	09/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35256		309,30
10102010171	Prefeitura Municipal De Sinimbu	09/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35257		182,30
10102010185	Prefeitura Municipal De Trindade Do Sul	09/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35398/1	1.734,00	
10102010185	Prefeitura Municipal De Trindade Do Sul	09/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35399/1	601,12	
10102010185	Prefeitura Municipal De Trindade Do Sul	09/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35400/1	578,00	
10102010185	Prefeitura Municipal De Trindade Do Sul	09/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35401/1	578,00	
10102010214	Hospital Univ Dr Miguel Riet Correa Jr	09/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35232		352,59
10102010245	Prefeitura Municipal De Oliveira	09/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35133		272,50
10102010263	Prefeitura Municipal De Chuvisca	09/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35390/1	766,00	
10102010289	Open Farma Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	09/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35212		79,50
10102010289	Open Farma Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	09/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35402		85,50
10102010289	Open Farma Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	09/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35402/1	85,50	
10102010302	Municipio De Ramilandia	09/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35391/1	287,58	
10102010302	Municipio De Ramilandia	09/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35392/1	115,85	
10102010302	Municipio De Ramilandia	09/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35393/1	49,33	
10102010358	Fundo Municipal De Saude - Fumsaud-cravolandia	09/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35052		83,12
10102010414	Municipio De Lagoao	09/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35196		762,09
10102010425	Secretaria De Educacao, Cultura E Esportes-saire	09/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35180		67,60
10102010426	Fundo Municipal De Assistencia Social-saire	09/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35181		14,36
10102010429	Fundo Municipal De Saude-agrolandia	09/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35252		183,90
10102010444	Fundo Municipal Do Meio Ambiente	09/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35396/1	749,90	
20101020002	Panamericana Cadernos Ltda	09/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 63536	3.765,51	
20101020002	Panamericana Cadernos Ltda	09/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 63536/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA		3.765,51
20101020030	Cromus Embalagens Industria E Comercio Ltda	09/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 528606	1.098,41	
			T R A N S P O R T E:	258.888,12	255.655,56

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	258.888,12	255.655,56
20101020034	Arames Top Industrial Ltda	09/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 5181/1 - ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA		2.788,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35390/1		766,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35395/1		1.225,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35398/1		1.734,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35399/1		601,12
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35400/1		578,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35401/1		578,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35402/1		85,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35391/1		287,58
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35392/1		115,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35393/1		49,33
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35394/1		447,59
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35396/1		749,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35397/1		272,50
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 5181/1 - ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA	2.788,96	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 63536/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	3.765,51	
40201020008	TELEFONE	09/06/2025	TELEFONICA BRASIL	60,30	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	09/06/2025	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
			T O T A L D O D I A (09/06/2025) ===>	29.123,73	29.123,73
10101010001	CAIXA	10/06/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		6.852,41
10101010001	CAIXA	10/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.099,98	
10101010001	CAIXA	10/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.533,09
10101020001	BANRISUL S/A	10/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	3.045,96	
10101020001	BANRISUL S/A	10/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	17,60	
10101020001	BANRISUL S/A	10/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.140,00
10101020001	BANRISUL S/A	10/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.047,17
10101020004	CRESOL	10/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	29,50	
10101020004	CRESOL	10/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.371,75	
10101020004	CRESOL	10/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		160,00
10101020004	CRESOL	10/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.306,48	
10101020004	CRESOL	10/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	998,68	
10101020004	CRESOL	10/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	203,00	
10101020004	CRESOL	10/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	248,06	
10101020004	CRESOL	10/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	12,25	
10101020004	CRESOL	10/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	818,10	
10101020004	CRESOL	10/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	16,50	
10101020004	CRESOL	10/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		387,55
10101020004	CRESOL	10/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		412,43
10101020004	CRESOL	10/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		731,70
10101020004	CRESOL	10/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020004	CRESOL	10/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	7,50	
10101030001	BANRISUL CDB	10/06/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.047,17	
10102010024	Centro De Intendencia Da Marinha Em Niteroi	10/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35189		100,00
10102010055	Municipio De Birigui	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35404/1	288,10	
10102010174	Bcnet Solucoes Em Internet	10/06/2025	INTERNET REF: 05/2025	300,00	
			T R A N S P O R T E:	278.845,52	279.599,24

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	278.845,52	279.599,24
10102010177	Universidade Federal De Itajuba	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35418/1	171,00	
10102010217	Prefeitura Municipal De Itauba	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35419/1	851,11	
10102010252	Camara M. De Vereadores - Barão De Cotegipe	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35409/1	2.687,70	
10102010261	Fundo Municipal De Educacao-limoeiro	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35423/1	560,00	
10102010265	Municipio De Realeza	10/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35269		3.045,96
10102010267	Municipio De Limoeiro	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35424/1	560,00	
10102010273	Universidade Federal De Santa Maria	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35403/1	660,00	
10102010280	Fundo Municipal De Saude De Santa Cruz De Monte Ca	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35405/1	126,90	
10102010342	Municipio De Rubineia	10/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35176		818,10
10102010350	Municipio De Caracol	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35416/1	146,69	
10102010350	Municipio De Caracol	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35417/1	143,37	
10102010360	Municipio De Cravolandia	10/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35061		1.371,75
10102010361	Fundo Municipal Da Educacao-cravolandia	10/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35050		1.306,48
10102010436	Camara Municipal De Vereadores De Erechim	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35422/1	813,60	
10102010445	Municipio De Coronel Vivida	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35407/1	269,30	
10102010445	Municipio De Coronel Vivida	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35408/1	59,11	
10102010474	Universidade Estadual De Londrina	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35420/1	1.142,00	
10102010474	Universidade Estadual De Londrina	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35421/1	395,20	
10102010479	Prefeitura Municipal De Ribeirao Preto	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35410/1	1.492,50	
10102010479	Prefeitura Municipal De Ribeirao Preto	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35411/1	111,65	
10102010479	Prefeitura Municipal De Ribeirao Preto	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35412/1	46,20	
10102010479	Prefeitura Municipal De Ribeirao Preto	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35413/1	38,50	
10102010479	Prefeitura Municipal De Ribeirao Preto	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35414/1	11,55	
10102010479	Prefeitura Municipal De Ribeirao Preto	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35415/1	23,10	
10102010480	Comando 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35406/1	790,49	
20101020011	Mwm Industria E Comercio Ltda	10/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 1546/1 - MWM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.553,05
20101020011	Mwm Industria E Comercio Ltda	10/06/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	6.852,41	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35403/1		660,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35406/1		790,49
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35409/1		2.687,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35422/1		813,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35404/1		288,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35405/1		126,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35407/1		269,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35408/1		59,11
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35410/1		1.492,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35411/1		111,65
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35412/1		46,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35413/1		38,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35414/1		11,55
			T R A N S P O R T E:	296.797,90	296.090,18

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	296.797,90	296.090,18
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35415/1		23,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35416/1		146,69
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35417/1		143,37
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35418/1		171,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35419/1		851,11
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35420/1		1.142,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35421/1		395,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35423/1		560,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35424/1		560,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 1546/1 - MWM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.553,05	
40201030003	SOFTWARE	10/06/2025	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	731,70	
			T O T A L D O D I A (10/06/2025) ===>	34.147,76	34.147,76
10101010001	CAIXA	11/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	57,59	
10101010001	CAIXA	11/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		146,19
10101020001	BANRISUL S/A	11/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	70,06	
10101020001	BANRISUL S/A	11/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	817,65	
10101020001	BANRISUL S/A	11/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	364,30	
10101020001	BANRISUL S/A	11/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	53,16	
10101020001	BANRISUL S/A	11/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.305,17
10101020004	CRESOL	11/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.068,60	
10101020004	CRESOL	11/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2,00	
10101020004	CRESOL	11/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3,79	
10101020004	CRESOL	11/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	345,30	
10101020004	CRESOL	11/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	52,00	
10101020004	CRESOL	11/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	165,54	
10101020004	CRESOL	11/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	60,00	
10101020004	CRESOL	11/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	11,12	
10101020004	CRESOL	11/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		57,59
10101020004	CRESOL	11/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 193798		11.474,40
10101020004	CRESOL	11/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 198661		3.147,26
10101020004	CRESOL	11/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	23,07	
10101030001	BANRISUL CDB	11/06/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.305,17	
10102010008	Prefeitura Mun De Cruz Machado	11/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35426/1	609,30	
10102010079	Cooperativa De Credito E Investimento Flores da C	11/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35429/1	85,23	
10102010089	Cooperativa De Credito E Investimento Farroupilha	11/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35428/1	17,70	
10102010095	Fundo Municipal De Saude-toritama	11/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		3,79
10102010109	Cooperativa De Credito E Investimento Caxias do Su	11/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35427/1	193,20	
10102010140	Municipio De Planaltina Do Parana	11/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35432/1	164,50	
10102010166	2 Regimento De Cavalaria Mecanizado	11/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35169		817,65
10102010193	Universidade Federal De Viãosa	11/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35433/1	6.724,48	
10102010194	Diret Do Centro De Tecnologia Da Ufpe	11/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35441/1	6.061,25	
10102010215	Prefeitura Municipal Rio Largo	11/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35183		364,30
10102010215	Prefeitura Municipal Rio Largo	11/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35184		53,16
10102010237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	11/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35436/1	282,50	
10102010237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	11/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35437/1	779,50	
10102010237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	11/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35438/1	21,60	
			T R A N S P O R T E:	319.421,26	317.452,16

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	319.421,26	317.452,16
10102010237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	11/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35439/1	21,32	
10102010237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	11/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35440/1	26,67	
10102010248	Legitima 10	11/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 2652		2,00
10102010301	Servico Autonomo Municipal De Agua E Esgoto	11/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35229		70,06
10102010324	Municipio De Paraisopolis	11/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35234		165,54
10102010328	Municipio De Anita Garibaldi	11/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34955, 34956 E 34957		1.068,60
10102010333	Consorcio Publico Intermunicipal De Gestao Da Amus	11/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35043		345,30
10102010345	Fundo Municipal De Assistencia Social	11/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35435/1	69,10	
10102010446	Fundo Municipal De Assistencia Social De Treviso	11/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35425/1	141,46	
10102010447	Municipio De Sao Joao Do Caiua	11/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35430/1	176,80	
10102010447	Municipio De Sao Joao Do Caiua	11/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35431/1	39,64	
10102010448	Fundo Municipal De Educacao-itaberai	11/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35434/1	6.651,57	
20101020029	Center Comercio De Papeis Ltda	11/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 193798	11.474,40	
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	11/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 198661	3.147,26	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35427/1		193,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35428/1		17,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35429/1		85,23
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35425/1		141,46
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35426/1		609,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35430/1		176,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35431/1		39,64
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35432/1		164,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35433/1		6.724,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35434/1		6.651,57
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35435/1		69,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35436/1		282,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35437/1		779,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35438/1		21,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35439/1		21,32
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35440/1		26,67
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35441/1		6.061,25
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8448182/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		964,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8448182/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	964,00	
			T O T A L D O D I A (11/06/2025) ===>	42.050,83	42.050,83
10101010001	CAIXA	12/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	497,23	
10101010001	CAIXA	12/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.610,10
10101020001	BANRISUL S/A	12/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	2.687,70	
10101020001	BANRISUL S/A	12/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.070,01	
10101020001	BANRISUL S/A	12/06/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35177	997,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.499,60	
10101020001	BANRISUL S/A	12/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	28,89	
10101020001	BANRISUL S/A	12/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	186,45	
10101020001	BANRISUL S/A	12/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	267,30	
10101020001	BANRISUL S/A	12/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	547,20	
			T R A N S P O R T E:	349.914,86	343.743,58

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	349.914,86	343.743,58
10101020001	BANRISUL S/A	12/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		7.284,15
10101020004	CRESOL	12/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	49,50	
10101020004	CRESOL	12/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	61,00	
10101020004	CRESOL	12/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	94,20	
10101020004	CRESOL	12/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	466,20	
10101020004	CRESOL	12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		497,23
10101030001	BANRISUL CDB	12/06/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	7.284,15	
10102010058	Prefeitura Municipal De Caibate	12/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35442/1	345,28	
10102010113	Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse	12/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35449/1	1.216,60	
10102010252	Camara M. De Vereadores - Barão De Cotegipe	12/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35409		2.687,70
10102010265	Municipio De Realeza	12/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35270		28,89
10102010278	Municipio De Sacramento	12/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35130		94,20
10102010380	Municipio De Pedra Grande	12/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34729		466,20
10102010414	Municipio De Lagoao	12/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35194		1.070,01
10102010423	Empresa Municipal De Planejamento, Gestao E Educac	12/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35444/1	1.082,20	
10102010430	5 Regimento De Carros De Combate	12/06/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35177		997,00
10102010434	Municipio De Dois Lajeados	12/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35312		186,45
10102010434	Municipio De Dois Lajeados	12/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35313		267,30
10102010434	Municipio De Dois Lajeados	12/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35314		547,20
10102010449	Servico Autonomo De Agua E Esgoto	12/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35443/1	859,82	
10102010470	Universidade Federal Triangulo Mineiro - Uftm	12/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35445/1	481,80	
10102010470	Universidade Federal Triangulo Mineiro - Uftm	12/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35446/1	134,40	
10102010470	Universidade Federal Triangulo Mineiro - Uftm	12/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35447/1	137,30	
10102010470	Universidade Federal Triangulo Mineiro - Uftm	12/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35448/1	144,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35442/1		345,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35443/1		859,82
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35444/1		1.082,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35445/1		481,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35446/1		134,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35447/1		137,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35448/1		144,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35449/1		1.216,60
			T O T A L D O D I A (12/06/2025) ===>	20.137,83	20.137,83
10101010001	CAIXA	13/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.358,72	
10101010001	CAIXA	13/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		34,00
10101020001	BANRISUL S/A	13/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.329,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	89,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	256,67	
10101020001	BANRISUL S/A	13/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	89,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	17,80	
10101020001	BANRISUL S/A	13/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.781,47
10101020004	CRESOL	13/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	387,90	
10101020004	CRESOL	13/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.865,18	
			T R A N S P O R T E:	368.664,58	364.086,78

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	368.664,58	364.086,78
10101020004	CRESOL	13/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	25,00	
10101020004	CRESOL	13/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	9,00	
10101020004	CRESOL	13/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.234,41	
10101020004	CRESOL	13/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		891,05
10101020004	CRESOL	13/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		100,43
10101020004	CRESOL	13/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.364,69
10101020004	CRESOL	13/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	466,75	
10101030001	BANRISUL CDB	13/06/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.781,47	
10102010004	Prefeitura Municipal De Lapa	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35459/1	486,60	
10102010004	Prefeitura Municipal De Lapa	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35460/1	243,30	
10102010004	Prefeitura Municipal De Lapa	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35461/1	243,30	
10102010006	Base Administrativa Da Bda De Op Especiais	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35462/1	90,44	
10102010072	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Ere	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35465/1	2.721,25	
10102010072	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Ere	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35466/1	205,19	
10102010074	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Bara	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35467/1	92,00	
10102010075	Cooperativa De Credito E Investimento Ivinhema	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35474/1	1.053,99	
10102010076	Cooperativa De Credito E Investimento Dourados MS	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35473/1	260,22	
10102010077	Cooperativa De Credito E Investimento Sidrolândia	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35472/1	513,37	
10102010082	Cooperativa De Credito E Investimento Tres Arroios	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35464/1	135,80	
10102010091	Secretaria De Educacao, Ciencia E Tecnologia-torit	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35450/1	132,44	
10102010091	Secretaria De Educacao, Ciencia E Tecnologia-torit	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35451/1	132,44	
10102010091	Secretaria De Educacao, Ciencia E Tecnologia-torit	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35452/1	132,44	
10102010091	Secretaria De Educacao, Ciencia E Tecnologia-torit	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35453/1	132,44	
10102010095	Fundo Municipal De Saude-toritama	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35456/1	3,79	
10102010098	Municipio De Toritama	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35454/1	13,04	
10102010098	Municipio De Toritama	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35455/1	6,52	
10102010101	Cooperativa De Credito E Investimento Campo Grande	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35471/1	968,36	
10102010158	Cresol Erechim	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35463/1	1.999,40	
10102010180	19 Regimento De Cavalaria Mecanizado	13/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35216		466,75
10102010221	Fundo Municipal De Assist Social	13/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35267		387,90
10102010250	Camara Municipal De Vereadores Ji-parana	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35475/1	1.533,40	
10102010291	Municipio De Maracaju	13/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34920		89,00
10102010291	Municipio De Maracaju	13/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34921		89,00
10102010291	Municipio De Maracaju	13/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34925		17,80
10102010401	Fundo Municipal De Saude De Rio Largo	13/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35017		1.329,00
10102010414	Municipio De Lagoao	13/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35195		256,67
10102010414	Municipio De Lagoao	13/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35193		5.234,41
10102010450	Municipio De Almenara	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35457/1	698,40	
			T R A N S P O R T E:	387.979,34	374.313,48

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	387.979,34	374.313,48
10102010450	Municipio De Almenara	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35458/1	117,69	
10102010451	Fundacao De Apoio A Pesquisa Ao Ensino E A Cultura	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35468/1	4.310,31	
10102010452	Fundo Municipal De Saude De Cajueiro	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35469/1	1.319,72	
10102010453	Secretaria Municipal De Educacao De Pindoba - Smed	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35470/1	620,32	
10102010484	Fundo Municipal De Saude-pombal	13/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35221		1.865,18
20101020005	Polycart Ind. Com. Manufaturados De Papeis Ltda	13/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 86806/10 - POLYCART IND. COM. MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA		3.180,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35464/1		2,55
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35463/1		1.999,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35464/1		135,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35465/1		2.721,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35466/1		205,19
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35467/1		92,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35450/1		132,44
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35451/1		132,44
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35452/1		132,44
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35453/1		132,44
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35454/1		13,04
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35455/1		6,52
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35456/1		3,79
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35457/1		698,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35458/1		117,69
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35459/1		486,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35460/1		243,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35461/1		243,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35462/1		90,44
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35468/1		4.310,31
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35469/1		1.319,72
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35470/1		620,32
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35471/1		968,36
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35472/1		513,37
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35473/1		260,22
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35474/1		1.053,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35475/1		1.533,40
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 86806/10 - POLYCART IND. COM. MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	3.180,27	
			T O T A L D O D I A (13/06/2025) ===>	35.256,34	35.256,34
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8456107/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		486,20
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8456107/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	486,20	
			T O T A L D O D I A (14/06/2025) ===>	486,20	486,20
10101010001	CAIXA	16/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.222,15	
10101010001	CAIXA	16/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		543,83
			T R A N S P O R T E:	404.236,00	398.557,68

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	404.236,00	398.557,68
10101020001	BANRISUL S/A	16/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35476	1.020,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	98,85	
10101020001	BANRISUL S/A	16/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	82,14	
10101020001	BANRISUL S/A	16/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	322,96	
10101020001	BANRISUL S/A	16/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	50,20	
10101020001	BANRISUL S/A	16/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	131,63	
10101020001	BANRISUL S/A	16/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	4.100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.610,24
10101020001	BANRISUL S/A	16/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 199587		2.574,05
10101020001	BANRISUL S/A	16/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		289,66
10101020001	BANRISUL S/A	16/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.326,73
10101020004	CRESOL	16/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		38,08
10101020004	CRESOL	16/06/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35231	304,54	
10101020004	CRESOL	16/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	263,66	
10101020004	CRESOL	16/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	129,54	
10101020004	CRESOL	16/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	55,18	
10101020004	CRESOL	16/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	19,00	
10101020004	CRESOL	16/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.127,49
10101020004	CRESOL	16/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	679,20	
10101020004	CRESOL	16/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	190,85	
10101030001	BANRISUL CDB	16/06/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		4.100,00
10102010008	Prefeitura Mun De Cruz Machado	16/06/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35231		304,54
10102010021	Consorcio Intermunicipal De Saude Do Oeste Do Para	16/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35190		190,85
10102010052	Banrisul Barao De Cotegipe	16/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35476		1.020,00
10102010052	Banrisul Barao De Cotegipe	16/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35476/1	1.020,00	
10102010176	Prefeitura Municipal De Herval	16/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35210		98,85
10102010176	Prefeitura Municipal De Herval	16/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34964		82,14
10102010241	Ebserh Hospital Universitario Julio Muller	16/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35254		679,20
10102010252	Camara M. De Vereadores - Barão De Cotegipe	16/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35478/1	2.591,19	
10102010269	Fundo Municipal De Saude-inacio Martins	16/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35276		322,96
10102010269	Fundo Municipal De Saude-inacio Martins	16/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35277		50,20
10102010324	Municipio De Paraisopolis	16/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		55,18
20101020019	Acrilex Tintas Especiais S.a.	16/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 860781/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.		21.313,62
20101020026	Mult Tape Fitas Adesivas Ltda - Epp	16/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 67884/1 - MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP		2.661,04
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	16/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 199587	2.574,05	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35476/1		1.020,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35478/1		2.591,19
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 860781/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	21.313,62	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 67884/1 - MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP	2.661,04	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	16/06/2025	DEVOLUÇAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 35477/1		1.868,03
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	16/06/2025	VALOR DEBITADO BANCO	38,08	
			T R A N S P O R T E:	441.881,73	441.881,73

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	441.881,73	441.881,73
			T O T A L D O D I A (16/06/2025) ===>	43.867,88	43.867,88
10101010001	CAIXA	17/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.641,98	
10101010001	CAIXA	17/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.810,48
10101020001	BANRISUL S/A	17/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	813,60	
10101020001	BANRISUL S/A	17/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	2.591,19	
10101020001	BANRISUL S/A	17/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	2.864,48	
10101020001	BANRISUL S/A	17/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.361,47	
10101020001	BANRISUL S/A	17/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	56,40	
10101020001	BANRISUL S/A	17/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	150,60	
10101020001	BANRISUL S/A	17/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35377	23,40	
10101020001	BANRISUL S/A	17/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	946,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	58,01	
10101020001	BANRISUL S/A	17/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	420,15	
10101020001	BANRISUL S/A	17/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	305,37	
10101020001	BANRISUL S/A	17/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.627,48
10101020001	BANRISUL S/A	17/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		6.968,29
10101020004	CRESOL	17/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	193,20	
10101020004	CRESOL	17/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	17,70	
10101020004	CRESOL	17/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	85,23	
10101020004	CRESOL	17/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.275,08	
10101020004	CRESOL	17/06/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35326	10,50	
10101020004	CRESOL	17/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	423,50	
10101020004	CRESOL	17/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	701,74	
10101030001	BANRISUL CDB	17/06/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	6.968,29	
10102010004	Prefeitura Municipal De Lapa	17/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35489/1	1.459,80	
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	17/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35091		701,74
10102010010	Prefeitura Municipal De Matelandia	17/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35482/1	86,10	
10102010010	Prefeitura Municipal De Matelandia	17/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35483/1	32,67	
10102010015	Prefeitura Municipal De Juara	17/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35488/1	1.204,18	
10102010061	Municipio De Tamboara	17/06/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35326		10,50
10102010079	Cooperativa De Credito E Investimento Flores da C	17/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35429		85,23
10102010089	Cooperativa De Credito E Investimento Farroupilha	17/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35428		17,70
10102010109	Cooperativa De Credito E Investimento Caxias do Su	17/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35427		193,20
10102010126	Municipio De Diamante D'oeste	17/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35359		423,50
10102010184	Consorcio Intermunicipal De Saude-amunpar	17/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35372		58,01
10102010196	Anevio Miola Baldin	17/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35494/1	147,25	
10102010228	Prefeitura Municipal De Jales	17/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34620		56,40
10102010229	Prefeitura De Gramado	17/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35009		1.361,47
10102010237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	17/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35486/1	1.979,29	
10102010237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	17/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35487/1	772,00	
10102010246	Prefeitura Municipal De Marmeleiro	17/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35492/1	918,34	
10102010246	Prefeitura Municipal De Marmeleiro	17/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35493/1	322,66	
10102010252	Camara M. De Vereadores - Barão De Cotegipe	17/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35478		2.591,19
10102010259	Municipio De Inacio Martins-pr	17/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35279		150,60
10102010260	29 Grupo De Artilharia De Campanha Ap	17/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35491/1	672,03	
10102010312	Municipio De Lagoa Bonita Do Sul	17/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35165		420,15
			T R A N S P O R T E:	471.383,94	461.357,67

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	471.383,94	461.357,67
10102010312	Municipio De Lagoa Bonita Do Sul	17/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35166		305,37
10102010317	Fundo Municipal De Saude De Anaurilandia	17/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35187		1.275,08
10102010392	Municipio De Bossoroca	17/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35377		23,40
10102010436	Camara Municipal De Vereadores De Erechim	17/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35422		813,60
10102010454	Municipio De Ortigueira	17/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35479/1	1.060,00	
10102010454	Municipio De Ortigueira	17/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35480/1	24,89	
10102010455	Fundo Municipal De Saude-bataguassu	17/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35481/1	127,20	
10102010456	Comando Da Marinha-centro Tecnologico Do Corpo Fuz	17/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35485/1	228,00	
10102010489	Camara Municipal De Vereadores De Matupa	17/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35490/1	535,22	
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	17/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 201310/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.		2.076,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2656/1		14,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35491/1		672,03
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35494/1		147,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35479/1		1.060,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35480/1		24,89
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35481/1		127,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35482/1		86,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35483/1		32,67
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35486/1		1.979,29
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35487/1		772,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35485/1		228,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35489/1		1.459,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35490/1		535,22
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35488/1		1.204,18
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35492/1		918,34
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35493/1		322,66
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8459398/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		566,60
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8459398/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	566,60	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 201310/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	2.076,67	
			T O T A L D O D I A (17/06/2025) ===>	34.120,79	34.120,79
10101010001	CAIXA	18/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.039,18	
10101010001	CAIXA	18/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		308,60
10101020001	BANRISUL S/A	18/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	89,60	
10101020001	BANRISUL S/A	18/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	50,00	
10101020001	BANRISUL S/A	18/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	9,29	
10101020001	BANRISUL S/A	18/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	6,56	
10101020001	BANRISUL S/A	18/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	3.061,70	
10101020001	BANRISUL S/A	18/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.769,00	
10101020001	BANRISUL S/A	18/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.530,00	
10101020001	BANRISUL S/A	18/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35226	179,18	
10101020001	BANRISUL S/A	18/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	147,25	
10101020001	BANRISUL S/A	18/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	27,52	
			T R A N S P O R T E:	483.911,80	476.311,12

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	483.911,80	476.311,12
10101020001	BANRISUL S/A	18/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	239,06	
10101020001	BANRISUL S/A	18/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	578,00	
10101020001	BANRISUL S/A	18/06/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35398, 35399 e 35401	2.913,12	
10101020001	BANRISUL S/A	18/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		302,51
10101020001	BANRISUL S/A	18/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		736,67
10101020001	BANRISUL S/A	18/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 151866		2.695,14
10101020001	BANRISUL S/A	18/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		6.865,96
10101020004	CRESOL	18/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	170,25	
10101020004	CRESOL	18/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	968,36	
10101020004	CRESOL	18/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.999,40	
10101020004	CRESOL	18/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	260,22	
10101020004	CRESOL	18/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	513,37	
10101020004	CRESOL	18/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	205,19	
10101020004	CRESOL	18/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	138,35	
10101020004	CRESOL	18/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.721,25	
10101020004	CRESOL	18/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.053,99	
10101020004	CRESOL	18/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	92,00	
10101020004	CRESOL	18/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	60,06	
10101020004	CRESOL	18/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	235,50	
10101030001	BANRISUL CDB	18/06/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	6.865,96	
10102010003	7 Regimento De Cavalaria Mecanizado	18/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35226		179,18
10102010066	Prefeitura Municipal De Mineiros Do Tiete	18/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35510/1	3.597,95	
10102010066	Prefeitura Municipal De Mineiros Do Tiete	18/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35511/1	1.254,45	
10102010072	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Ere	18/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35466		205,19
10102010072	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Ere	18/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35465		2.721,25
10102010074	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Bara	18/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35467		92,00
10102010075	Cooperativa De Credito E Investimento Ivinhema	18/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35474		1.053,99
10102010076	Cooperativa De Credito E Investimento Dourados MS	18/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35473		260,22
10102010077	Cooperativa De Credito E Investimento Sidrolândia	18/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35472		513,37
10102010101	Cooperativa De Credito E Investimento Campo Grande	18/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35471		968,36
10102010158	Cresol Erechim	18/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.999,40
10102010164	27 Grupo De Artilharia De Campanha	18/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35504/1	149,58	
10102010164	27 Grupo De Artilharia De Campanha	18/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35505/1	149,58	
10102010169	5 Companhia De Comunicacoes Blindada	18/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35501/1	149,20	
10102010176	Prefeitura Municipal De Herval	18/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35204		9,29
10102010176	Prefeitura Municipal De Herval	18/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35209		6,56
10102010185	Prefeitura Municipal De Trindade Do Sul	18/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35400		578,00
10102010185	Prefeitura Municipal De Trindade Do Sul	18/06/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35398, 35399 e 35401		2.913,12
10102010190	Prefeitura Municipal De Entre Rios Do Sul	18/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35509/1	650,50	
			T R A N S P O R T E:	508.877,14	498.411,33

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	508.877,14	498.411,33
10102010196	Anevio Miola Baldin	18/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35494		147,25
10102010197	Prefeitura Municipal De Augusto Pestana	18/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35244		27,52
10102010209	Municipio De Campo Do Tenente	18/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35508/1	150,96	
10102010212	Prefeitura Municipal De Cafelandia	18/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35297		60,06
10102010242	Prefeitura Municipal De Terra De Areia	18/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35499/1	244,50	
10102010255	Municipio De Noca Laranjeiras-pr	18/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35495/1	228,70	
10102010255	Municipio De Noca Laranjeiras-pr	18/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35496/1	132,70	
10102010264	Fundo Mun Saude-funsaude-cansancao	18/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35498/1	168,15	
10102010278	Municipio De Sacramento	18/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35129		235,50
10102010312	Municipio De Lagoa Bonita Do Sul	18/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35167		89,60
10102010321	Consorcio Intermunicipal De Saude Do Vale Do Ribei	18/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35217		239,06
10102010381	Municipio De Bom Sucesso De Itarare	18/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35507/1	604,23	
10102010413	Juliano L Scatolin & Cia Ltda	18/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA		50,00
10102010418	Fundacao Hospitalar De Feira De Santana	18/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35227		3.061,70
10102010432	Municipio De Salinas Da Margarida	18/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35264		1.769,00
10102010432	Municipio De Salinas Da Margarida	18/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35265		1.530,00
10102010457	Municipio De Cansancao	18/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35497/1	208,50	
10102010458	Fundo Municipal De Saude De Remanso	18/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35500/1	595,00	
10102010459	Municipio De Cruzalia	18/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35502/1	322,40	
10102010481	4 Regimento De Carros De Combate	18/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35503/1	485,95	
20101020006	Brasilpel Industria De Papeis Ltda	18/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 151866	2.695,14	
20101020014	Bic Amazonia Sa	18/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 293143/17 - BIC AMAZONIA SA		7.848,00
20101020017	Brata Ltda	18/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 15884/0 - BRATA LTDA		4.224,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35499/1		244,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35503/1		485,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35504/1		149,58
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35505/1		149,58
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35509/1		650,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35495/1		228,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35496/1		132,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35497/1		208,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35498/1		168,15
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35500/1		595,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35501/1		149,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35502/1		322,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35507/1		604,23
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35508/1		150,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35510/1		3.597,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35511/1		1.254,45
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 15884/0 - BRATA LTDA	4.224,28	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 293143/17 - BIC AMAZONIA SA	7.848,00	
			T O T A L D O D I A (18/06/2025) ===>	50.783,13	50.783,13
			T R A N S P O R T E:	526.785,65	526.785,65

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	526.785,65	526.785,65
20101020015	Supporte Armazen Vendas E Log. Int. Ltda	19/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 762918/4 - SUPPORTE ARMAZEN VENDAS E LOG. INT. LTDA		7.848,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 762918/4 - SUPPORTE ARMAZEN VENDAS E LOG. INT. LTDA	7.848,00	
			T O T A L D O D I A (19/06/2025) ===>	7.848,00	7.848,00
10101010001	CAIXA	20/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	7.112,89	
10101010001	CAIXA	20/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.311,26
10101020001	BANRISUL S/A	20/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	828,40	
10101020001	BANRISUL S/A	20/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	132,50	
10101020001	BANRISUL S/A	20/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	663,00	
10101020001	BANRISUL S/A	20/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.550,00	
10101020001	BANRISUL S/A	20/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		631,57
10101020001	BANRISUL S/A	20/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.207,26
10101020001	BANRISUL S/A	20/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		39,85
10101020001	BANRISUL S/A	20/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.273,31
10101020004	CRESOL	20/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	25,00	
10101020004	CRESOL	20/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	20,00	
10101020004	CRESOL	20/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	18,00	
10101020004	CRESOL	20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		354,42
10101020004	CRESOL	20/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	308,50	
10101020004	CRESOL	20/06/2025	PAGO SIMPLES REF. MES 05/2025		9.162,95
10101020004	CRESOL	20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.207,86
10101020004	CRESOL	20/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		212,00
10101020004	CRESOL	20/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	113,11	
10101020004	CRESOL	20/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	531,87	
10101030001	BANRISUL CDB	20/06/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.550,00
10102010040	14 Regimento De Cavalaria Mecanizado	20/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35237		113,11
10102010161	Prefeitura Municipal De Venancio Aires	20/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		302,95
10102010166	2 Regimento De Cavalaria Mecanizado	20/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35024		663,00
10102010176	Prefeitura Municipal De Herval	20/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35203		1.273,31
10102010198	Prefeitura Municipal De Sao Pedro Do Sul	20/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35386		132,50
10102010228	Prefeitura Municipal De Jales	20/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		610,36
10102010254	Municipio De Sao Joao Do Polesine	20/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35517/1	178,00	
10102010254	Municipio De Sao Joao Do Polesine	20/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35518/1	54,81	
10102010254	Municipio De Sao Joao Do Polesine	20/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35519/1	17,85	
10102010257	Prefeitura Municipal De Urai - Pr	20/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35292		308,50
10102010308	Camara De Vereadores De Barra Velha	20/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35513/1	154,30	
10102010357	Fundo Municipal De Saude De Altinho	20/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35220		531,87
10102010430	5 Regimento De Carros De Combate	20/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35512/1	203,25	
10102010460	Autarquia Municipal De Educacao De Alvorada Do Sul	20/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35516/1	2.004,90	
10102010472	19 Batalhao De Infantaria Motorizado	20/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35514/1	44,10	
10102010477	Camara Municipal De Cachoeirinha	20/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35515/1	490,00	
20101020045	Sicad Do Brasil Fitas Auto Adesivas Ltda	20/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 434234/1 - SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA		3.282,85
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/06/2025	PAGO SIMPLES REF. MES 05/2025	9.162,95	
			T R A N S P O R T E:	558.247,08	559.802,58

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	558.247,08	559.802,58
20101030005	INSS A RECOLHER	20/06/2025	PAGTO. INSS REF 05/2025	1.207,86	
20101030006	FGTS A RECOLHER	20/06/2025	PAGO FGTS REF. MES 05/2025	212,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35514/1		44,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35515/1		490,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35517/1		178,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35518/1		54,81
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35519/1		17,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35512/1		203,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35513/1		154,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35516/1		2.004,90
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 434234/1 - SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	3.282,85	
			T O T A L D O D I A (20/06/2025) ===>	28.316,14	28.316,14
10101010001	CAIXA	23/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	7.904,80	
10101010001	CAIXA	23/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.566,93
10101020001	BANRISUL S/A	23/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35376	74,89	
10101020001	BANRISUL S/A	23/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35375	174,44	
10101020001	BANRISUL S/A	23/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	49,95	
10101020001	BANRISUL S/A	23/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	264,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	122,68	
10101020001	BANRISUL S/A	23/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	296,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	490,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	950,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.394,50
10101020004	CRESOL	23/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	49,75	
10101020004	CRESOL	23/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	248,94	
10101020004	CRESOL	23/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	141,46	
10101020004	CRESOL	23/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		763,03
10101020004	CRESOL	23/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 67585		4.264,22
10101020004	CRESOL	23/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.141,40
10101020004	CRESOL	23/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		964,00
10101020004	CRESOL	23/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 154529		1.963,26
10101020004	CRESOL	23/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.935,98
10101020004	CRESOL	23/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.142,00	
10101020004	CRESOL	23/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	395,20	
10101030001	BANRISUL CDB	23/06/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		950,00
10102010021	Consorcio Intermunicipal De Saude Do Oeste Do Para	23/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35520/1	116,40	
10102010160	Distribuidora De Racoes Facioli Ltda	23/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35522/1	290,00	
10102010189	Prefeitura Municipal De Sao Valentim	23/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35521/1	930,00	
10102010203	Prefeitura Municipal De Sao Joao Do Triunfo	23/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35354		49,95
10102010203	Prefeitura Municipal De Sao Joao Do Triunfo	23/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35366		264,00
10102010212	Prefeitura Municipal De Cafelandia	23/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35294		248,94
10102010217	Prefeitura Municipal De Itauba	23/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 35419		851,11
10102010359	Fundo Municipal De Assistencia Social-cravolandia	23/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		2.249,28
10102010377	Fundo Municipal De Saude-venda Nova Do Imigrante	23/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34701		296,00
			T R A N S P O R T E:	576.590,30	583.852,39

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	576.590,30	583.852,39
10102010392	Municipio De Bossoroca	23/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35376		74,89
10102010392	Municipio De Bossoroca	23/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35375		174,44
10102010446	Fundo Municipal De Assistencia Social De Treviso	23/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35425		141,46
10102010474	Universidade Estadual De Londrina	23/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35420		1.142,00
10102010474	Universidade Estadual De Londrina	23/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35421		395,20
10102010477	Camara Municipal De Cachoeirinha	23/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35515		490,00
20101020026	Mult Tape Fitas Adesivas Ltda - Epp	23/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 67585	4.264,22	
20101020047	Frama Indústria Gráfica Ltda	23/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 154529	1.963,26	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35521/1		930,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35522/1		290,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35520/1		116,40
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	23/06/2025	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 04/2025	2.394,50	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	23/06/2025	PGTO REF. TAXA	2.394,50	
			T O T A L D O D I A (23/06/2025) ===>	24.656,99	24.656,99
10101010001	CAIXA	24/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	9.346,73	
10101010001	CAIXA	24/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		404,90
10101020001	BANRISUL S/A	24/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	379,99	
10101020001	BANRISUL S/A	24/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	250,66	
10101020001	BANRISUL S/A	24/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	138,00	
10101020001	BANRISUL S/A	24/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	660,00	
10101020001	BANRISUL S/A	24/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35416	146,69	
10101020001	BANRISUL S/A	24/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35417	143,37	
10101020001	BANRISUL S/A	24/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	344,50	
10101020001	BANRISUL S/A	24/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	11.500,00	
10101020001	BANRISUL S/A	24/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		4.860,53
10101020001	BANRISUL S/A	24/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 5181		2.788,96
10101020001	BANRISUL S/A	24/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 153633		5.465,55
10101020001	BANRISUL S/A	24/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		486,20
10101020004	CRESOL	24/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	18,00	
10101020004	CRESOL	24/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	136,24	
10101020004	CRESOL	24/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	100,30	
10101020004	CRESOL	24/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4.000,00
10101030001	BANRISUL CDB	24/06/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		11.500,00
10102010010	Prefeitura Municipal De Matelandia	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35536/1	2.248,13	
10102010040	14 Regimento De Cavalaria Mecanizado	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35526/1	57,15	
10102010050	Top Norte Com De Mat Medico Hospitalar Eireli-epp	24/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35240		344,50
10102010061	Municipio De Tamboara	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35529/1	57,93	
10102010061	Municipio De Tamboara	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35530/1	46,78	
10102010061	Municipio De Tamboara	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35531/1	17,30	
10102010061	Municipio De Tamboara	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35532/1	6,50	
10102010120	Municipio De Quevedos	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35523/1	1.166,74	
10102010206	Prefeitura Municipal De Dom Pedrito	24/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35285		138,00
10102010237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35539/1	1.220,54	
10102010237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35540/1	887,67	
10102010237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35541/1	47,69	
10102010237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35542/1	69,49	
10102010237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35543/1	56,42	
10102010237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35544/1	53,04	
			T R A N S P O R T E:	616.706,64	617.595,42

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	616.706,64	617.595,42
10102010246	Prefeitura Municipal De Marmeleiro	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35528/1	248,20	
10102010254	Municipio De Sao Joao Do Polesine	24/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35076		379,99
10102010273	Universidade Federal De Santa Maria	24/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35403		660,00
10102010323	Municipio De Sao Pedro Do Iguacu	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35525/1	722,47	
10102010350	Municipio De Caracol	24/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35416		146,69
10102010350	Municipio De Caracol	24/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35417		143,37
10102010445	Municipio De Coronel Vivida	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35524/1	804,56	
10102010461	Fundo Municipal De Assistencia Social De Barra De	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35527/1	202,50	
10102010462	Prefeitura Munc De Espirito Santo Do Turvo	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35534/1	139,88	
10102010462	Prefeitura Munc De Espirito Santo Do Turvo	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35535/1	79,04	
10102010463	Municipio De Nova Mutum	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35537/1	102,50	
10102010463	Municipio De Nova Mutum	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35538/1	20,50	
10102010487	Municipio De Bom Jesus Do Norte	24/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35238		100,30
20101020020	Rio Branco Com. E Ind. De Papeis Ltda	24/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 153633	5.465,55	
20101020034	Arames Top Industrial Ltda	24/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 5181	2.788,96	
20101020047	Frama Indústria Gráfica Ltda	24/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 154927/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA		1.946,66
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35523/1		1.166,74
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35524/1		804,56
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35525/1		722,47
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35526/1		57,15
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35527/1		202,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35528/1		248,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35529/1		57,93
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35530/1		46,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35531/1		17,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35532/1		6,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35534/1		139,88
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35535/1		79,04
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35536/1		2.248,13
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35537/1		102,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35538/1		20,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35539/1		1.220,54
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35540/1		887,67
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35541/1		47,69
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35542/1		69,49
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35543/1		56,42
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35544/1		53,04
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 938205/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.		822,62
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 154927/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	1.946,66	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 938205/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	822,62	
			T O T A L D O D I A (24/06/2025) ===>	42.443,30	42.443,30
10101010001	CAIXA	25/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		16,17
10101010001	CAIXA	25/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.122,29	
			T R A N S P O R T E:	631.172,37	630.066,25

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	631.172,37	630.066,25
10101020001	BANRISUL S/A	25/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	6.169,00	
10101020001	BANRISUL S/A	25/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.492,50	
10101020001	BANRISUL S/A	25/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.776,77	
10101020001	BANRISUL S/A	25/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	284,80	
10101020001	BANRISUL S/A	25/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	143,85	
10101020001	BANRISUL S/A	25/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.399,14	
10101020001	BANRISUL S/A	25/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		500,45
10101020001	BANRISUL S/A	25/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 32990		868,00
10101020001	BANRISUL S/A	25/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		9.689,27
10101020001	BANRISUL S/A	25/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		219,68
10101020004	CRESOL	25/06/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35325	6,50	
10101020004	CRESOL	25/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	19.936,85	
10101020004	CRESOL	25/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	142,25	
10101020004	CRESOL	25/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	164,50	
10101020004	CRESOL	25/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		152,91
10101020004	CRESOL	25/06/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35329	28,21	
10101030001	BANRISUL CDB	25/06/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	9.689,27	
10102010050	Top Norte Com De Mat Medico Hospitalar Eireli-epp	25/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35551/1	233,50	
10102010051	Marines	25/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35559/1	5,00	
10102010051	Marines	25/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		249,25
10102010061	Municipio De Tamboara	25/06/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35325		6,50
10102010061	Municipio De Tamboara	25/06/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35329		28,21
10102010062	Colegio Meu Pastor Ltda	25/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35550/1	480,00	
10102010065	S&k Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	25/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35552/1	152,00	
10102010090	Rodo Aldo Transporte De Cargas Ltda	25/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35553/1	263,50	
10102010106	Darlu Industria Textil Ltda	25/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35554/1	151,00	
10102010140	Municipio De Planaltina Do Parana	25/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35432		164,50
10102010198	Prefeitura Municipal De Sao Pedro Do Sul	25/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35385		143,85
10102010198	Prefeitura Municipal De Sao Pedro Do Sul	25/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35383		1.399,14
10102010216	Hospital Univ Prof Polydoro Ernani Se Sao Thiago-u	25/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35557/1	5.976,44	
10102010228	Prefeitura Municipal De Jales	25/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34942		6.169,00
10102010246	Prefeitura Municipal De Marmeleiro	25/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35558/1	1,22	
10102010284	Municipio De Igreja Nova	25/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35065		142,25
10102010294	Municipio De Inaciolandia	25/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34588		19.936,85
10102010296	Fundo Municipal De Saude	25/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34926		284,80
10102010311	Municipio De Ariranha Do Ivai	25/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35545/1	359,82	
10102010311	Municipio De Ariranha Do Ivai	25/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35546/1	80,64	
10102010331	Municipio De Santos	25/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35556/1	2.000,00	
10102010342	Municipio De Rubineia	25/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35547/1	428,42	
10102010393	Acqua Clin Servicos De Higienizacao Ltda	25/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35555/1	638,50	
10102010431	Camara Municipal De Itatiaia	25/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35258		1.776,77
10102010464	Municipio De Bodoquena	25/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35548/1	403,71	
10102010464	Municipio De Bodoquena	25/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35549/1	322,22	
10102010479	Prefeitura Municipal De Ribeirao Preto	25/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35410		1.492,50
20101020014	Bic Amazonia Sa	25/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 293434/17 - BIC		8.632,80
			T R A N S P O R T E:	683.901,98	673.290,18

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	683.901,98	673.290,18
			AMAZONIA SA		
20101020039	Cart Print Indústria De Embalagens Ltda	25/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 32990	868,00	
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	25/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 201726/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.		3.376,07
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35550/1		480,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35551/1		233,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35552/1		152,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35553/1		263,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35554/1		151,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35555/1		638,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35559/1		5,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35545/1		359,82
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35546/1		80,64
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35547/1		428,42
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35548/1		403,71
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35549/1		322,22
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35556/1		2.000,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35557/1		5.976,44
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35558/1		1,22
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8472495/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		686,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8472495/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	16,17	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8472495/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	686,60	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 293434/17 - BIC AMAZONIA SA	8.632,80	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 201726/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	3.376,07	
			T O T A L D O D I A (25/06/2025) ===>	67.431,54	67.431,54
10101010001	CAIXA	26/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.157,42	
10101010001	CAIXA	26/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.711,59
10101020001	BANRISUL S/A	26/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	930,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	135,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	171,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	302,95	
10101020001	BANRISUL S/A	26/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.538,95
10101020004	CRESOL	26/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.258,76	
10101020004	CRESOL	26/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 200113		4.201,00
10101020004	CRESOL	26/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 30159		1.812,80
10101020004	CRESOL	26/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 154572		1.951,23
10101020004	CRESOL	26/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.598,19
10101020004	CRESOL	26/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.216,60	
10101030001	BANRISUL CDB	26/06/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.538,95	
10102010021	Consorcio Intermunicipal De Saude Do Oeste Do Para	26/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35561/1	78,00	
10102010096	Municipio De Santa Cruz Do Monte Castelo	26/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35564/1	605,30	
10102010096	Municipio De Santa Cruz Do Monte	26/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35565/1	206,54	
			T R A N S P O R T E:	706.875,60	710.295,38

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	706.875,60	710.295,38
10102010096	Castelo Municipio De Santa Cruz Do Monte Castelo	26/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35566/1	6,56	
10102010096	Municipio De Santa Cruz Do Monte Castelo	26/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35567/1	6,56	
10102010096	Municipio De Santa Cruz Do Monte Castelo	26/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35568/1	177,32	
10102010096	Municipio De Santa Cruz Do Monte Castelo	26/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35569/1	75,80	
10102010096	Municipio De Santa Cruz Do Monte Castelo	26/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35570/1	56,40	
10102010096	Municipio De Santa Cruz Do Monte Castelo	26/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35571/1	28,20	
10102010096	Municipio De Santa Cruz Do Monte Castelo	26/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35572/1	24,99	
10102010096	Municipio De Santa Cruz Do Monte Castelo	26/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35573/1	48,28	
10102010096	Municipio De Santa Cruz Do Monte Castelo	26/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35574/1	37,85	
10102010096	Municipio De Santa Cruz Do Monte Castelo	26/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.546,73
10102010113	Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse	26/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35449		1.216,60
10102010161	Prefeitura Municipal De Venancio Aires	26/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35370		135,00
10102010165	Prefeitura Municipal De Garopaba	26/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35563/1	341,00	
10102010177	Universidade Federal De Itajuba	26/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35418		171,00
10102010189	Prefeitura Municipal De Sao Valentim	26/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35521		930,00
10102010234	Prefeitura Municipal De Garruchos	26/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35560/1	138,31	
10102010465	Camara Municipal De Lavras	26/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35562/1	662,60	
20101020004	Acp Mercantil Industrial Ltda	26/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 283396/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		2.566,22
20101020007	Onda Pro Import De Multi Varied E Suprimentos Ltda	26/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 30159	1.812,80	
20101020015	Supporte Armazen Vendas E Log. Int. Ltda	26/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 765764/4 - SUPPORTE ARMAZEN VENDAS E LOG. INT. LTDA		8.632,80
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	26/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 200113	4.201,00	
20101020047	Frama Indústria Gráfica Ltda	26/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 154572	1.951,23	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2657/1		12,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35560/1		138,31
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35561/1		78,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35562/1		662,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35563/1		341,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35564/1		605,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35565/1		206,54
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35566/1		6,56
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35567/1		6,56
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35568/1		177,32
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35569/1		75,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35570/1		56,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35571/1		28,20
			T R A N S P O R T E:	716.651,04	727.888,82

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	716.651,04	727.888,82
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35572/1		24,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35573/1		48,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35574/1		37,85
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 765764/4 - SUPPORTE ARMAZEN VENDAS E LOG. INT. LTDA	8.632,80	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 283396/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	2.566,22	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	26/06/2025	PAGO DESPESAS COM CORREIO 06/2025	149,88	
			T O T A L D O D I A (26/06/2025) ===>	30.518,32	30.518,32
10101010001	CAIXA	27/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	12.113,79	
10101010001	CAIXA	27/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		720,50
10101020001	BANRISUL S/A	27/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	137,30	
10101020001	BANRISUL S/A	27/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	766,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	144,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	134,40	
10101020001	BANRISUL S/A	27/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	481,80	
10101020001	BANRISUL S/A	27/06/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35553	263,50	
10101020001	BANRISUL S/A	27/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	800,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		155,00
10101020001	BANRISUL S/A	27/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		968,64
10101020001	BANRISUL S/A	27/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		925,37
10101020001	BANRISUL S/A	27/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		70,06
10101020001	BANRISUL S/A	27/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		566,60
10101020004	CRESOL	27/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1,50	
10101020004	CRESOL	27/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	17,00	
10101020004	CRESOL	27/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	685,00	
10101020004	CRESOL	27/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	17,00	
10101020004	CRESOL	27/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35444	1.082,20	
10101030001	BANRISUL CDB	27/06/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		800,00
10102010004	Prefeitura Municipal De Lapa	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35594/1	72,99	
10102010004	Prefeitura Municipal De Lapa	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35595/1	121,65	
10102010004	Prefeitura Municipal De Lapa	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35596/1	48,66	
10102010004	Prefeitura Municipal De Lapa	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35597/1	48,66	
10102010090	Rodo Aldo Transporte De Cargas Ltda	27/06/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35553		263,50
10102010094	Municipio De General Carneiro	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35598/1	472,00	
10102010128	Municipio De Santo Antonio Do Paraiso	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35575/1	1.286,11	
10102010128	Municipio De Santo Antonio Do Paraiso	27/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		8.599,72
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35599/1	8,20	
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35600/1	43,78	
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35601/1	80,97	
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35602/1	161,94	
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35603/1	26,99	
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35604/1	40,20	
			T R A N S P O R T E:	747.055,58	741.069,33

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	747.055,58	741.069,33
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35605/1	140,70	
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35606/1	20,10	
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35607/1	300,00	
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35608/1	201,00	
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35609/1	269,90	
10102010197	Prefeitura Municipal De Augusto Pestana	27/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		828,40
10102010204	Municipio De Sede Nova	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35576/1	334,98	
10102010204	Municipio De Sede Nova	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35577/1	173,03	
10102010204	Municipio De Sede Nova	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35578/1	5,60	
10102010204	Municipio De Sede Nova	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35579/1	5,60	
10102010204	Municipio De Sede Nova	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35580/1	12,49	
10102010204	Municipio De Sede Nova	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35581/1	186,28	
10102010204	Municipio De Sede Nova	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35582/1	191,68	
10102010204	Municipio De Sede Nova	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35583/1	12,49	
10102010228	Prefeitura Municipal De Jales	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35592/1	221,86	
10102010228	Prefeitura Municipal De Jales	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35593/1	59,90	
10102010263	Prefeitura Municipal De Chuvisca	27/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35390		766,00
10102010297	Municipio De Vale Do Sol	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35589/1	394,83	
10102010297	Municipio De Vale Do Sol	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35590/1	149,63	
10102010370	Prefeitura Municipal De Canitar	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35584/1	97,63	
10102010370	Prefeitura Municipal De Canitar	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35585/1	19,90	
10102010370	Prefeitura Municipal De Canitar	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35586/1	39,80	
10102010370	Prefeitura Municipal De Canitar	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35587/1	39,80	
10102010423	Empresa Municipal De Planejamento, Gestao E Educac	27/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35444		1.082,20
10102010437	Municipio De Rondinha	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35610/1	495,85	
10102010437	Municipio De Rondinha	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35611/1	402,31	
10102010437	Municipio De Rondinha	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35612/1	177,40	
10102010437	Municipio De Rondinha	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35613/1	35,00	
10102010437	Municipio De Rondinha	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35614/1	222,17	
10102010437	Municipio De Rondinha	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35615/1	75,60	
10102010466	Fundo Municipal De Assistencia Social-caxambu	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35588/1	519,60	
10102010467	Fundo Municipal De Saude De Aperibe	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35591/1	370,40	
10102010470	Universidade Federal Triangulo Mineiro - Uftm	27/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35447		137,30
10102010470	Universidade Federal Triangulo Mineiro - Uftm	27/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35448		144,00
10102010470	Universidade Federal Triangulo Mineiro - Uftm	27/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35445		481,80
10102010473	Municipio De Forquetinha	27/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35030		134,40
20101020003	Maxicril Com. De Materiais Para Escritorio Ltda	27/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 68910/1 - MAXICRIL COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA		4.123,11
20101020036	São Domingos S.a.	27/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 866190/1 - SÃO DOMINGOS S.A.		4.403,07
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35576/1		334,98
			T R A N S P O R T E:	752.231,11	753.504,59

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	752.231,11	753.504,59
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35577/1		173,03
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35578/1		5,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35579/1		5,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35580/1		12,49
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35581/1		186,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35582/1		191,68
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35583/1		12,49
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35589/1		394,83
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35590/1		149,63
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35599/1		8,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35600/1		43,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35601/1		80,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35602/1		161,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35603/1		26,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35604/1		40,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35605/1		140,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35606/1		20,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35607/1		300,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35608/1		201,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35609/1		269,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35610/1		495,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35611/1		402,31
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35612/1		177,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35613/1		35,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35614/1		222,17
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35615/1		75,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35575/1		1.286,11
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35584/1		97,63
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35585/1		19,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35586/1		39,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35587/1		39,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35588/1		519,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35591/1		370,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35592/1		221,86
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35593/1		59,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35594/1		72,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35595/1		121,65
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35596/1		48,66
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35597/1		48,66
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35598/1		472,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 68910/1 - MAXICRIL COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	4.123,11	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 866190/1 - SÃO DOMINGOS S.A.	4.403,07	
			T O T A L D O D I A (27/06/2025) ===>	32.757,35	32.757,35
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8479863/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		617,02
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8479863/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	617,02	
			T R A N S P O R T E:	761.374,31	761.374,31

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	761.374,31	761.374,31
			T O T A L D O D I A (28/06/2025) ===>	617,02	617,02
10101010001	CAIXA	30/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	13.663,64	
10101010001	CAIXA	30/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		10.831,34
10101020001	BANRISUL S/A	30/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	4.417,36	
10101020001	BANRISUL S/A	30/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	400,72	
10101020001	BANRISUL S/A	30/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	6.724,48	
10101020001	BANRISUL S/A	30/06/2025	N/DEPOSITO NO DIA	151,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		50,02
10101020001	BANRISUL S/A	30/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 200414		2.072,70
10101020001	BANRISUL S/A	30/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		483,91
10101020001	BANRISUL S/A	30/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		243,11
10101020001	BANRISUL S/A	30/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		567,00
10101020001	BANRISUL S/A	30/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		941,26
10101020001	BANRISUL S/A	30/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.279,03
10101020001	BANRISUL S/A	30/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA		6.097,86
10101020004	CRESOL	30/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	902,30	
10101020004	CRESOL	30/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	535,22	
10101020004	CRESOL	30/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	10,00	
10101020004	CRESOL	30/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.705,77
10101020004	CRESOL	30/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2,00
10101020004	CRESOL	30/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.290,50
10101020004	CRESOL	30/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2,00
10101020004	CRESOL	30/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.150,40
10101020004	CRESOL	30/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2,00
10101020004	CRESOL	30/06/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.559,00
10101030001	BANRISUL CDB	30/06/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	6.097,86	
10102010039	Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul - Ufrgs	30/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35362		4.417,36
10102010106	Darlu Industria Textil Ltda	30/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35554		151,00
10102010111	Municipio De Sao Jose Das Palmeiras	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35629/1	608,70	
10102010111	Municipio De Sao Jose Das Palmeiras	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35630/1	403,40	
10102010111	Municipio De Sao Jose Das Palmeiras	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35631/1	134,29	
10102010111	Municipio De Sao Jose Das Palmeiras	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35632/1	49,36	
10102010111	Municipio De Sao Jose Das Palmeiras	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35633/1	24,90	
10102010111	Municipio De Sao Jose Das Palmeiras	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35634/1	45,89	
10102010193	Universidade Federal De Viãosa	30/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35433		6.724,48
10102010203	Prefeitura Municipal De Sao Joao Do Triunfo	30/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		334,90
10102010230	Fundo Mun Assitencia Social Tamarana	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35623/1	153,19	
10102010230	Fundo Mun Assitencia Social Tamarana	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35624/1	97,91	
10102010230	Fundo Mun Assitencia Social Tamarana	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35625/1	97,32	
10102010240	Municipio De Nova Aurora	30/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35287		400,72
10102010300	Municipio De Pitangueiras	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35626/1	838,23	
10102010300	Municipio De Pitangueiras	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35627/1	155,63	
10102010300	Municipio De Pitangueiras	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35628/1	76,03	
10102010362	Municipio De Elias Fausto	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35635/1	1.327,28	
10102010362	Municipio De Elias Fausto	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35636/1	64,36	
10102010365	Municipio De Ararica	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35621/1	172,00	
10102010365	Municipio De Ararica	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35622/1	90,00	
10102010416	Municipio De Itagiba	30/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35113		902,30
10102010468	Fundo Municipal De Assistencia	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35617/1	246,22	
			T R A N S P O R T E:	798.615,38	807.582,97

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	798.615,38	807.582,97
	Social De Cassiland				
10102010468	Fundo Municipal De Assistencia Social De Cassiland	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35618/1	171,00	
10102010468	Fundo Municipal De Assistencia Social De Cassiland	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35619/1	93,92	
10102010469	Saaesp- Servico Autonomo De Agua E Esgoto Do Munic	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35620/1	395,85	
10102010489	Camara Municipal De Vereadores De Matupa	30/06/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35490		535,22
20101020006	Brasilpel Industria De Papeis Ltda	30/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 152834/1 - BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		3.107,48
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	30/06/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 200414	2.072,70	
20101020057	J. R. Uriarte & Cia. Ltda	30/06/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	10.821,34	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	30/06/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 06/2025		16.158,55
20101030005	INSS A RECOLHER	30/06/2025	VALOR INSS REF. MES 06/2025		1.001,88
20101030005	INSS A RECOLHER	30/06/2025	VALOR INSS REF. MES 06/2025		205,98
20101030006	FGTS A RECOLHER	30/06/2025	VALOR FGTS REF. MES 06/2025		212,00
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	30/06/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2025		2.444,02
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	30/06/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 06/2025		8.106,12
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35621/1		172,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35622/1		90,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35617/1		246,22
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35618/1		171,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35619/1		93,92
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35620/1		395,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35623/1		153,19
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35624/1		97,91
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35625/1		97,32
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35626/1		838,23
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35627/1		155,63
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35628/1		76,03
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35629/1		608,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35630/1		403,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35631/1		134,29
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35632/1		49,36
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35633/1		24,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35634/1		45,89
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35635/1		1.327,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/06/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35636/1		64,36
30102010004	SIMPLES	30/06/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 06/2025	16.158,55	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/06/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 152834/1 - BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	3.107,48	
40201020005	FGTS	30/06/2025	VALOR FGTS REF. MES 06/2025	212,00	
40201020007	PRO LABORE	30/06/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 06/2025	9.108,00	
40201020011	ORDENADOS	30/06/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2025	2.650,00	
40201030003	SOFTWARE	30/06/2025	SISCOMP INFORMATICA LTDA	941,26	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	30/06/2025	VALOR DEBITADO BANCO	2,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	30/06/2025	VALOR DEBITADO BANCO	2,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	30/06/2025	VALOR DEBITADO BANCO	2,00	
			T O T A L D O D I A (30/06/2025) ===>	83.225,39	83.225,39
			T O T A L D O M E S de Junho de 2025	844.599,70	844.599,70
10101010001	CAIXA	01/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.104,97	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		28.107,33
10101020001	BANRISUL S/A	01/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35338	76,47	
10101020001	BANRISUL S/A	01/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35058	560,00	
10101020001	BANRISUL S/A	01/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34970	262,00	
10101020001	BANRISUL S/A	01/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.600,00	
10101020001	BANRISUL S/A	01/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 63762		2.485,40
10101020004	CRESOL	01/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35356	159,18	
10101020004	CRESOL	01/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 2651	15,00	
10101020004	CRESOL	01/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35442	345,28	
10101020004	CRESOL	01/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.104,97
10101020004	CRESOL	01/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	28.107,33	
10101030001	BANRISUL CDB	01/07/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.600,00
10102010007	Prefeitura Municipal De Liberato Salzano	01/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35638/1	127,96	
10102010022	Municipio De Leopolis	01/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35637/1	167,51	
10102010038	Municipio De Cambira	01/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35639/1	313,70	
10102010038	Municipio De Cambira	01/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35640/1	106,65	
10102010058	Prefeitura Municipal De Caibate	01/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35442		345,28
10102010110	Municipio De Itati	01/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34970		262,00
10102010160	Distribuidora De Racoes Facioli Ltda	01/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35058		560,00
10102010422	Municipio De Rio Pardo De Minas	01/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35356		159,18
10102010435	Municipio De Cerro Grande	01/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35338		76,47
10102010763	Barão Comercio E Industria De Erva Mate Ltda	01/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 2651		15,00
20101020002	Panamericana Cadernos Ltda	01/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 63762	2.485,40	
20101020002	Panamericana Cadernos Ltda	01/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 63687/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA		2.485,40
20101020004	Acp Mercantil Industrial Ltda	01/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 283575/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		2.212,54
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35638/1		127,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35639/1		313,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35640/1		106,65
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35637/1		167,51
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 367349/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.		2.754,75
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 63687/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	2.485,40	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 283575/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	2.212,54	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 367349/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	2.754,75	
			T O T A L D O D I A (01/07/2025) ===>	42.884,14	42.884,14
10101010001	CAIXA	02/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	500,46	
10101010001	CAIXA	02/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		5.206,83
10101020001	BANRISUL S/A	02/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35337 e 35336	317,44	
10101020001	BANRISUL S/A	02/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35335	545,09	
10101020001	BANRISUL S/A	02/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	31,76	
10101020001	BANRISUL S/A	02/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	180,46	
10101020001	BANRISUL S/A	02/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35255	634,80	
10101020001	BANRISUL S/A	02/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	4.994,61	
			T R A N S P O R T E:	50.088,76	48.090,97

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	50.088,76	48.090,97
10101020001	BANRISUL S/A	02/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35523	1.166,74	
10101020001	BANRISUL S/A	02/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		500,46
10101020001	BANRISUL S/A	02/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 200603		2.507,01
10101020001	BANRISUL S/A	02/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		4.801,50
10101020001	BANRISUL S/A	02/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		75,00
10101020004	CRESOL	02/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35435	69,10	
10101020004	CRESOL	02/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35434	6.651,57	
10101020004	CRESOL	02/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35347	880,90	
10101020004	CRESOL	02/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35404	288,10	
10101030001	BANRISUL CDB	02/07/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.801,50	
10102010004	Prefeitura Municipal De Lapa	02/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35645/1	259,36	
10102010006	Base Administrativa Da Bda De Op Especiais	02/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35643/1	402,20	
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	02/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35649/1	186,00	
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	02/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35650/1	62,00	
10102010020	Rio G Do Norte Assembleia Legislativa Do Rio G Do	02/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35641/1	490,00	
10102010020	Rio G Do Norte Assembleia Legislativa Do Rio G Do	02/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35642/1	41,40	
10102010025	Fundo Municipal De Saude-senges	02/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35646/1	297,40	
10102010029	Fundo Municipal De Assistencia Social-rio Azul	02/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35647/1	687,54	
10102010029	Fundo Municipal De Assistencia Social-rio Azul	02/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35648/1	493,08	
10102010030	Consorcio Intermunicipal De Saude Da Regiao Do Val	02/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35651/1	135,34	
10102010030	Consorcio Intermunicipal De Saude Da Regiao Do Val	02/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35652/1	36,30	
10102010040	14 Regimento De Cavalaria Mecanizado	02/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35644/1	165,10	
10102010042	Fundo Municipal De Educacao - Fme-sao Joao D Alian	02/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35653/1	3.554,34	
10102010055	Municipio De Birigui	02/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35404		288,10
10102010120	Municipio De Quevedos	02/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35523		1.166,74
10102010345	Fundo Municipal De Assistencia Social	02/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35435		69,10
10102010430	5 Regimento De Carros De Combate	02/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35255		634,80
10102010435	Municipio De Cerro Grande	02/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35337 e 35336		317,44
10102010435	Municipio De Cerro Grande	02/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35335		545,09
10102010443	Fundo Municipal De Educacao De Barra De Sao Miguel	02/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35347		880,90
10102010448	Fundo Municipal De Educacao-itaberai	02/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35434		6.651,57
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	02/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 200603	2.507,01	
20101020057	J. R. Uriarte & Cia. Ltda	02/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 41583/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA		2.414,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35647/1		687,54
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35648/1		493,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35649/1		186,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35650/1		62,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35651/1		135,34
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35652/1		36,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35653/1		3.554,34
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35641/1		490,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35642/1		41,40
			T R A N S P O R T E:	73.263,74	74.629,18

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	73.263,74	74.629,18
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35643/1		402,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35644/1		165,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35645/1		259,36
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35646/1		297,40
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8485243/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		1.077,40
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 41583/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	2.414,50	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8485243/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.077,40	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	02/07/2025	VALOR DEBITADO BANCO 008001	75,00	
			T O T A L D O D I A (02/07/2025) ===>	33.946,50	33.946,50
10101010001	CAIXA	03/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		100,40
10101010001	CAIXA	03/07/2025	Vlr ref recebimento n/data 7 Batalhão	43,84	
10101010001	CAIXA	03/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	41.625,63	
10101020001	BANRISUL S/A	03/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35299	142,52	
10101020001	BANRISUL S/A	03/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35395	1.225,00	
10101020001	BANRISUL S/A	03/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	952,56	
10101020001	BANRISUL S/A	03/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35260	167,52	
10101020001	BANRISUL S/A	03/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	26.950,00	
10101020001	BANRISUL S/A	03/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 291660		6.788,52
10101020001	BANRISUL S/A	03/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 154054		2.623,46
10101020001	BANRISUL S/A	03/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		20.000,00
10101020001	BANRISUL S/A	03/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		8,30
10101020004	CRESOL	03/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.578,20	
10101020004	CRESOL	03/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	100,40	
10101020004	CRESOL	03/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		10.000,00
10101020004	CRESOL	03/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	21,60	
10101020004	CRESOL	03/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	26,67	
10101020004	CRESOL	03/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	772,00	
10101020004	CRESOL	03/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	779,50	
10101020004	CRESOL	03/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	21,32	
10101020004	CRESOL	03/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.979,29	
10101030001	BANRISUL CDB	03/07/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		26.950,00
10102010003	7 Regimento De Cavalaria Mecanizado	03/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35657/1	375,22	
10102010005	7 Batalhao De Infantaria Blindado	03/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35655/1	58,80	
10102010005	7 Batalhao De Infantaria Blindado	03/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35656/1	43,84	
10102010005	7 Batalhao De Infantaria Blindado	03/07/2025	Vlr ref recebimento n/data 7 Batalhão		43,84
10102010008	Prefeitura Mun De Cruz Machado	03/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35670/1	1.814,82	
10102010010	Prefeitura Municipal De Matelandia	03/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35658/1	777,31	
10102010012	Universidade Estadual De Maringa	03/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35669/1	4.258,80	
10102010013	Fundo Municipal De Saude Nova Fatima	03/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35667/1	97,40	
10102010017	Municipio De Iguatu	03/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35660/1	125,09	
10102010017	Municipio De Iguatu	03/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35661/1	32,40	
10102010017	Municipio De Iguatu	03/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35662/1	32,40	
10102010017	Municipio De Iguatu	03/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35663/1	86,80	
10102010019	Municipio De Pedra Do Anta	03/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35664/1	1.038,40	
10102010019	Municipio De Pedra Do Anta	03/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35665/1	42,88	
10102010021	Consorcio Intermunicipal De Saude Do Oeste Do Para	03/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35659/1	168,60	
			T R A N S P O R T E:	162.169,45	143.345,16

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	162.169,45	143.345,16
10102010024	Centro De Intendencia Da Marinha Em Niteroi	03/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35666/1	80,00	
10102010028	Municipio De Lima Duarte	03/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.578,20
10102010031	Fundo Municipal De Assistencia Social - Fmas-sao S	03/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35654/1	339,10	
10102010039	Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul - Ufrgs	03/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35395		1.225,00
10102010186	Prefeeitura Municipal De Pantano Grande	03/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35299		142,52
10102010198	Prefeitura Municipal De Sao Pedro Do Sul	03/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA		952,56
10102010237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	03/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		21,60
10102010237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	03/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		26,67
10102010237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	03/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		772,00
10102010237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	03/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		779,50
10102010237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	03/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		21,32
10102010237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	03/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.979,29
10102010237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	03/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		282,50
10102010243	Prefeitura Municipal De Umuarama	03/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		7.668,21
10102010363	Municipio De Lambari	03/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35260		167,52
10102010440	Prefeitura De Quixaba	03/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		3.674,92
10102010764	Mitra Diocesana De Erechim Paroquia B.cotegipe	03/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35668/1	214,00	
20101020003	Maxicril Com. De Materiais Para Escritorio Ltda	03/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 69109/1 - MAXICRIL COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA		4.595,39
20101020014	Bic Amazonia Sa	03/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 291660	6.788,52	
20101020020	Rio Branco Com. E Ind. De Papeis Ltda	03/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 154054	2.623,46	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35654/1		339,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35655/1		58,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35656/1		43,84
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35657/1		375,22
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35658/1		777,31
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35659/1		168,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35660/1		125,09
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35661/1		32,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35662/1		32,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35663/1		86,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35664/1		1.038,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35665/1		42,88
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35666/1		80,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35667/1		97,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35668/1		214,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35669/1		4.258,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35670/1		1.814,82
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 69109/1 - MAXICRIL COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	4.595,39	
40201030020	LEGAIS E JUDICIAIS	03/07/2025	VLR REF ADVOGADOS E/OU CUSTAS JUDICIAIS	8,30	
			T O T A L D O D I A (03/07/2025) ===>	99.987,58	99.987,58
10101010001	CAIXA	04/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.526,90	
			T R A N S P O R T E:	181.345,12	176.818,22

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	181.345,12	176.818,22
10101010001	CAIXA	04/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		8.262,45
10101020001	BANRISUL S/A	04/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35340	41,16	
10101020001	BANRISUL S/A	04/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	24,61	
10101020001	BANRISUL S/A	04/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35614	222,17	
10101020001	BANRISUL S/A	04/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35612	177,40	
10101020001	BANRISUL S/A	04/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	110,60	
10101020001	BANRISUL S/A	04/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35263	7.884,00	
10101020001	BANRISUL S/A	04/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35610	495,85	
10101020001	BANRISUL S/A	04/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35367	194,69	
10101020001	BANRISUL S/A	04/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35368	56,45	
10101020001	BANRISUL S/A	04/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	228,70	
10101020001	BANRISUL S/A	04/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	11.900,00	
10101020001	BANRISUL S/A	04/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 860781		21.313,62
10101020004	CRESOL	04/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	12,74	
10101020004	CRESOL	04/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35396	749,90	
10101020004	CRESOL	04/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35332, 35333 e 35334	175,79	
10101020004	CRESOL	04/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35300	349,40	
10101020004	CRESOL	04/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	37,80	
10101020004	CRESOL	04/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35532	6,50	
10101020004	CRESOL	04/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.725,00	
10101020004	CRESOL	04/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.943,21	
10101020004	CRESOL	04/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.207,26
10101020004	CRESOL	04/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		357,93
10101020004	CRESOL	04/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.997,01
10101020004	CRESOL	04/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		964,70
10101020004	CRESOL	04/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35536	2.248,13	
10101030001	BANRISUL CDB	04/07/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		11.900,00
10102010010	Prefeitura Municipal De Matelandia	04/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35536		2.248,13
10102010015	Prefeitura Municipal De Juara	04/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35675/1	2.311,31	
10102010028	Municipio De Lima Duarte	04/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35673/1	1.203,00	
10102010032	Instituto Nacional De Metrologia, Qualidade E Tecn	04/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35672/1	446,90	
10102010033	Fundo Municipal De Saude De Bodoquena	04/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35674/1	2.161,27	
10102010034	Municipio De Itambe	04/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35676/1	10.368,60	
10102010039	Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul - Ufrgs	04/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35671/1	424,32	
10102010059	Fundo Municipal De Saude-tamboara	04/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35332, 35333 e 35334		175,79
10102010061	Municipio De Tamboara	04/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35532		6,50
10102010116	Autarquia Municipal De Educacao De Rio Bom - Ame -	04/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35367		194,69
10102010116	Autarquia Municipal De Educacao De Rio Bom - Ame -	04/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35368		56,45
10102010208	Prefeitura Municipal De Xangri-lã	04/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35263		7.884,00
10102010229	Prefeitura De Gramado	04/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35340		41,16
10102010234	Prefeitura Municipal De Garruchos	04/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA		24,61
10102010255	Municipio De Noca Laranjeiras-pr	04/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA		228,70
10102010437	Municipio De Rondinha	04/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		37,80
10102010437	Municipio De Rondinha	04/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35614		222,17
10102010437	Municipio De Rondinha	04/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35612		177,40
10102010437	Municipio De Rondinha	04/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35610		495,85
			T R A N S P O R T E:	230.844,62	234.614,44

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	230.844,62	234.614,44
10102010439	Fundo Municipal De Saude De Itapora	04/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35300		349,40
10102010444	Fundo Municipal Do Meio Ambiente	04/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35396		749,90
20101020019	Acrilex Tintas Especiais S.a.	04/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 860781	21.313,62	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35671/1		424,32
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35672/1		446,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35673/1		1.203,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35674/1		2.161,27
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35675/1		2.311,31
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35676/1		10.368,60
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	04/07/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 35677/1	201,00	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	04/07/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 35678/1	269,90	
			T O T A L D O D I A (04/07/2025) ===>	75.810,92	75.810,92
10101010001	CAIXA	05/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	205,80	
10101010001	CAIXA	05/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		10.650,14
10102010234	Prefeitura Municipal De Garruchos	05/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		205,80
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/07/2025	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2025	2.444,02	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/07/2025	PAGO PRO-LABORE REF. MES 06/2025	8.106,12	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8492875/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		1.251,26
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8492875/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.251,26	
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	05/07/2025	PAGO RECIBO/FATURA REF. 06/2025	100,00	
			T O T A L D O D I A (05/07/2025) ===>	12.107,20	12.107,20
10101010001	CAIXA	07/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.526,44	
10101010001	CAIXA	07/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		806,95
10101020001	BANRISUL S/A	07/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	07/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	26,99	
10101020001	BANRISUL S/A	07/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	20,10	
10101020001	BANRISUL S/A	07/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	121,17	
10101020001	BANRISUL S/A	07/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35321	191,94	
10101020001	BANRISUL S/A	07/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	302,64	
10101020001	BANRISUL S/A	07/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		40,00
10101020001	BANRISUL S/A	07/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		962,17
10101020004	CRESOL	07/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	8,00	
10101020004	CRESOL	07/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35525	722,47	
10101020004	CRESOL	07/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	54,00	
10101020004	CRESOL	07/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34327	27,50	
10101020004	CRESOL	07/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	23,00	
10101020004	CRESOL	07/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35331	32,03	
10101020004	CRESOL	07/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.104,03
10101020004	CRESOL	07/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		702,77
10101020004	CRESOL	07/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		659,83
10101020004	CRESOL	07/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 68309		2.725,89
10101020004	CRESOL	07/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.141,39
10101020004	CRESOL	07/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.010,42
10101020004	CRESOL	07/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	918,34	
			T R A N S P O R T E:	273.010,96	273.889,79

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	273.010,96	273.889,79
10101020004	CRESOL	07/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	248,20	
10101020004	CRESOL	07/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		868,00
10101030001	BANRISUL CDB	07/07/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	962,17	
10102010007	Prefeitura Municipal De Liberato Salzano	07/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35321		191,94
10102010011	Municipio De Missal	07/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35683/1	265,20	
10102010011	Municipio De Missal	07/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35684/1	132,66	
10102010011	Municipio De Missal	07/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35685/1	44,22	
10102010016	Municipio De Sapopema	07/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35681/1	299,59	
10102010018	Municipio De Barra De Sao Miguel	07/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35686/1	251,05	
10102010027	Municipio De Tres Fronteiras	07/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35679/1	263,92	
10102010027	Municipio De Tres Fronteiras	07/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35680/1	330,80	
10102010035	Municipio De Santa Carmem	07/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35688/1	844,54	
10102010041	Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal	07/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35682/1	87,21	
10102010059	Fundo Municipal De Saude-tamboara	07/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35331		32,03
10102010091	Secretaria De Educacao, Ciencia E Tecnologia-torit	07/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34327		27,50
10102010174	Bcnet Solucoes Em Internet	07/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA		300,00
10102010246	Prefeitura Municipal De Marmeleiro	07/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		918,34
10102010246	Prefeitura Municipal De Marmeleiro	07/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		248,20
10102010323	Municipio De Sao Pedro Do Iguacu	07/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35525		722,47
20101020003	Maxicril Com. De Materiais Para Escritorio Ltda	07/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 68309	2.725,89	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35679/1		263,92
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35680/1		330,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35681/1		299,59
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35682/1		87,21
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35683/1		265,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35684/1		132,66
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35685/1		44,22
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35686/1		251,05
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35688/1		844,54
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	07/07/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 35687/1	251,05	
			T O T A L D O D I A (07/07/2025) ===>	14.981,12	14.981,12
10101010001	CAIXA	08/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.364,70
10101010001	CAIXA	08/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.127,63	
10101020001	BANRISUL S/A	08/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35341	85,92	
10101020001	BANRISUL S/A	08/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	152,90	
10101020001	BANRISUL S/A	08/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35117	721,03	
10101020001	BANRISUL S/A	08/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35360	276,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35502	322,40	
10101020001	BANRISUL S/A	08/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35441	6.061,25	
10101020001	BANRISUL S/A	08/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35316	593,40	
10101020001	BANRISUL S/A	08/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35311	611,37	
10101020001	BANRISUL S/A	08/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35310	708,23	
10101020001	BANRISUL S/A	08/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35315	374,59	
10101020001	BANRISUL S/A	08/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		9.907,09
10101020004	CRESOL	08/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35457	698,40	
			T R A N S P O R T E:	291.450,58	290.989,25

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	291.450,58	290.989,25
10101020004	CRESOL	08/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35426	609,30	
10101020004	CRESOL	08/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35516	2.004,90	
10101020004	CRESOL	08/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35469	1.319,72	
10101020004	CRESOL	08/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.364,70	
10101020004	CRESOL	08/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35358	320,40	
10101020004	CRESOL	08/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		617,02
10101020004	CRESOL	08/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		510,61
10101020004	CRESOL	08/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35284	552,52	
10101020004	CRESOL	08/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35382	135,54	
10101020004	CRESOL	08/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35281	278,00	
10101020004	CRESOL	08/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35283	594,10	
10101020004	CRESOL	08/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	672,03	
10101030001	BANRISUL CDB	08/07/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	9.907,09	
10102010002	47 Batalhão De Infantaria	08/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35690/1	176,00	
10102010008	Prefeitura Mun De Cruz Machado	08/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35426		609,30
10102010014	Barao Sul Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	08/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35707/1	255,00	
10102010023	Municipio De Descalvado	08/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35692/1	752,88	
10102010023	Municipio De Descalvado	08/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35693/1	79,56	
10102010023	Municipio De Descalvado	08/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35694/1	21,93	
10102010023	Municipio De Descalvado	08/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35695/1	12,06	
10102010026	Municipio De Modelo	08/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35691/1	206,40	
10102010036	Comando Da Marinha-hospital Naval Marcilio Dias	08/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35689/1	1.650,00	
10102010037	Municipio De Coronel Barros	08/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35697/1	375,80	
10102010037	Municipio De Coronel Barros	08/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35698/1	121,80	
10102010037	Municipio De Coronel Barros	08/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35699/1	54,26	
10102010037	Municipio De Coronel Barros	08/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35700/1	95,90	
10102010037	Municipio De Coronel Barros	08/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35701/1	167,00	
10102010037	Municipio De Coronel Barros	08/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35702/1	130,11	
10102010037	Municipio De Coronel Barros	08/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35703/1	188,88	
10102010037	Municipio De Coronel Barros	08/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35704/1	79,00	
10102010037	Municipio De Coronel Barros	08/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35705/1	204,84	
10102010037	Municipio De Coronel Barros	08/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35706/1	130,11	
10102010166	2 Regimento De Cavalaria Mecanizado	08/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35281		278,00
10102010166	2 Regimento De Cavalaria Mecanizado	08/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35283		594,10
10102010183	Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada	08/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35382		135,54
10102010194	Diret Do Centro De Tecnologia Da Ufpe	08/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35441		6.061,25
10102010229	Prefeitura De Gramado	08/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35341		85,92
10102010229	Prefeitura De Gramado	08/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35117		721,03
10102010234	Prefeitura Municipal De Garruchos	08/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA		152,90
10102010260	29 Grupo De Artilharia De Campanha Ap	08/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		672,03
10102010422	Municipio De Rio Pardo De Minas	08/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35358		320,40
10102010430	5 Regimento De Carros De Combate	08/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35284		552,52
10102010430	5 Regimento De Carros De Combate	08/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35360		276,00
10102010434	Municipio De Dois Lajeados	08/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35316		593,40
10102010434	Municipio De Dois Lajeados	08/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35311		611,37
10102010434	Municipio De Dois Lajeados	08/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35310		708,23
10102010434	Municipio De Dois Lajeados	08/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35315		374,59
10102010450	Municipio De Almenara	08/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35457		698,40
10102010452	Fundo Municipal De Saude De Cajueiro	08/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35469		1.319,72
			T R A N S P O R T E:	313.910,41	306.881,58

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	313.910,41	306.881,58
10102010459	Municipio De Cruzalia	08/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35502		322,40
10102010460	Autarquia Municipal De Educacao De Alvorada Do Sul	08/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35516		2.004,90
10102010505	R&k Moveis E Artefatos De Madeira Ltda	08/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35708/1	50,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35689/1		1.650,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35690/1		176,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35691/1		206,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35692/1		752,88
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35693/1		79,56
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35694/1		21,93
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35695/1		12,06
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35697/1		375,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35698/1		121,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35699/1		54,26
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35700/1		95,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35701/1		167,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35702/1		130,11
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35703/1		188,88
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35704/1		79,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35705/1		204,84
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35706/1		130,11
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35707/1		255,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35708/1		50,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8498027/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		972,65
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8498027/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	972,65	
			T O T A L D O D I A (08/07/2025) ===>	35.215,60	35.215,60
10101010001	CAIXA	09/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.939,61	
10101010001	CAIXA	09/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		38.307,33
10101020001	BANRISUL S/A	09/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.533,40	
10101020001	BANRISUL S/A	09/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	914,26	
10101020001	BANRISUL S/A	09/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35550	480,00	
10101020001	BANRISUL S/A	09/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.900,00	
10101020001	BANRISUL S/A	09/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		500,46
10101020001	BANRISUL S/A	09/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.858,61
10101020001	BANRISUL S/A	09/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.448,09
10101020004	CRESOL	09/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	30.000,00	
10101020004	CRESOL	09/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.682,92	
10101020004	CRESOL	09/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35274	1.750,03	
10101020004	CRESOL	09/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35361	217,60	
10101020004	CRESOL	09/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5,00	
10101020004	CRESOL	09/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		17,45
10101020004	CRESOL	09/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.391,40	
10101020004	CRESOL	09/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.313,75	
10101020004	CRESOL	09/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35046	153,48	
10101030001	BANRISUL CDB	09/07/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.900,00
10102010062	Colegio Meu Pastor Ltda	09/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35550		480,00
10102010105	Municipio De Santo Antonio Das	09/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35361		217,60
			T R A N S P O R T E:	364.214,51	360.445,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	364.214,51	360.445,00
	Missoes				
10102010214	Hospital Univ Dr Miguel Riet Correa Jr	09/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35712/1	437,60	
10102010214	Hospital Univ Dr Miguel Riet Correa Jr	09/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35713/1	24,30	
10102010250	Camara Municipal De Vereadores Ji-parana	09/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA		1.533,40
10102010361	Fundo Municipal Da Educacao-cravolandia	09/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35274		1.750,03
10102010405	Fundo Municipal De Assistencia Social-carmo Do Rio	09/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35046		153,48
10102010504	Municipio De Rio Azul	09/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35710/1	5.579,44	
10102010504	Municipio De Rio Azul	09/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35711/1	2.990,10	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35710/1		5.579,44
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35711/1		2.990,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35712/1		437,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35713/1		24,30
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	09/07/2025	DEVOLUÇAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 35709/1		115,00
			T O T A L D O D I A (09/07/2025) ===>	58.312,89	58.312,89
10101010001	CAIXA	10/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.822,04	
10101010001	CAIXA	10/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		921,87
10101020001	BANRISUL S/A	10/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35380	58,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35378	348,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35149	306,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35185	148,12	
10101020001	BANRISUL S/A	10/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35562	662,60	
10101020001	BANRISUL S/A	10/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35379	290,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	544,46	
10101020001	BANRISUL S/A	10/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	317,18	
10101020001	BANRISUL S/A	10/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	58,90	
10101020001	BANRISUL S/A	10/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	155,63	
10101020001	BANRISUL S/A	10/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.909,39
10101020004	CRESOL	10/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	138,00	
10101020004	CRESOL	10/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	152,06	
10101020004	CRESOL	10/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35115	145,23	
10101020004	CRESOL	10/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35530	46,78	
10101020004	CRESOL	10/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	10,00	
10101020004	CRESOL	10/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35290	1.868,85	
10101020004	CRESOL	10/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35345	1.151,00	
10101020004	CRESOL	10/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	560,00	
10101020004	CRESOL	10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		750,00
10101020004	CRESOL	10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		731,70
10101020004	CRESOL	10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		412,54
10101020004	CRESOL	10/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020004	CRESOL	10/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	34,00	
10101020004	CRESOL	10/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	322,66	
10101020004	CRESOL	10/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35462	90,44	
10101020004	CRESOL	10/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	56,10	
10101020004	CRESOL	10/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	69,49	
			T R A N S P O R T E:	382.601,49	379.271,45

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	382.601,49	379.271,45
10101020004	CRESOL	10/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35483	32,67	
10101020004	CRESOL	10/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.220,54	
10101020004	CRESOL	10/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	887,67	
10101020004	CRESOL	10/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35658	777,31	
10101020004	CRESOL	10/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	47,69	
10101020004	CRESOL	10/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35482	86,10	
10101020004	CRESOL	10/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	56,42	
10101020004	CRESOL	10/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	53,04	
10101030001	BANRISUL CDB	10/07/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.909,39	
10102010006	Base Administrativa Da Bda De Op Especiais	10/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35462		90,44
10102010010	Prefeitura Municipal De Matelandia	10/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35483		32,67
10102010010	Prefeitura Municipal De Matelandia	10/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35658		777,31
10102010010	Prefeitura Municipal De Matelandia	10/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35482		86,10
10102010061	Municipio De Tamboara	10/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35530		46,78
10102010156	Municipio De Diamantino	10/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35723/1	580,58	
10102010156	Municipio De Diamantino	10/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35724/1	428,19	
10102010156	Municipio De Diamantino	10/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35725/1	571,11	
10102010156	Municipio De Diamantino	10/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35726/1	90,93	
10102010156	Municipio De Diamantino	10/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35727/1	28,11	
10102010167	1 Batalhao De Engenharia De Construcao	10/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35149		306,00
10102010170	Prefeitura Municipal De Passo Fundo	10/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35380		58,00
10102010170	Prefeitura Municipal De Passo Fundo	10/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35378		348,00
10102010170	Prefeitura Municipal De Passo Fundo	10/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35379		290,00
10102010174	Bcnet Solucoes Em Internet	10/07/2025	INTRNET REF: 06/2025	300,00	
10102010204	Municipio De Sede Nova	10/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35714/1	88,44	
10102010204	Municipio De Sede Nova	10/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35715/1	59,48	
10102010215	Prefeitura Municipal Rio Largo	10/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35185		148,12
10102010237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	10/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		69,49
10102010237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	10/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.220,54
10102010237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	10/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		887,67
10102010237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	10/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		47,69
10102010237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	10/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		56,42
10102010237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	10/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		53,04
10102010246	Prefeitura Municipal De Marmeleiro	10/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		322,66
10102010248	Legitima 10	10/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2658/1	33,00	
10102010261	Fundo Municipal De Educacao-limoeiro	10/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		560,00
10102010263	Prefeitura Municipal De Chuvisca	10/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35716/1	135,20	
10102010263	Prefeitura Municipal De Chuvisca	10/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35717/1	42,40	
10102010263	Prefeitura Municipal De Chuvisca	10/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35718/1	67,60	
10102010267	Municipio De Limoeiro	10/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		560,00
10102010272	Municipio De Ivaipora	10/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35720/1	1.081,50	
10102010297	Municipio De Vale Do Sol	10/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA		544,46
10102010301	Servico Autonomo Municipal De Agua E Esgoto	10/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35719/1	39,96	
10102010370	Prefeitura Municipal De Canitar	10/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		99,50
10102010376	Municipio De Pombal	10/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35721/1	1.023,10	
10102010376	Municipio De Pombal	10/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35722/1	258,88	
10102010416	Municipio De Itagiba	10/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35115		145,23
10102010438	Camara Municipal De Caratinga	10/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35290		1.868,85
10102010441	Fundo Municipal De Assistencia	10/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35345		1.151,00
			T R A N S P O R T E:	393.500,80	387.890,42

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	393.500,80	387.890,42
	Social De Cajueiro				
10102010465	Camara Municipal De Lavras	10/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35562		662,60
10102010506	Municipio De Taquaritinga Do Norte	10/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35728/1	481,93	
20101020004	Acp Mercantil Industrial Ltda	10/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 283889/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		1.571,94
20101020005	Polycart Ind. Com. Manufaturados De Papeis Ltda	10/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 87009/10 - POLYCART IND. COM. MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA		2.409,04
20101020033	Reipel Sa	10/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 58407/0 - Reipel SA		1.973,53
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	10/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 202829/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.		2.256,42
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35714/1		88,44
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35715/1		59,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35716/1		135,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35717/1		42,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35718/1		67,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35719/1		39,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35720/1		1.081,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35721/1		1.023,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35722/1		258,88
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35723/1		580,58
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35724/1		428,19
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35725/1		571,11
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35726/1		90,93
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35727/1		28,11
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35728/1		481,93
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2658/1		33,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 202829/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	2.256,42	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 283889/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	1.571,94	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 58407/0 - Reipel SA	1.973,53	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 87009/10 - POLYCART IND. COM. MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	2.409,04	
40201030003	SOFTWARE	10/07/2025	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	731,70	
			T O T A L D O D I A (10/07/2025) ===>	29.679,41	29.679,41
10101010001	CAIXA	11/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.447,89	
10101010001	CAIXA	11/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		8.759,69
10101020001	BANRISUL S/A	11/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35481	127,20	
10101020001	BANRISUL S/A	11/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35443	859,82	
10101020001	BANRISUL S/A	11/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36182	526,10	
10101020001	BANRISUL S/A	11/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	396,05	
10101020001	BANRISUL S/A	11/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.909,17
10101020004	CRESOL	11/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35397	272,50	
10101020004	CRESOL	11/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.370,12	
10101020004	CRESOL	11/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	25,00	
10101020004	CRESOL	11/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 63762		4.333,21
10101020004	CRESOL	11/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		133,46
10101020004	CRESOL	11/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		166,33
			T R A N S P O R T E:	411.950,04	418.227,22

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	411.950,04	418.227,22
10101020004	CRESOL	11/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.007,59
10101020004	CRESOL	11/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.189,49
10101020004	CRESOL	11/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
10101020004	CRESOL	11/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		774,18
10101020004	CRESOL	11/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1,22	
10101020004	CRESOL	11/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		60,30
10101020004	CRESOL	11/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.968,52	
10101020004	CRESOL	11/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA BF 35172	687,00	
10101030001	BANRISUL CDB	11/07/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.909,17	
10102010004	Prefeitura Municipal De Lapa	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35731/1	230,26	
10102010004	Prefeitura Municipal De Lapa	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35734/1	115,13	
10102010008	Prefeitura Mun De Cruz Machado	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35732/1	365,22	
10102010045	Comando De Artilharia Divisionaria/3	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35737/1	248,90	
10102010045	Comando De Artilharia Divisionaria/3	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35738/1	124,45	
10102010048	Prefeitura Municipal De Ibarama	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35745/1	1.000,50	
10102010048	Prefeitura Municipal De Ibarama	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35746/1	350,10	
10102010048	Prefeitura Municipal De Ibarama	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35747/1	50,00	
10102010048	Prefeitura Municipal De Ibarama	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35748/1	25,00	
10102010048	Prefeitura Municipal De Ibarama	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35749/1	875,25	
10102010048	Prefeitura Municipal De Ibarama	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35750/1	625,25	
10102010048	Prefeitura Municipal De Ibarama	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35751/1	552,95	
10102010048	Prefeitura Municipal De Ibarama	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35752/1	58,30	
10102010048	Prefeitura Municipal De Ibarama	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35753/1	160,89	
10102010048	Prefeitura Municipal De Ibarama	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35754/1	125,05	
10102010048	Prefeitura Municipal De Ibarama	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35755/1	50,05	
10102010048	Prefeitura Municipal De Ibarama	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35756/1	50,00	
10102010048	Prefeitura Municipal De Ibarama	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35757/1	41,70	
10102010048	Prefeitura Municipal De Ibarama	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35758/1	25,00	
10102010048	Prefeitura Municipal De Ibarama	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35759/1	12,51	
10102010048	Prefeitura Municipal De Ibarama	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35760/1	12,51	
10102010048	Prefeitura Municipal De Ibarama	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35761/1	63,34	
10102010048	Prefeitura Municipal De Ibarama	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35762/1	55,00	
10102010048	Prefeitura Municipal De Ibarama	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35763/1	55,00	
10102010048	Prefeitura Municipal De Ibarama	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35764/1	25,02	
10102010096	Municipio De Santa Cruz Do Monte Castelo	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35743/1	634,76	
10102010096	Municipio De Santa Cruz Do Monte Castelo	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35744/1	253,80	
10102010116	Autarquia Municipal De Educacao De Rio Bom - Ame -	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35729/1	226,47	
10102010126	Municipio De Diamante D'oeste	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35733/1	545,60	
10102010138	Municipio De Doutor Camargo	11/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35397		272,50
10102010210	Prefeitura Municipal De Itaguara	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35735/1	263,70	
10102010215	Prefeitura Municipal Rio Largo	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35741/1	302,20	
10102010215	Prefeitura Municipal Rio Largo	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35742/1	83,68	
10102010246	Prefeitura Municipal De Marmeleiro	11/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1,22
10102010260	29 Grupo De Artilharia De Campanha Ap	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35739/1	1.221,69	
10102010343	Municipio De Unai	11/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA BF 35172		687,00
10102010365	Municipio De Ararica	11/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36182		526,10
10102010449	Servico Autonomo De Agua E Esgoto	11/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35443		859,82
10102010455	Fundo Municipal De Saude-bataguassu	11/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35481		127,20
10102010481	4 Regimento De Carros De Combate	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35736/1	627,00	
			T R A N S P O R T E:	429.972,23	424.982,62

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	429.972,23	424.982,62
10102010490	Escola De Aprendizes Marinheiros Do Ceara	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35730/1	99,98	
10102010491	Centro De Saude E Tecnologia Rural Da Ufcg	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35740/1	842,70	
20101020002	Panamericana Cadernos Ltda	11/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 63762	4.333,21	
20101020002	Panamericana Cadernos Ltda	11/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 63762/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA		4.333,21
20101020048	Pilot Pen Do Brasil S.a. Ind. E Com.	11/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 120694/1 - PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.		7.102,51
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35729/1		226,47
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35730/1		99,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35731/1		230,26
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35732/1		365,22
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35733/1		545,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35734/1		115,13
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35735/1		263,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35736/1		627,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35737/1		248,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35738/1		124,45
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35739/1		1.221,69
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35740/1		842,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35741/1		302,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35742/1		83,68
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35743/1		634,76
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35744/1		253,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35745/1		1.000,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35746/1		350,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35747/1		50,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35748/1		25,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35749/1		875,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35750/1		625,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35751/1		552,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35752/1		58,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35753/1		160,89
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35754/1		125,05
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35755/1		50,05
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35756/1		50,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35757/1		41,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35758/1		25,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35759/1		12,51
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35760/1		12,51
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35761/1		63,34
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35762/1		55,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35763/1		55,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35764/1		25,02
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 63762/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	4.333,21	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 120694/1 - PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	7.102,51	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	11/07/2025	REF: 06/2025	133,46	
			T O T A L D O D I A (11/07/2025) ===>	43.891,94	43.891,94
			T R A N S P O R T E:	446.817,30	446.817,30

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	446.817,30	446.817,30
10101010001	CAIXA	12/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		257,52
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8505253/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		1.540,73
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8505253/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	257,52	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8505253/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.540,73	
			T O T A L D O D I A (12/07/2025) ===>	1.798,25	1.798,25
10101010001	CAIXA	14/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.818,03	
10101010001	CAIXA	14/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.087,43
10101020001	BANRISUL S/A	14/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	217,70	
10101020001	BANRISUL S/A	14/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35458	117,69	
10101020001	BANRISUL S/A	14/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	519,32	
10101020001	BANRISUL S/A	14/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		854,71
10101020004	CRESOL	14/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	68,43	
10101020004	CRESOL	14/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35637	167,51	
10101020004	CRESOL	14/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		106,52
10101020004	CRESOL	14/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		251,93
10101020004	CRESOL	14/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 67884		2.661,04
10101020004	CRESOL	14/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.077,40
10101020004	CRESOL	14/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		701,86
10101020004	CRESOL	14/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		50.000,00
10101020004	CRESOL	14/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35273	138,60	
10101020004	CRESOL	14/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35272	277,20	
10101030001	BANRISUL CDB	14/07/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	854,71	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	14/07/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	50.000,00	
10102010022	Municipio De Leopolis	14/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35637		167,51
10102010376	Municipio De Pombal	14/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35767/1	1.023,10	
10102010376	Municipio De Pombal	14/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35768/1	258,88	
10102010450	Municipio De Almenara	14/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35458		117,69
10102010453	Secretaria Municipal De Educacao De Pindoba - Smed	14/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		620,32
10102010474	Universidade Estadual De Londrina	14/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35765/1	254,00	
10102010483	Municipio De Estrela D'oeste	14/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35273		138,60
10102010483	Municipio De Estrela D'oeste	14/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35272		277,20
10102010764	Mitra Diocesana De Erechim Paroquia B.cotegipe	14/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35766/1	12,00	
20101020026	Mult Tape Fitas Adesivas Ltda - Epp	14/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 67884	2.661,04	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2659/1		60,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35765/1		254,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35766/1		12,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35767/1		1.023,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35768/1		258,88
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	14/07/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 35769/1	1.023,10	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	14/07/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 35770/1	258,88	
			T O T A L D O D I A (14/07/2025) ===>	60.670,19	60.670,19
			T R A N S P O R T E:	509.285,74	509.285,74

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	509.285,74	509.285,74
10101010001	CAIXA	15/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.123,01	
10101010001	CAIXA	15/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		232,50
10101020001	BANRISUL S/A	15/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	167,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35620	395,85	
10101020001	BANRISUL S/A	15/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	4.450,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.000,00
10101020001	BANRISUL S/A	15/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		510,61
10101020001	BANRISUL S/A	15/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 201310		2.076,67
10101020001	BANRISUL S/A	15/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		154,74
10101020001	BANRISUL S/A	15/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.251,26
10101020004	CRESOL	15/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	12,50	
10101020004	CRESOL	15/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	375,80	
10101020004	CRESOL	15/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35179	1.744,60	
10101020004	CRESOL	15/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	220,00	
10101020004	CRESOL	15/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35635	1.327,28	
10101020004	CRESOL	15/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35636	64,36	
10101030001	BANRISUL CDB	15/07/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		4.450,00
10102010026	Municipio De Modelo	15/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35771/1	206,40	
10102010026	Municipio De Modelo	15/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35772/1	45,76	
10102010026	Municipio De Modelo	15/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		206,40
10102010037	Municipio De Coronel Barros	15/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		375,80
10102010037	Municipio De Coronel Barros	15/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA		167,00
10102010157	Fundo Municipal De Educacao De Damolandia - Fme	15/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35779/1	5.633,40	
10102010172	9 Regimento De Cavalaria Blindado	15/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35775/1	937,77	
10102010193	Universidade Federal De Viãosa	15/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35777/1	568,00	
10102010208	Prefeitura Municipal De Xangri-lã	15/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35774/1	312,35	
10102010212	Prefeitura Municipal De Cafelandia	15/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35773/1	298,53	
10102010237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	15/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35780/1	914,14	
10102010320	Suzano Camara Municipal	15/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35781/1	4.742,36	
10102010362	Municipio De Elias Fausto	15/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35635		1.327,28
10102010362	Municipio De Elias Fausto	15/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35636		64,36
10102010418	Fundacao Hospitalar De Feira De Santana	15/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35778/1	1.882,40	
10102010424	Municipio De Campina Grande	15/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35179		1.744,60
10102010469	Saaesp- Servico Autonomo De Agua E Esgoto Do Munic	15/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35620		395,85
10102010523	13 Companhia De Comunicaãães Mecanizada	15/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35776/1	389,45	
20101020007	Onda Pro Import De Multi Varied E Suprimentos Ltda	15/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 30789/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		1.436,65
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	15/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 201310	2.076,67	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35771/1		206,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35772/1		45,76
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35773/1		298,53
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35774/1		312,35
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35775/1		937,77
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35776/1		389,45
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35777/1		568,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35778/1		1.882,40
			T R A N S P O R T E:	539.173,37	529.320,12

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	539.173,37	529.320,12
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35779/1		5.633,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35780/1		914,14
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35781/1		4.742,36
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 30789/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	1.436,65	
			T O T A L D O D I A (15/07/2025) ===>	31.324,28	31.324,28
10101010001	CAIXA	16/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		205,80
10101010001	CAIXA	16/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	742,26	
10101020001	BANRISUL S/A	16/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35489	1.459,80	
10101020001	BANRISUL S/A	16/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF'S 35259, 35260, 35262	167,52	
10101020001	BANRISUL S/A	16/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35510 e 35511	4.852,40	
10101020001	BANRISUL S/A	16/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35654	339,10	
10101020001	BANRISUL S/A	16/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		6.838,39
10101020004	CRESOL	16/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35584	97,63	
10101020004	CRESOL	16/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35186	129,50	
10101020004	CRESOL	16/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		126,80
10101020004	CRESOL	16/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		500,46
10101020004	CRESOL	16/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35514	44,10	
10101020004	CRESOL	16/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35520	116,40	
10101020004	CRESOL	16/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35659	168,60	
10101030001	BANRISUL CDB	16/07/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	6.838,39	
10102010004	Prefeitura Municipal De Lapa	16/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35489		1.459,80
10102010008	Prefeitura Mun De Cruz Machado	16/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35784/1	763,29	
10102010021	Consorcio Intermunicipal De Saude Do Oeste Do Para	16/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35520		116,40
10102010021	Consorcio Intermunicipal De Saude Do Oeste Do Para	16/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35659		168,60
10102010031	Fundo Municipal De Assistencia Social - Fmas-sao S	16/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35654		339,10
10102010066	Prefeitura Municipal De Mineiros Do Tiete	16/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35510 e 35511		4.852,40
10102010094	Municipio De General Carneiro	16/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35789/1	274,35	
10102010234	Prefeitura Municipal De Garruchos	16/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35785/1	305,80	
10102010312	Municipio De Lagoa Bonita Do Sul	16/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35787/1	1.177,55	
10102010312	Municipio De Lagoa Bonita Do Sul	16/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35788/1	81,15	
10102010341	Fundo Municipal De Saude De Turvania	16/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35186		129,50
10102010363	Municipio De Lambari	16/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF'S 35259, 35260 E 35262		167,52
10102010370	Prefeitura Municipal De Canitar	16/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35584		97,63
10102010445	Municipio De Coronel Vivida	16/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35790/1	190,20	
10102010445	Municipio De Coronel Vivida	16/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35791/1	175,65	
10102010445	Municipio De Coronel Vivida	16/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35792/1	86,50	
10102010472	19 Batalhao De Infantaria Motorizado	16/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35514		44,10
10102010495	Prefeitura Municipal Guarda- Mor	16/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35782/1	216,20	
10102010507	Fundo Municipal De Saude De Amambai	16/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35783/1	1.211,96	
20101020012	Master - Com., Impo. E Exportação Ltda.	16/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 699998/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.		2.851,91
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35782/1		216,20
			T R A N S P O R T E:	560.048,37	558.724,63

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	560.048,37	558.724,63
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35783/1		1.211,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35784/1		763,29
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35785/1		305,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35787/1		1.177,55
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35788/1		81,15
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35789/1		274,35
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35790/1		190,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35791/1		175,65
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35792/1		86,50
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	16/07/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 35786/1	205,80	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8511309/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		1.563,07
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 368690/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.		2.275,77
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8511309/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.563,07	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 368690/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	2.275,77	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 699998/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.	2.851,91	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	16/07/2025	DEVOLUÇAO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 35793/1		115,00
			T O T A L D O D I A (16/07/2025) ===>	26.334,90	26.334,90
10101010001	CAIXA	17/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.878,18	
10101010001	CAIXA	17/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		132,35
10101020001	BANRISUL S/A	17/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	534,40	
10101020001	BANRISUL S/A	17/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35671	424,32	
10101020001	BANRISUL S/A	17/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35667	97,40	
10101020001	BANRISUL S/A	17/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35552	152,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35563	341,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.549,12
10101020004	CRESOL	17/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	31,50	
10101020004	CRESOL	17/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	60,00	
10101020004	CRESOL	17/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	37,85	
10101020004	CRESOL	17/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.814,82	
10101020004	CRESOL	17/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35479 e 35480	1.084,89	
10101020004	CRESOL	17/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	153,19	
10101020004	CRESOL	17/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35618	171,00	
10101020004	CRESOL	17/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35619	93,92	
10101020004	CRESOL	17/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35617	246,22	
10101020004	CRESOL	17/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.286,11	
10101020004	CRESOL	17/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3,00	
10101020004	CRESOL	17/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.207,26
10101020004	CRESOL	17/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 58407		1.973,53
10101020004	CRESOL	17/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		368,82
10101020004	CRESOL	17/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35669	4.258,80	
10101030001	BANRISUL CDB	17/07/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.549,12	
10102010008	Prefeitura Mun De Cruz Machado	17/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.814,82
10102010012	Universidade Estadual De Maringa	17/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35669		4.258,80
			T R A N S P O R T E:	581.162,64	578.249,62

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	581.162,64	578.249,62
10102010013	Fundo Municipal De Saude Nova Fatima	17/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35667		97,40
10102010039	Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul - Ufrgs	17/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35671		424,32
10102010065	S&k Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	17/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35552		152,00
10102010128	Municipio De Santo Antonio Do Paraiso	17/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.286,11
10102010165	Prefeitura Municipal De Garopaba	17/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35563		341,00
10102010211	Municipio De Boa Esperanca Do Iguacu	17/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35799/1	231,29	
10102010230	Fundo Mun Assitencia Social Tamarana	17/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		153,19
10102010237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	17/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35794/1	444,61	
10102010237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	17/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35795/1	15,44	
10102010327	Municipio De Bataguassu	17/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA		534,40
10102010360	Municipio De Cravolandia	17/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35796/1	714,22	
10102010360	Municipio De Cravolandia	17/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35797/1	123,32	
10102010360	Municipio De Cravolandia	17/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35798/1	165,30	
10102010361	Fundo Municipal Da Educacao-cravolandia	17/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35803/1	174,73	
10102010361	Fundo Municipal Da Educacao-cravolandia	17/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35802/1	644,98	
10102010454	Municipio De Ortigueira	17/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35479 e 35480		1.084,89
10102010468	Fundo Municipal De Assistencia Social De Cassiland	17/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35618		171,00
10102010468	Fundo Municipal De Assistencia Social De Cassiland	17/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35619		93,92
10102010468	Fundo Municipal De Assistencia Social De Cassiland	17/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35617		246,22
10102010508	Municipio De Amambai	17/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35800/1	308,76	
10102010508	Municipio De Amambai	17/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35801/1	535,91	
20101020033	Reipel Sa	17/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 58407	1.973,53	
20101020057	J. R. Uriarte & Cia. Ltda	17/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 41793/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA		2.414,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35797/1		30,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35803/1		30,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35802/1		241,68
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35794/1		444,61
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35795/1		15,44
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35796/1		714,22
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35797/1		123,32
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35798/1		165,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35799/1		231,29
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35800/1		308,76
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35801/1		535,91
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35803/1		174,73
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35802/1		644,98
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 41793/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	2.414,50	
			T O T A L D O D I A (17/07/2025) ===>	21.964,31	21.964,31
10101010001	CAIXA	18/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.521,42	
10101010001	CAIXA	18/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.719,05
10101020001	BANRISUL S/A	18/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	43,78	
			T R A N S P O R T E:	595.474,43	590.628,28

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	595.474,43	590.628,28
10101020001	BANRISUL S/A	18/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35459	486,60	
10101020001	BANRISUL S/A	18/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		530,38
10101020004	CRESOL	18/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	28,50	
10101020004	CRESOL	18/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35691	206,40	
10101020004	CRESOL	18/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	102,50	
10101020004	CRESOL	18/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	20,50	
10101020004	CRESOL	18/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35688	844,54	
10101020004	CRESOL	18/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35598	472,00	
10101020004	CRESOL	18/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.203,00	
10101020004	CRESOL	18/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35674	2.161,27	
10101020004	CRESOL	18/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		212,00
10101020004	CRESOL	18/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.207,86
10101020004	CRESOL	18/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.707,20
10101020004	CRESOL	18/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.408,38
10101020004	CRESOL	18/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		972,65
10101020004	CRESOL	18/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		638,10
10101020004	CRESOL	18/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	25,00	
10101020004	CRESOL	18/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35485	228,00	
10101030001	BANRISUL CDB	18/07/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	530,38	
10102010004	Prefeitura Municipal De Lapa	18/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35459		486,60
10102010026	Municipio De Modelo	18/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35691		206,40
10102010028	Municipio De Lima Duarte	18/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.203,00
10102010033	Fundo Municipal De Saude De Bodoquena	18/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35674		2.161,27
10102010035	Municipio De Santa Carmem	18/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35688		844,54
10102010094	Municipio De General Carneiro	18/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35598		472,00
10102010164	27 Grupo De Artilharia De Campanha	18/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35807/1	338,55	
10102010164	27 Grupo De Artilharia De Campanha	18/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35808/1	283,33	
10102010175	Prefeitura Municipal De Estacao	18/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35810/1	216,60	
10102010229	Prefeitura De Gramado	18/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		375,23
10102010258	Municipio De Mata Grande	18/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35806/1	258,21	
10102010321	Consorcio Intermunicipal De Saude Do Vale Do Ribei	18/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35809/1	304,87	
10102010414	Municipio De Lagoao	18/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35820/1	960,00	
10102010456	Comando Da Marinha-centro Tecnologico Do Corpo Fuz	18/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35485		228,00
10102010493	Circulo De Pais E Mestres Angelo Rosa	18/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35818/1	782,75	
10102010494	Prefeitura Municipal De Machadinho	18/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35805/1	188,65	
10102010509	Laboratorio Farmaceutico Da Marinha	18/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35804/1	117,80	
10102010522	Prefeitura Municipal De Toropi	18/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35811/1	1.041,95	
10102010522	Prefeitura Municipal De Toropi	18/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35812/1	731,68	
10102010522	Prefeitura Municipal De Toropi	18/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35813/1	319,96	
10102010522	Prefeitura Municipal De Toropi	18/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35814/1	33,45	
10102010522	Prefeitura Municipal De Toropi	18/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35815/1	80,94	
10102010522	Prefeitura Municipal De Toropi	18/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35816/1	533,30	
10102010522	Prefeitura Municipal De Toropi	18/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35817/1	4,14	
10102010524	Bernardo Bueno	18/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35821/1	77,00	
20101020014	Bic Amazonia Sa	18/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 294648/17 - BIC AMAZONIA SA		15.146,64
20101030005	INSS A RECOLHER	18/07/2025	PAGTO. INSS REF 06/2025	1.207,86	
20101030006	FGTS A RECOLHER	18/07/2025	PAGO FGTS REF. MES 06/2025	212,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35804/1		117,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35805/1		188,65
			T R A N S P O R T E:	609.476,16	618.734,98

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	609.476,16	618.734,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35806/1		258,21
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35807/1		338,55
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35808/1		283,33
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35809/1		304,87
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35810/1		216,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35811/1		1.041,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35812/1		731,68
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35813/1		319,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35814/1		33,45
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35815/1		80,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35816/1		533,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35817/1		4,14
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35818/1		782,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35820/1		960,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35821/1		77,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 368925/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.		2.618,71
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 294648/17 - BIC AMAZONIA SA	15.146,64	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 368925/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	2.618,71	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	18/07/2025	PAGO DESPESAS COM CORREIO 07/2025	78,91	
			T O T A L D O D I A (18/07/2025) ===>	38.411,19	38.411,19
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8518528/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		947,15
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8518528/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	947,15	
			T O T A L D O D I A (19/07/2025) ===>	947,15	947,15
10101010001	CAIXA	21/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.153,18	
10101010001	CAIXA	21/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		171,53
10101020001	BANRISUL S/A	21/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	305,80	
10101020001	BANRISUL S/A	21/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35460	243,30	
10101020001	BANRISUL S/A	21/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35507	604,23	
10101020001	BANRISUL S/A	21/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	15.050,00	
10101020001	BANRISUL S/A	21/07/2025	PAGO SIMPLES REF. MES 06/2025		16.158,55
10101020004	CRESOL	21/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35733	545,60	
10101020004	CRESOL	21/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3,00	
10101020004	CRESOL	21/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	20,50	
10101020004	CRESOL	21/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35407 e 35408	269,30	
10101020004	CRESOL	21/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35629	608,70	
10101020004	CRESOL	21/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.538,39	
10101020004	CRESOL	21/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		989,99
10101020004	CRESOL	21/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.163,19
10101030001	BANRISUL CDB	21/07/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		15.050,00
10102010004	Prefeitura Municipal De Lapa	21/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35460		243,30
10102010111	Municipio De Sao Jose Das Palmeiras	21/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35629		608,70
10102010126	Municipio De Diamante D'oeste	21/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35733		545,60
10102010224	Fundo Mun Assist Social De Rio Largo	21/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35824/1	285,50	
			T R A N S P O R T E:	649.895,07	663.198,43

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	649.895,07	663.198,43
10102010229	Prefeitura De Gramado	21/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35822/1	558,00	
10102010229	Prefeitura De Gramado	21/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35823/1	133,95	
10102010234	Prefeitura Municipal De Garruchos	21/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA		305,80
10102010306	Municipio De Paicandu	21/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.538,39
10102010381	Municipio De Bom Sucesso De Itarare	21/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35507		604,23
10102010445	Municipio De Coronel Vivida	21/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35407 e 35408		269,30
10102010499	Fundo Municipal De Saude-urai	21/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35825/1	92,03	
20101020028	Comercio De Elasticos Fonseca Eireli	21/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 12439/1 - COMERCIO DE ELASTICOS FONSECA EIRELI		1.840,00
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	21/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 203556/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.		1.932,67
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	21/07/2025	PAGO SIMPLES REF. MES 06/2025	16.158,55	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35822/1		558,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35823/1		133,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35824/1		285,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35825/1		92,03
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	21/07/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 35826/1	92,03	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 203556/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	1.932,67	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 12439/1 - COMERCIO DE ELASTICOS FONSECA EIRELI	1.840,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	21/07/2025	PAGO DESPESAS COM CORREIO	56,00	
			T O T A L D O D I A (21/07/2025) ===>	42.490,73	42.490,73
10101010001	CAIXA	22/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.430,91	
10101010001	CAIXA	22/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		588,50
10101020001	BANRISUL S/A	22/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	115,85	
10101020001	BANRISUL S/A	22/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	49,33	
10101020001	BANRISUL S/A	22/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35738	124,45	
10101020001	BANRISUL S/A	22/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	287,58	
10101020001	BANRISUL S/A	22/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35534 e 35535	218,92	
10101020001	BANRISUL S/A	22/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		840,91
10101020004	CRESOL	22/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35681	299,59	
10101020004	CRESOL	22/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	420,35	
10101020004	CRESOL	22/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	168,15	
10101020004	CRESOL	22/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35524	804,56	
10101020004	CRESOL	22/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	244,50	
10101020004	CRESOL	22/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.798,25
10101020004	CRESOL	22/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		547,57
10101020004	CRESOL	22/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		510,61
10101020004	CRESOL	22/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		973,33
10101020004	CRESOL	22/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		750,01
10101020004	CRESOL	22/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		851,14
10101030001	BANRISUL CDB	22/07/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	840,91	
10102010010	Prefeitura Municipal De Matelandia	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35831/1	266,25	
10102010016	Municipio De Sapopema	22/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35681		299,59
10102010039	Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul - Ufrgs	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35836/1	371,00	
10102010045	Comando De Artilharia Divisionaria/3	22/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35738		124,45
10102010193	Universidade Federal De Viãosa	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35847/1	20,40	
			T R A N S P O R T E:	680.421,05	678.042,66

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	680.421,05	678.042,66
10102010193	Universidade Federal De Viãosa	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35848/1	6,80	
10102010193	Universidade Federal De Viãosa	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35849/1	1,36	
10102010242	Prefeitura Municipal De Terra De Areia	22/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		244,50
10102010247	Hospital Universitario Do Oeste Do Parana	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35850/1	1.068,00	
10102010257	Prefeitura Municipal De Urai - Pr	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35828/1	253,12	
10102010257	Prefeitura Municipal De Urai - Pr	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35829/1	216,14	
10102010257	Prefeitura Municipal De Urai - Pr	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35830/1	8,10	
10102010302	Municipio De Ramilandia	22/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA		115,85
10102010302	Municipio De Ramilandia	22/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA		49,33
10102010302	Municipio De Ramilandia	22/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA		287,58
10102010392	Municipio De Bossoroca	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35843/1	292,88	
10102010392	Municipio De Bossoroca	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35844/1	86,97	
10102010392	Municipio De Bossoroca	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35845/1	13,20	
10102010445	Municipio De Coronel Vivida	22/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35524		804,56
10102010460	Autarquia Municipal De Educacao De Alvorada Do Sul	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35832/1	553,06	
10102010462	Prefeitura Munc De Espirito Santo Do Turvo	22/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35534 e 35535		218,92
10102010473	Municipio De Forquetinha	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35838/1	280,50	
10102010473	Municipio De Forquetinha	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35839/1	110,64	
10102010473	Municipio De Forquetinha	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35840/1	74,80	
10102010473	Municipio De Forquetinha	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35841/1	18,70	
10102010473	Municipio De Forquetinha	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35842/1	183,10	
10102010510	Municipio De Venda Nova Do Imigrante	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35833/1	97,28	
10102010510	Municipio De Venda Nova Do Imigrante	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35834/1	91,61	
10102010510	Municipio De Venda Nova Do Imigrante	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35835/1	91,61	
10102010511	Fundo Municipal De Assistencia Social Do Municipio	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35837/1	247,01	
10102010512	Fundo Municipal De Educacao - Fme Garanhuns	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35846/1	2.884,90	
10102010525	Municipio Da Lagoa Dos Gatos	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35827/1	164,32	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35827/1		164,32
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35828/1		253,12
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35829/1		216,14
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35830/1		8,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35831/1		266,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35832/1		553,06
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35833/1		97,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35834/1		91,61
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35835/1		91,61
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35836/1		371,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35837/1		247,01
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35838/1		280,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35839/1		110,64
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35840/1		74,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35841/1		18,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35842/1		183,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35843/1		292,88
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35844/1		86,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35845/1		13,20
			T R A N S P O R T E:	687.165,15	683.183,69

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	687.165,15	683.183,69
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35846/1		2.884,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35847/1		20,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35848/1		6,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35849/1		1,36
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35850/1		1.068,00
			T O T A L D O D I A (22/07/2025) ===>	16.406,85	16.406,85
10101010001	CAIXA	23/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	500,46	
10101010001	CAIXA	23/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.472,36
10101020001	BANRISUL S/A	23/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35461	243,30	
10101020001	BANRISUL S/A	23/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35641	490,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35642	41,40	
10101020001	BANRISUL S/A	23/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	190,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	147,92	
10101020001	BANRISUL S/A	23/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	2.050,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.134,44
10101020004	CRESOL	23/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35549	322,22	
10101020004	CRESOL	23/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35548	403,71	
10101020004	CRESOL	23/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.081,50	
10101020004	CRESOL	23/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	126,90	
10101020004	CRESOL	23/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 201726		3.376,07
10101020004	CRESOL	23/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		500,46
10101030001	BANRISUL CDB	23/07/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.050,00
10102010004	Prefeitura Municipal De Lapa	23/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35461		243,30
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	23/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35858/1	186,00	
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	23/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35859/1	62,00	
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	23/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35860/1	55,80	
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	23/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35861/1	68,20	
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	23/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35862/1	62,00	
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	23/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35863/1	62,00	
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	23/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35864/1	62,00	
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	23/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35865/1	62,00	
10102010020	Rio G Do Norte Assembleia Legislativa Do Rio G Do	23/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35641		490,00
10102010020	Rio G Do Norte Assembleia Legislativa Do Rio G Do	23/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35642		41,40
10102010061	Municipio De Tamboara	23/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		126,90
10102010186	Prefeeitura Municipal De Pantano Grande	23/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35853/1	281,60	
10102010214	Hospital Univ Dr Miguel Riet Correa Jr	23/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35852/1	49,50	
10102010243	Prefeitura Municipal De Umuarama	23/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35851/1	739,50	
10102010272	Municipio De Ivaipora	23/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.081,50
10102010464	Municipio De Bodoquena	23/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35549		322,22
10102010464	Municipio De Bodoquena	23/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35548		403,71
10102010500	Fundo Mun Saude De Chapadao Do Sul	23/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35854/1	2.107,40	
10102010513	Municipio De Sao Joao	23/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35855/1	574,08	
10102010513	Municipio De Sao Joao	23/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35856/1	121,20	
10102010513	Municipio De Sao Joao	23/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35857/1	21,30	
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	23/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 201726	3.376,07	
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	23/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 203787/1 - BRW		1.869,22
			T R A N S P O R T E:	700.653,21	702.407,51

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	700.653,21	702.407,51
			IMPOT E EXPOST LTDA.		
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35851/1		739,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35852/1		49,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35853/1		281,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35854/1		2.107,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35855/1		574,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35856/1		121,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35857/1		21,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35858/1		186,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35859/1		62,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35860/1		55,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35861/1		68,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35862/1		62,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35863/1		62,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35864/1		62,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35865/1		62,00
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	23/07/2025	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 05/2025	3.134,44	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8523999/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		1.422,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8523999/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.422,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 203787/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	1.869,22	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	23/07/2025	PGTO REF. TAXA	3.134,44	
			T O T A L D O D I A (23/07/2025) ===>	23.048,16	23.048,16
10101010001	CAIXA	24/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	8.130,77	
10101010001	CAIXA	24/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.527,22
10101020001	BANRISUL S/A	24/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	138,31	
10101020001	BANRISUL S/A	24/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	39,96	
10101020001	BANRISUL S/A	24/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35675	2.311,31	
10101020001	BANRISUL S/A	24/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35412	46,20	
10101020001	BANRISUL S/A	24/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35526	57,15	
10101020001	BANRISUL S/A	24/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35503	485,95	
10101020001	BANRISUL S/A	24/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35799	231,29	
10101020001	BANRISUL S/A	24/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	132,70	
10101020001	BANRISUL S/A	24/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35551	233,50	
10101020001	BANRISUL S/A	24/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.704,55
10101020004	CRESOL	24/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35732	365,22	
10101020004	CRESOL	24/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	291,32	
10101020004	CRESOL	24/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.487,26	
10101020004	CRESOL	24/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35408	59,11	
10101020004	CRESOL	24/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35685	44,22	
10101020004	CRESOL	24/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	154,30	
10101020004	CRESOL	24/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4.756,00
10101020004	CRESOL	24/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35547	428,42	
10101020004	CRESOL	24/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.992,48
10101020004	CRESOL	24/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35048	53,97	
10101020004	CRESOL	24/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35047	5,25	
10101030001	BANRISUL CDB	24/07/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.704,55	
10102010008	Prefeitura Mun De Cruz Machado	24/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35732		365,22
			T R A N S P O R T E:	728.614,07	723.558,78

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	728.614,07	723.558,78
10102010011	Municipio De Missal	24/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35685		44,22
10102010015	Prefeitura Municipal De Juara	24/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35675		2.311,31
10102010024	Centro De Intendencia Da Marinha Em Niteroi	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35867/1	245,40	
10102010028	Municipio De Lima Duarte	24/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		291,32
10102010040	14 Regimento De Cavalaria Mecanizado	24/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35526		57,15
10102010050	Top Norte Com De Mat Medico Hospitalar Eireli-epp	24/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35551		233,50
10102010050	Top Norte Com De Mat Medico Hospitalar Eireli-epp	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35880/1	250,00	
10102010062	Colegio Meu Pastor Ltda	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35879/1	89,00	
10102010090	Rodo Aldo Transporte De Cargas Ltda	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35883/1	255,00	
10102010106	Darlu Industria Textil Ltda	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35884/1	199,00	
10102010159	Dimaster Com De Produtos Hospitalares Ltda	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35881/1	15,00	
10102010211	Municipio De Boa Esperanca Do Iguacu	24/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35799		231,29
10102010234	Prefeitura Municipal De Garruchos	24/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA		138,31
10102010254	Municipio De Sao Joao Do Polesine	24/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		382,29
10102010255	Municipio De Noca Laranjeiras-pr	24/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA		132,70
10102010308	Camara De Vereadores De Barra Velha	24/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		154,30
10102010342	Municipio De Rubineia	24/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35547		428,42
10102010393	Acqua Clin Servicos De Higienizacao Ltda	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35885/1	631,75	
10102010445	Municipio De Coronel Vivida	24/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35408		59,11
10102010479	Prefeitura Municipal De Ribeirao Preto	24/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35412		46,20
10102010481	4 Regimento De Carros De Combate	24/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35503		485,95
10102010485	Municipio De Carmo Do Rio Verde	24/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35048		53,97
10102010485	Municipio De Carmo Do Rio Verde	24/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35047		5,25
10102010492	Prefeitura Municipal De Jaguariaiva	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35866/1	1.532,67	
10102010503	Montes Claros Camara Municipal	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35868/1	1.273,50	
10102010504	Municipio De Rio Azul	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35869/1	4.538,15	
10102010514	Municipio De Sao Goncalo	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35870/1	319,50	
10102010515	Fundo Municipal De Educacao-fme Botupora	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35871/1	461,00	
10102010516	Fundo Municipal De Saude-salgueiro	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35872/1	329,64	
10102010516	Fundo Municipal De Saude-salgueiro	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35873/1	102,12	
10102010516	Fundo Municipal De Saude-salgueiro	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35874/1	156,12	
10102010516	Fundo Municipal De Saude-salgueiro	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35875/1	191,46	
10102010516	Fundo Municipal De Saude-salgueiro	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35876/1	185,19	
10102010516	Fundo Municipal De Saude-salgueiro	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35877/1	112,98	
10102010516	Fundo Municipal De Saude-salgueiro	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35878/1	112,98	
10102010763	Barão Comercio E Industria De Erva Mate Ltda	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35882/1	354,50	
20101020044	Rst Fabric E Com De Artef De Papeis Ltda	24/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 56493/1 - RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA		886,47
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35866/1		1.532,67
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35867/1		245,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35868/1		1.273,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35869/1		4.538,15
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35870/1		319,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35871/1		461,00
			T R A N S P O R T E:	739.969,03	737.870,76

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	739.969,03	737.870,76
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35872/1		329,64
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35873/1		102,12
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35874/1		156,12
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35875/1		191,46
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35876/1		185,19
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35877/1		112,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35878/1		112,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35879/1		89,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35880/1		250,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35881/1		15,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35882/1		354,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35883/1		255,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35884/1		199,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35885/1		631,75
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 56493/1 - RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	886,47	
			T O T A L D O D I A (24/07/2025) ===>	30.642,19	30.642,19
10101010001	CAIXA	25/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	9.997,06	
10101010001	CAIXA	25/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.215,00
10101020001	BANRISUL S/A	25/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35413	38,50	
10101020001	BANRISUL S/A	25/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35411	34,65	
10101020001	BANRISUL S/A	25/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35411	111,65	
10101020001	BANRISUL S/A	25/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	15,00	
10101020001	BANRISUL S/A	25/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	165,00	
10101020001	BANRISUL S/A	25/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		145,12
10101020001	BANRISUL S/A	25/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		219,68
10101020004	CRESOL	25/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35468	4.310,31	
10101020004	CRESOL	25/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	215,00	
10101020004	CRESOL	25/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		995,39
10101020004	CRESOL	25/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		110,00
10101020004	CRESOL	25/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.921,37
10101020004	CRESOL	25/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		774,18
10101020004	CRESOL	25/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35713	24,30	
10101020004	CRESOL	25/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35712	437,60	
10101020004	CRESOL	25/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35406	790,49	
10101020004	CRESOL	25/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.000,00	
10101020004	CRESOL	25/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35683	265,20	
10101020004	CRESOL	25/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35684	132,66	
10101030001	BANRISUL CDB	25/07/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	145,12	
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	25/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35900/1	2.029,70	
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	25/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35901/1	1.257,60	
10102010011	Municipio De Missal	25/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35683		265,20
10102010011	Municipio De Missal	25/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35684		132,66
10102010070	Municipio De Coronel Bicaco	25/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35886/1	1.450,50	
10102010159	Dimaster Com De Produtos Hospitalares Ltda	25/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA		15,00
10102010213	Mastersul Equipamentos De Seguranca Ltda	25/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		165,00
10102010214	Hospital Univ Dr Miguel Riet Correa Jr	25/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35713		24,30
			T R A N S P O R T E:	763.275,84	746.838,40

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	763.275,84	746.838,40
10102010214	Hospital Univ Dr Miguel Riet Correa Jr	25/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35712		437,60
10102010216	Hospital Univ Prof Polydoro Ernani Se Sao Thiago-u	25/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		5.976,44
10102010451	Fundacao De Apoio A Pesquisa Ao Ensino E A Cultura	25/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35468		4.310,31
10102010479	Prefeitura Municipal De Ribeirao Preto	25/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35413		38,50
10102010479	Prefeitura Municipal De Ribeirao Preto	25/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35411		34,65
10102010479	Prefeitura Municipal De Ribeirao Preto	25/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35411		111,65
10102010480	Comando 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada	25/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35406		790,49
10102010496	Prefeitura Municipal De Leopoldina	25/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35890/1	626,50	
10102010496	Prefeitura Municipal De Leopoldina	25/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35891/1	12,53	
10102010496	Prefeitura Municipal De Leopoldina	25/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35892/1	12,53	
10102010496	Prefeitura Municipal De Leopoldina	25/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35893/1	37,59	
10102010496	Prefeitura Municipal De Leopoldina	25/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35894/1	25,06	
10102010496	Prefeitura Municipal De Leopoldina	25/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35895/1	55,59	
10102010496	Prefeitura Municipal De Leopoldina	25/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35896/1	43,06	
10102010496	Prefeitura Municipal De Leopoldina	25/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35897/1	25,06	
10102010501	Municipio De Nova Esperanca Do Sudoeste	25/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35898/1	485,10	
10102010501	Municipio De Nova Esperanca Do Sudoeste	25/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35899/1	139,00	
10102010517	Fundo Municipal De Educacao - Fme-jaqueira	25/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35888/1	646,60	
10102010526	Fundo Municipal Da Educacao De Mairi - Fme	25/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35889/1	1.254,00	
20101020010	Hemon Ind.com.mat.plast.ferramen	25/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 6586/0 - HEMON IND.COM.MAT.PLAST.FERRAMEN		4.888,00
20101020033	Reipel Sa	25/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 58726/0 - Reipel SA		1.796,23
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35886/1		1.450,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35888/1		646,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35889/1		1.254,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35890/1		626,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35891/1		12,53
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35892/1		12,53
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35893/1		37,59
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35894/1		25,06
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35895/1		55,59
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35896/1		43,06
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35897/1		25,06
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35898/1		485,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35899/1		139,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35900/1		2.029,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35901/1		1.257,60
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 58726/0 - Reipel SA	1.796,23	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 6586/0 - HEMON IND.COM.MAT.PLAST.FERRAMEN	4.888,00	
			T R A N S P O R T E:	773.322,69	773.322,69

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	773.322,69	773.322,69
			T O T A L D O D I A (25/07/2025) ===>	32.467,19	32.467,19
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8531287/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		470,59
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8531287/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	470,59	
			T O T A L D O D I A (26/07/2025) ===>	470,59	470,59
10101010001	CAIXA	28/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	8.627,09	
10101010001	CAIXA	28/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		24.385,01
10101020001	BANRISUL S/A	28/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35904	399,50	
10101020001	BANRISUL S/A	28/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	81,15	
10101020001	BANRISUL S/A	28/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35882	354,50	
10101020001	BANRISUL S/A	28/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35886	1.450,50	
10101020001	BANRISUL S/A	28/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35509	650,50	
10101020001	BANRISUL S/A	28/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.936,15
10101020004	CRESOL	28/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	59,90	
10101020004	CRESOL	28/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35346	1.234,88	
10101020004	CRESOL	28/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35676	10.368,60	
10101020004	CRESOL	28/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 152834		3.107,48
10101020004	CRESOL	28/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.563,07
10101020004	CRESOL	28/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		349,38
10101020004	CRESOL	28/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 68910		4.123,11
10101020004	CRESOL	28/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.467,68
10101020004	CRESOL	28/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.598,18
10101020004	CRESOL	28/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		855,40
10101020004	CRESOL	28/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		8,00
10101020004	CRESOL	28/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	59,70	
10101030001	BANRISUL CDB	28/07/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.936,15	
10102010034	Municipio De Itambe	28/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35676		10.368,60
10102010070	Municipio De Coronel Bicaco	28/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35886		1.450,50
10102010190	Prefeitura Municipal De Entre Rios Do Sul	28/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35509		650,50
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	28/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		2.793,38
10102010228	Prefeitura Municipal De Jales	28/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		59,90
10102010312	Municipio De Lagoa Bonita Do Sul	28/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA		81,15
10102010442	Municipio De Cajueiro	28/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35346		1.234,88
10102010502	Deboni Industria E Comercio De Plasticos Ltda	28/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35904		399,50
10102010502	Deboni Industria E Comercio De Plasticos Ltda	28/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35904/1	399,50	
10102010518	Municipio De Aquidauana	28/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35902/1	1.048,20	
10102010518	Municipio De Aquidauana	28/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35903/1	78,71	
10102010519	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude	28/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35905/1	733,80	
10102010763	Barão Comercio E Industria De Erva Mate Ltda	28/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35882		354,50
20101020003	Maxicril Com. De Materiais Para Escritorio Ltda	28/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 68910	4.123,11	
20101020005	Polycart Ind. Com. Manufaturados De	28/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 87145/10 -		2.446,37
			T R A N S P O R T E:	806.399,07	831.579,65

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	806.399,07	831.579,65
	Papeis Ltda		POLYCART IND. COM. MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA		
20101020005	Polycart Ind. Com. Manufaturados De Papeis Ltda	28/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	24.325,31	
20101020006	Brasilpel Industria De Papeis Ltda	28/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 152834	3.107,48	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35902/1		1.048,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35903/1		78,71
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35904/1		399,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35905/1		733,80
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 87145/10 - POLYCART IND. COM. MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	2.446,37	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	28/07/2025	VALOR DEBITADO BANCO	8,00	
			T O T A L D O D I A (28/07/2025) ===>	62.492,95	62.492,95
10101010001	CAIXA	29/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.779,55	
10101010001	CAIXA	29/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.101,90
10101020001	BANRISUL S/A	29/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	25,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	779,40	
10101020001	BANRISUL S/A	29/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35594	72,99	
10101020001	BANRISUL S/A	29/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35735	263,70	
10101020001	BANRISUL S/A	29/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	297,50	
10101020001	BANRISUL S/A	29/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35595	121,65	
10101020001	BANRISUL S/A	29/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35645	259,36	
10101020001	BANRISUL S/A	29/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.819,60
10101020004	CRESOL	29/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		93,38
10101020004	CRESOL	29/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		151,79
10101020004	CRESOL	29/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		947,15
10101020004	CRESOL	29/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		170,00
10101020004	CRESOL	29/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		510,61
10101020004	CRESOL	29/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35730	99,98	
10101030001	BANRISUL CDB	29/07/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.819,60	
10102010004	Prefeitura Municipal De Lapa	29/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35594		72,99
10102010004	Prefeitura Municipal De Lapa	29/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35595		121,65
10102010004	Prefeitura Municipal De Lapa	29/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35645		259,36
10102010198	Prefeitura Municipal De Sao Pedro Do Sul	29/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35907/1	513,26	
10102010198	Prefeitura Municipal De Sao Pedro Do Sul	29/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35908/1	39,42	
10102010210	Prefeitura Municipal De Itaguara	29/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35735		263,70
10102010217	Prefeitura Municipal De Itauba	29/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35915/1	1.081,15	
10102010217	Prefeitura Municipal De Itauba	29/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35916/1	426,00	
10102010423	Empresa Municipal De Planejamento, Gestao E Educac	29/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35911/1	676,34	
10102010433	Consirc - Consorcio Publico Intermunicipal De Saud	29/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35906/1	765,30	
10102010463	Municipio De Nova Mutum	29/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35912/1	714,60	
10102010463	Municipio De Nova Mutum	29/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35913/1	65,80	
10102010463	Municipio De Nova Mutum	29/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35914/1	111,00	
10102010490	Escola De Aprendizes Marinheiros Do Ceara	29/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35730		99,98
			T R A N S P O R T E:	846.197,83	841.898,34

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	846.197,83	841.898,34
10102010497	Fundo Municipal Saude De Ribeirao Pinhal	29/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35909/1	90,48	
10102010498	Prefeitura Municipal De Ribeirao Do Pinhal	29/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35910/1	60,85	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35906/1		765,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35907/1		513,26
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35908/1		39,42
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35909/1		90,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35910/1		60,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35911/1		676,34
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35912/1		714,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35913/1		65,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35914/1		111,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35915/1		1.081,15
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35916/1		426,00
40201020016	ENERGIA ELETRICA	29/07/2025	ENERGIA ELETRICA REF: 06/2025	93,38	
			T O T A L D O D I A (29/07/2025) ===>	10.156,31	10.156,31
10101010001	CAIXA	30/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		4.829,00
10101010001	CAIXA	30/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.201,90	
10101010001	CAIXA	30/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		708,51
10101020001	BANRISUL S/A	30/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35644	165,10	
10101020001	BANRISUL S/A	30/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	447,59	
10101020001	BANRISUL S/A	30/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	19,56	
10101020001	BANRISUL S/A	30/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35622	90,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35621	172,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		894,25
10101020004	CRESOL	30/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35652	36,30	
10101020004	CRESOL	30/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35651	135,34	
10101020004	CRESOL	30/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35722	258,88	
10101020004	CRESOL	30/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3,79	
10101020004	CRESOL	30/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	22,50	
10101020004	CRESOL	30/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35767	1.023,10	
10101020004	CRESOL	30/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	45,89	
10101020004	CRESOL	30/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		941,26
10101020004	CRESOL	30/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		85,05
10101020004	CRESOL	30/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	49,36	
10101020004	CRESOL	30/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35630	403,40	
10101020004	CRESOL	30/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35504	149,58	
10101020004	CRESOL	30/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35505	149,58	
10101020004	CRESOL	30/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	159,19	
10101020004	CRESOL	30/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	914,14	
10101030001	BANRISUL CDB	30/07/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	894,25	
10102010030	Consorcio Intermunicipal De Saude Da Regiao Do Val	30/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35652		36,30
10102010030	Consorcio Intermunicipal De Saude Da Regiao Do Val	30/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35651		135,34
10102010040	14 Regimento De Cavalaria Mecanizado	30/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35644		165,10
10102010069	Consorcio Intermunicipal De Saude	30/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA		447,59
10102010095	Fundo Municipal De Saude-toritama	30/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		3,79
10102010111	Municipio De Sao Jose Das Palmeiras	30/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35630		403,40
			T R A N S P O R T E:	852.783,99	855.092,13

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	852.783,99	855.092,13
10102010124	Municipio De Porto Murtinho	30/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35924/1	1.859,30	
10102010124	Municipio De Porto Murtinho	30/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35925/1	1.015,00	
10102010164	27 Grupo De Artilharia De Campanha	30/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35504		149,58
10102010164	27 Grupo De Artilharia De Campanha	30/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35505		149,58
10102010216	Hospital Univ Prof Polydoro Ernani Se Sao Thiago-u	30/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35917/1	243,60	
10102010237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	30/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		914,14
10102010318	Municipio De Anaurilandia	30/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35918/1	615,47	
10102010318	Municipio De Anaurilandia	30/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35919/1	69,99	
10102010318	Municipio De Anaurilandia	30/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35920/1	205,79	
10102010318	Municipio De Anaurilandia	30/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35921/1	52,00	
10102010365	Municipio De Ararica	30/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35622		90,00
10102010365	Municipio De Ararica	30/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35621		172,00
10102010376	Municipio De Pombal	30/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35722		258,88
10102010376	Municipio De Pombal	30/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35767		1.023,10
10102010376	Municipio De Pombal	30/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.116,85
10102010520	Municipio De Flores	30/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35922/1	3.226,10	
10102010521	Fundo Municipal De Saude-flexeiras	30/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35923/1	615,33	
20101020057	J. R. Uriarte & Cia. Ltda	30/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	4.829,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35917/1		243,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35918/1		615,47
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35919/1		69,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35920/1		205,79
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35921/1		52,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35922/1		3.226,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35923/1		615,33
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35924/1		1.859,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35925/1		1.015,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	30/07/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 35926/1	97,32	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8536757/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		180,40
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8536757/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	314,69	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/07/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8536757/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	180,40	
40201030003	SOFTWARE	30/07/2025	SISCOMP INFORMATICA LTDA	941,26	
			T O T A L D O D I A (30/07/2025) ===>	20.606,70	20.606,70
10101010001	CAIXA	31/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	18.862,07	
10101010001	CAIXA	31/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		135,69
10101020001	BANRISUL S/A	31/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35778	1.882,40	
10101020001	BANRISUL S/A	31/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35836	371,00	
10101020001	BANRISUL S/A	31/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35512	203,25	
10101020001	BANRISUL S/A	31/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35682	87,21	
10101020001	BANRISUL S/A	31/07/2025	N/DEPOSITO NO DIA	650,00	
10101020001	BANRISUL S/A	31/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.676,27
10101020001	BANRISUL S/A	31/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		320,00
10101020001	BANRISUL S/A	31/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.165,00
10101020004	CRESOL	31/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3,25	
10101020004	CRESOL	31/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	132,44	
			T R A N S P O R T E:	889.240,86	870.346,20

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	889.240,86	870.346,20
10101020004	CRESOL	31/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35488	1.204,18	
10101020004	CRESOL	31/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35766	12,00	
10101020004	CRESOL	31/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35282	1.362,40	
10101020004	CRESOL	31/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.032,00
10101020004	CRESOL	31/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2,00
10101020004	CRESOL	31/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.168,00
10101020004	CRESOL	31/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.575,00
10101020004	CRESOL	31/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.106,19
10101020004	CRESOL	31/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		124,03
10101020004	CRESOL	31/07/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		737,50
10101020004	CRESOL	31/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35831	266,25	
10101030001	BANRISUL CDB	31/07/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		650,00
10102010010	Prefeitura Municipal De Matelandia	31/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35831		266,25
10102010010	Prefeitura Municipal De Matelandia	31/07/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		958,08
10102010015	Prefeitura Municipal De Juara	31/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35488		1.204,18
10102010028	Municipio De Lima Duarte	31/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35928/1	166,10	
10102010039	Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul - Ufrgs	31/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35836		371,00
10102010041	Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal	31/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35682		87,21
10102010219	Secretaria Mun Educacao Rio Largo	31/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35282		1.362,40
10102010225	Prefeitura Municipal De Tamarana	31/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35927/1	72,99	
10102010418	Fundacao Hospitalar De Feira De Santana	31/07/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35778		1.882,40
10102010430	5 Regimento De Carros De Combate	31/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35512		203,25
10102010764	Mitra Diocesana De Erechim Paroquia B.cotegipe	31/07/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35766		12,00
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/07/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 07/2025		13.157,57
20101030005	INSS A RECOLHER	31/07/2025	VALOR INSS REF. MES 07/2025		1.001,88
20101030005	INSS A RECOLHER	31/07/2025	VALOR INSS REF. MES 07/2025		205,98
20101030006	FGTS A RECOLHER	31/07/2025	VALOR FGTS REF. MES 07/2025		212,00
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	31/07/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 07/2025		2.444,02
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/07/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 07/2025		8.106,12
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35927/1		72,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/07/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35928/1		166,10
30102010004	SIMPLES	31/07/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 07/2025	13.157,57	
40201020005	FGTS	31/07/2025	VALOR FGTS REF. MES 07/2025	212,00	
40201020007	PRO LABORE	31/07/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 07/2025	9.108,00	
40201020011	ORDENADOS	31/07/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 07/2025	2.650,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	31/07/2025	VALOR DEBITADO BANCO	2,00	
			T O T A L D O D I A (31/07/2025) ===>	50.405,11	50.405,11
			T O T A L D O M E S de Julho de 2025	917.454,35	917.454,35

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

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.787,80	
10101010001	CAIXA	01/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		21.707,36
10101020001	BANRISUL S/A	01/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35657	375,22	
10101020001	BANRISUL S/A	01/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	195,81	
10101020001	BANRISUL S/A	01/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35749	875,25	
10101020001	BANRISUL S/A	01/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	117,56	
10101020001	BANRISUL S/A	01/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.219,90	
10101020001	BANRISUL S/A	01/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	264,88	
10101020001	BANRISUL S/A	01/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35707	255,00	
10101020001	BANRISUL S/A	01/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35884	199,00	
10101020001	BANRISUL S/A	01/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.535,21
10101020004	CRESOL	01/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35772	45,76	
10101020004	CRESOL	01/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	22,00	
10101020004	CRESOL	01/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35225	1.899,00	
10101020004	CRESOL	01/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 868657		3.826,21
10101020004	CRESOL	01/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.976,92
10101020004	CRESOL	01/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		603,64
10101020004	CRESOL	01/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.207,24
10101020004	CRESOL	01/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	19.887,21	
10101030001	BANRISUL CDB	01/08/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.535,21	
10102010003	7 Regimento De Cavalaria Mecanizado	01/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35657		375,22
10102010014	Barao Sul Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	01/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35707		255,00
10102010021	Consorcio Intermunicipal De Saude Do Oeste Do Para	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35933/1	649,69	
10102010026	Municipio De Modelo	01/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35772		45,76
10102010048	Prefeitura Municipal De Ibarama	01/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35749		875,25
10102010055	Municipio De Birigui	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35948/1	536,30	
10102010094	Municipio De General Carneiro	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35937/1	238,40	
10102010094	Municipio De General Carneiro	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35938/1	35,95	
10102010106	Darlu Industria Textil Ltda	01/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35884		199,00
10102010124	Municipio De Porto Murtinho	01/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35225		1.899,00
10102010125	Municipio De Grandes Rios	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35955/1	626,59	
10102010125	Municipio De Grandes Rios	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35956/1	446,89	
10102010125	Municipio De Grandes Rios	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35957/1	105,27	
10102010125	Municipio De Grandes Rios	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35958/1	25,50	
10102010140	Municipio De Planaltina Do Parana	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35940/1	98,70	
10102010300	Municipio De Pitangueiras	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35931/1	231,64	
10102010303	Municipio De Tapurah	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35941/1	462,84	
10102010303	Municipio De Tapurah	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35942/1	66,00	
10102010303	Municipio De Tapurah	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35943/1	190,80	
10102010303	Municipio De Tapurah	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35944/1	286,15	
10102010303	Municipio De Tapurah	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35945/1	90,08	
10102010303	Municipio De Tapurah	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35946/1	69,82	
10102010303	Municipio De Tapurah	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35947/1	20,42	
10102010309	Municipio De Rio Bom	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35936/1	84,81	
10102010490	Escola De Aprendizes Marinheiros Do Ceara	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35932/1	82,34	
10102010538	Hospital Beneficente Dr Cesar Santos	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35950/1	2.963,31	
10102010552	Prefeitura Municipal De Caxambu	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35949/1	435,00	
10102010558	Fundo Municipal De Saude De Tamarana	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35951/1	555,76	
10102010559	Prefeitura Municipal De Pinheiro	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35929/1	161,46	
			T R A N S P O R T E:	40.981,86	36.505,81

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	40.981,86	36.505,81
	Machado				
10102010559	Prefeitura Municipal De Pinheiro Machado	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35930/1	32,79	
10102010571	34 Batalhao De Infantaria Motorizado	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35953/1	987,10	
10102010571	34 Batalhao De Infantaria Motorizado	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35954/1	498,36	
10102010580	Autarquia Municipal De Saude De Rio Bom - Ams - Rb	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35934/1	113,56	
10102010580	Autarquia Municipal De Saude De Rio Bom - Ams - Rb	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35935/1	54,72	
10102010586	Fundo Municipal De Assistencia Social-planaltina D	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35939/1	164,50	
10102010587	Municipio De Barao De Antonina	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35952/1	1.859,94	
20101020007	Onda Pro Import De Multi Varied E Suprimentos Ltda	01/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 31058/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		2.787,29
20101020036	São Domingos S.a.	01/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 868657	3.826,21	
20101020037	Com. E Importação Sertic Ltda	01/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 428115/1 - COM. E IMPORTAÇÃO SERTIC LTDA		1.015,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35929/1		161,46
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35930/1		32,79
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35950/1		2.963,31
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35931/1		231,64
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35932/1		82,34
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35933/1		649,69
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35934/1		113,56
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35935/1		54,72
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35936/1		84,81
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35937/1		238,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35938/1		35,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35939/1		164,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35940/1		98,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35941/1		462,84
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35942/1		66,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35943/1		190,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35944/1		286,15
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35945/1		90,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35946/1		69,82
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35947/1		20,42
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35948/1		536,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35949/1		435,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35951/1		555,76
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35952/1		1.859,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35953/1		987,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35954/1		498,36
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35955/1		626,59
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35956/1		446,89
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35957/1		105,27
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35958/1		25,50
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 428115/1 - COM. E IMPORTAÇÃO SERTIC LTDA	1.015,10	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 31058/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS	2.787,29	
			T R A N S P O R T E:	49.695,60	52.482,89

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	49.695,60	52.482,89
			LTDA		
			T O T A L D O D I A (01/08/2025) ===>	52.482,89	52.482,89
10101010001	CAIXA	04/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	7.168,00	
10101010001	CAIXA	04/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.026,56
10101020001	BANRISUL S/A	04/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	171,50	
10101020001	BANRISUL S/A	04/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	18.200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	04/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		7.848,00
10101020001	BANRISUL S/A	04/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		956,17
10101020001	BANRISUL S/A	04/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 6586		4.888,00
10101020001	BANRISUL S/A	04/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 69109		4.595,39
10101020001	BANRISUL S/A	04/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		75,00
10101020004	CRESOL	04/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35784	763,29	
10101020004	CRESOL	04/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	118,00	
10101020004	CRESOL	04/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35827	164,32	
10101020004	CRESOL	04/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35646	297,40	
10101020004	CRESOL	04/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	888,56	
10101020004	CRESOL	04/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	20,00	
10101020004	CRESOL	04/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		346,94
10101020004	CRESOL	04/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.422,00
10101020004	CRESOL	04/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.407,95
10101020004	CRESOL	04/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.059,83
10101020004	CRESOL	04/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		964,69
10101020004	CRESOL	04/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.010,42
10101020004	CRESOL	04/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35291	647,45	
10101030001	BANRISUL CDB	04/08/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		18.200,00
10102010008	Prefeitura Mun De Cruz Machado	04/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35784		763,29
10102010025	Fundo Municipal De Saude-senges	04/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35646		297,40
10102010240	Municipio De Nova Aurora	04/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35959/1	197,88	
10102010240	Municipio De Nova Aurora	04/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35960/1	115,92	
10102010248	Legitima 10	04/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2660/1	20,00	
10102010289	Open Farma Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	04/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA		171,50
10102010289	Open Farma Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	04/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35962/1	171,50	
10102010474	Universidade Estadual De Londrina	04/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35291		647,45
10102010488	Casa De Repouso	04/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35961/1	105,00	
10102010525	Municipio Da Lagoa Dos Gatos	04/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35827		164,32
20101020003	Maxicril Com. De Materiais Para Escritorio Ltda	04/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 69109	4.595,39	
20101020010	Hemon Ind.com.mat.plast.ferramen	04/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 6586	4.888,00	
20101020014	Bic Amazonia Sa	04/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA	7.848,00	
20101020025	Riberball Mercantil E Industrial Ltda	04/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 241927/0 - RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA		1.738,08
20101020057	J. R. Uriarte & Cia. Ltda	04/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 42192/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA		2.414,47
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35961/1		105,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35962/1		171,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2660/1		20,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35959/1		197,88
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35960/1		115,92
			T R A N S P O R T E:	98.863,10	103.090,65

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	98.863,10	103.090,65
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 241927/0 - RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	1.738,08	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 42192/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	2.414,47	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	04/08/2025	VALOR DEBITADO BANCO 008001	75,00	
			T O T A L D O D I A (04/08/2025) ===>	50.607,76	50.607,76
10101010001	CAIXA	05/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.448,67	
10101010001	CAIXA	05/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		10.655,14
10101020001	BANRISUL S/A	05/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35737	248,90	
10101020001	BANRISUL S/A	05/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35672	446,90	
10101020001	BANRISUL S/A	05/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		704,74
10101020004	CRESOL	05/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35151	1.829,85	
10101020004	CRESOL	05/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35773	298,53	
10101020004	CRESOL	05/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35357	721,65	
10101020004	CRESOL	05/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35355	608,80	
10101020004	CRESOL	05/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35680	330,80	
10101020004	CRESOL	05/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5,00	
10101020004	CRESOL	05/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		470,59
10101020004	CRESOL	05/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		494,14
10101020004	CRESOL	05/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		973,33
10101020004	CRESOL	05/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		510,61
10101020004	CRESOL	05/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35501	149,20	
10101020004	CRESOL	05/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35776	389,45	
10101030001	BANRISUL CDB	05/08/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	704,74	
10102010027	Municipio De Tres Fronteiras	05/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35680		330,80
10102010032	Instituto Nacional De Metrologia, Qualidade E Tecn	05/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35672		446,90
10102010045	Comando De Artilharia Divisionaria/3	05/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35737		248,90
10102010118	Municipio De Salgado Filho	05/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35965/1	1.374,75	
10102010118	Municipio De Salgado Filho	05/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35966/1	94,83	
10102010118	Municipio De Salgado Filho	05/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35967/1	159,14	
10102010118	Municipio De Salgado Filho	05/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35968/1	72,99	
10102010118	Municipio De Salgado Filho	05/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35969/1	652,17	
10102010118	Municipio De Salgado Filho	05/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35970/1	82,50	
10102010155	Municipio De Nova Bandeirantes	05/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35975/1	153,08	
10102010155	Municipio De Nova Bandeirantes	05/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35976/1	111,88	
10102010155	Municipio De Nova Bandeirantes	05/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35977/1	31,49	
10102010169	5 Companhia De Comunicacoes Blindada	05/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35501		149,20
10102010212	Prefeitura Municipal De Cafelandia	05/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35773		298,53
10102010214	Hospital Univ Dr Miguel Riet Correa Jr	05/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35963/1	152,70	
10102010320	Suzano Camara Municipal	05/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35981/1	2.738,00	
10102010331	Municipio De Santos	05/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35980/1	4.000,00	
10102010421	Fundo Municipal De Saude-casimiro De Abreu	05/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35151		1.829,85
10102010422	Municipio De Rio Pardo De Minas	05/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35357		721,65
10102010422	Municipio De Rio Pardo De Minas	05/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35355		608,80
10102010496	Prefeitura Municipal De Leopoldina	05/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35971/1	250,60	
10102010496	Prefeitura Municipal De Leopoldina	05/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35972/1	86,12	
10102010496	Prefeitura Municipal De Leopoldina	05/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35973/1	12,53	
			T R A N S P O R T E:	121.245,92	121.533,83

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	121.245,92	121.533,83
10102010496	Prefeitura Municipal De Leopoldina	05/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35974/1	25,06	
10102010513	Municipio De Sao Joao	05/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35964/1	194,20	
10102010523	13 Companhia De Comunicaãães Mecanizada	05/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35776		389,45
10102010540	Prefeitura Municipal De Pedras Altas	05/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35978/1	381,24	
10102010656	Comando 14 Brigada Infantaria Motorizada	05/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35979/1	780,95	
20101020036	São Domingos S.a.	05/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 868657/1 - SÃO DOMINGOS S.A.		3.826,21
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/08/2025	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2025	2.444,02	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/08/2025	PAGO PRO-LABORE REF. MES 07/2025	8.106,12	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35963/1		152,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35978/1		381,24
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35964/1		194,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35965/1		1.374,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35966/1		94,83
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35967/1		159,14
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35968/1		72,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35969/1		652,17
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35970/1		82,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35971/1		250,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35972/1		86,12
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35973/1		12,53
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35974/1		25,06
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35975/1		153,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35976/1		111,88
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35977/1		31,49
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35979/1		780,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35980/1		4.000,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35981/1		2.738,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 868657/1 - SÃO DOMINGOS S.A.	3.826,21	
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	05/08/2025	PAGO RECIBO/FATURA REF. 07/2025	100,00	
			T O T A L D O D I A (05/08/2025) ===>	34.013,07	34.013,07
10101010001	CAIXA	06/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.435,76	
10101010001	CAIXA	06/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.727,82
10101020001	BANRISUL S/A	06/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.000,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35588	519,60	
10101020001	BANRISUL S/A	06/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35664	1.038,40	
10101020001	BANRISUL S/A	06/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.558,00
10101020004	CRESOL	06/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35995	83,00	
10101020004	CRESOL	06/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	132,44	
10101020004	CRESOL	06/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	50,00	
10101020004	CRESOL	06/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		86,36
10101020004	CRESOL	06/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		60,36
10101020004	CRESOL	06/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35288	483,00	
10101030001	BANRISUL CDB	06/08/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.558,00	
10102010019	Municipio De Pedra Do Anta	06/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35664		1.038,40
10102010028	Municipio De Lima Duarte	06/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35990/1	477,00	
10102010028	Municipio De Lima Duarte	06/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35991/1	304,07	
			T R A N S P O R T E:	150.184,99	142.574,66

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	150.184,99	142.574,66
10102010028	Municipio De Lima Duarte	06/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35992/1	95,20	
10102010028	Municipio De Lima Duarte	06/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35993/1	41,06	
10102010028	Municipio De Lima Duarte	06/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		3.215,13
10102010172	9 Regimento De Cavalaria Blindado	06/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35288		483,00
10102010173	Prefeitura Municipal De Sao Francisco De Assis	06/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35985/1	185,20	
10102010466	Fundo Municipal De Assistencia Social-caxambu	06/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35588		519,60
10102010505	R&k Moveis E Artefatos De Madeira Ltda	06/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		50,00
10102010534	Prefeitura Municipal De Paranatinga	06/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35994/1	2.013,10	
10102010538	Hospital Beneficente Dr Cesar Santos	06/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35983/1	170,96	
10102010538	Hospital Beneficente Dr Cesar Santos	06/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		3.134,27
10102010584	Municipio De Caxias Do Sul	06/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35984/1	331,48	
10102010585	Mercado Kammler Ltda	06/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35995		83,00
10102010585	Mercado Kammler Ltda	06/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35995/1	83,00	
10102010588	Municipio De Botupora	06/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35982/1	461,00	
10102010589	Fundo Municipal De Saude-sao Joao	06/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35986/1	21,30	
10102010590	Fundo Municipal De Educacao - Fme-sao Joao	06/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35987/1	574,08	
20101020008	Strawplast Industria E Comercio Ltda	06/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 224372/1 - STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.319,61
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35983/1		170,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35984/1		331,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35985/1		185,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35995/1		83,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35982/1		461,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35986/1		21,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35987/1		574,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35990/1		477,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35991/1		304,07
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35992/1		95,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35993/1		41,06
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35994/1		2.013,10
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	06/08/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 35988/1	574,08	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	06/08/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 35989/1	21,30	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8550272/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		648,15
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 224372/1 - STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.319,61	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8550272/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	648,15	
40201020008	TELEFONE	06/08/2025	TELEFONICA BRASIL	60,36	
			T O T A L D O D I A (06/08/2025) ===>	21.681,15	21.681,15
10101010001	CAIXA	07/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	940,51	
10101010001	CAIXA	07/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		286,46
10101020001	BANRISUL S/A	07/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35811, 35812, 35813, 35814, 35815, 35816 e 35817	2.745,42	
			T R A N S P O R T E:	162.470,80	159.071,33

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	162.470,80	159.071,33
10101020001	BANRISUL S/A	07/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35849	1,36	
10101020001	BANRISUL S/A	07/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35848	6,80	
10101020001	BANRISUL S/A	07/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35736	627,00	
10101020001	BANRISUL S/A	07/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36294	92,03	
10101020001	BANRISUL S/A	07/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.472,61
10101020004	CRESOL	07/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	97,00	
10101020004	CRESOL	07/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	8,50	
10101020004	CRESOL	07/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35693, 35694 E 35695	113,55	
10101020004	CRESOL	07/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35692	752,88	
10101020004	CRESOL	07/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	10,00	
10101020004	CRESOL	07/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		940,51
10101020004	CRESOL	07/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 202829		2.256,42
10101020004	CRESOL	07/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35847	20,40	
10101020004	CRESOL	07/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35777	568,00	
10101020004	CRESOL	07/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.221,69	
10101020004	CRESOL	07/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	444,61	
10101020004	CRESOL	07/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	15,44	
10101030001	BANRISUL CDB	07/08/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.472,61	
10102010023	Municipio De Descalvado	07/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35693, 35694 E 35695		113,55
10102010023	Municipio De Descalvado	07/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35692		752,88
10102010125	Municipio De Grandes Rios	07/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35996/1	603,60	
10102010193	Universidade Federal De Viãosa	07/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35849		1,36
10102010193	Universidade Federal De Viãosa	07/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35848		6,80
10102010193	Universidade Federal De Viãosa	07/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35847		20,40
10102010193	Universidade Federal De Viãosa	07/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35777		568,00
10102010233	Prefeitura Municipal De Barao Do Triunfo	07/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35999/1	157,80	
10102010233	Prefeitura Municipal De Barao Do Triunfo	07/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36000/1	52,60	
10102010233	Prefeitura Municipal De Barao Do Triunfo	07/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36001/1	79,00	
10102010237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	07/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		444,61
10102010237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	07/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		15,44
10102010260	29 Grupo De Artilharia De Campanha Ap	07/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.221,69
10102010397	Municipio De Brasilandia Do Sul	07/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35998/1	253,91	
10102010430	5 Regimento De Carros De Combate	07/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35997/1	77,01	
10102010481	4 Regimento De Carros De Combate	07/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35736		627,00
10102010499	Fundo Municipal De Saude-urai	07/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36294		92,03
10102010522	Prefeitura Municipal De Toropi	07/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35811, 35812, 35813, 35814, 35815, 35816 e 35817		2.745,42
10102010560	Prefeitura Munc Governador Valadares	07/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36003/1	483,00	
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	07/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 202829	2.256,42	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35999/1		157,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36000/1		52,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36001/1		79,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35996/1		603,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35997/1		77,01
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 35998/1		253,91
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36003/1		483,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	07/08/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No.	170,96	
			T R A N S P O R T E:	173.886,01	174.056,97

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	173.886,01	174.056,97
			36002/1		
			T O T A L D O D I A (07/08/2025) ===>	15.272,10	15.272,10
10101010001	CAIXA	08/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.362,29	
10101010001	CAIXA	08/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		174,00
10101020001	BANRISUL S/A	08/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35775	937,77	
10101020001	BANRISUL S/A	08/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35879	89,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35555	638,50	
10101020001	BANRISUL S/A	08/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.665,27
10101020004	CRESOL	08/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	40,00	
10101020004	CRESOL	08/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35152	443,62	
10101020004	CRESOL	08/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35591	370,40	
10101020004	CRESOL	08/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35653	3.554,34	
10101020004	CRESOL	08/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35131	491,95	
10101020004	CRESOL	08/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	12,50	
10101020004	CRESOL	08/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	58,00	
10101020004	CRESOL	08/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5,00	
10101020004	CRESOL	08/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	52,00	
10101020004	CRESOL	08/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		36,20
10101020004	CRESOL	08/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.330,70
10101020004	CRESOL	08/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		995,39
10101020004	CRESOL	08/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6,50	
10101020004	CRESOL	08/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35643	402,20	
10101020004	CRESOL	08/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35852	49,50	
10101020004	CRESOL	08/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	428,19	
10101030001	BANRISUL CDB	08/08/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.665,27	
10102010006	Base Administrativa Da Bda De Op Especiais	08/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35643		402,20
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	08/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36010/1	518,25	
10102010042	Fundo Municipal De Educacao - Fme-sao Joao D Alian	08/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35653		3.554,34
10102010062	Colegio Meu Pastor Ltda	08/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35879		89,00
10102010156	Municipio De Diamantino	08/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		428,19
10102010172	9 Regimento De Cavalaria Blindado	08/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35775		937,77
10102010214	Hospital Univ Dr Miguel Riet Correa Jr	08/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35852		49,50
10102010225	Prefeitura Municipal De Tamarana	08/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36004/1	145,98	
10102010225	Prefeitura Municipal De Tamarana	08/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36005/1	103,70	
10102010393	Acqua Clin Servicos De Higienizacao Ltda	08/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35555		638,50
10102010418	Fundacao Hospitalar De Feira De Santana	08/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35131		491,95
10102010421	Fundo Municipal De Saude-casimiro De Abreu	08/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35152		443,62
10102010467	Fundo Municipal De Saude De Aperibe	08/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35591		370,40
10102010540	Prefeitura Municipal De Pedras Altas	08/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36007/1	630,50	
10102010554	Hospital Naval De Natal	08/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36009/1	106,05	
10102010572	Empresa Mun Servicos Obras E Urbanizacao-montes Cl	08/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36008/1	207,55	
10102010591	Secretaria De Educacao-lagoa Do Carro	08/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36006/1	403,40	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36007/1		630,50
			T R A N S P O R T E:	187.779,43	186.294,50

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	187.779,43	186.294,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36004/1		145,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36005/1		103,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36006/1		403,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36008/1		207,55
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36009/1		106,05
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36010/1		518,25
			T O T A L D O D I A (08/08/2025) ===>	13.722,46	13.722,46
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8557540/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		455,49
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8557540/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	455,49	
			T O T A L D O D I A (09/08/2025) ===>	455,49	455,49
10101010001	CAIXA	11/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.176,91	
10101010001	CAIXA	11/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.336,95
10101020001	BANRISUL S/A	11/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35844	86,97	
10101020001	BANRISUL S/A	11/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35742	83,68	
10101020001	BANRISUL S/A	11/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35843	292,88	
10101020001	BANRISUL S/A	11/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35845	13,20	
10101020001	BANRISUL S/A	11/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35689	1.650,00	
10101020001	BANRISUL S/A	11/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35731	230,26	
10101020001	BANRISUL S/A	11/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	10.300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	11/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		8.632,80
10101020001	BANRISUL S/A	11/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.789,80
10101020001	BANRISUL S/A	11/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.191,59
10101020004	CRESOL	11/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	17,00	
10101020004	CRESOL	11/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35497	208,50	
10101020004	CRESOL	11/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35782	216,20	
10101020004	CRESOL	11/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	943,25	
10101020004	CRESOL	11/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35898	485,10	
10101020004	CRESOL	11/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35899	139,00	
10101020004	CRESOL	11/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		664,33
10101020004	CRESOL	11/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	295,00	
10101020004	CRESOL	11/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		750,00
10101020004	CRESOL	11/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		380,09
10101020004	CRESOL	11/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		171,05
10101020004	CRESOL	11/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		233,88
10101020004	CRESOL	11/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020004	CRESOL	11/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		731,70
10101020004	CRESOL	11/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		785,97
10101020004	CRESOL	11/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35100	943,35	
10101020004	CRESOL	11/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35807	338,55	
10101020004	CRESOL	11/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35808	283,33	
10101020004	CRESOL	11/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35804	117,80	
10101020004	CRESOL	11/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	90,93	
10101020004	CRESOL	11/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	28,11	
10101030001	BANRISUL CDB	11/08/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		10.300,00
10102010004	Prefeitura Municipal De Lapa	11/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35731		230,26
10102010036	Comando Da Marinha-hospital Naval	11/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35689		1.650,00
			T R A N S P O R T E:	210.174,94	216.733,34

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	210.174,94	216.733,34
	Marcilio Dias				
10102010056	Caamila Giacomel-soc Indiv De Advocacia	11/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36017/1	255,00	
10102010156	Municipio De Diamantino	11/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		90,93
10102010156	Municipio De Diamantino	11/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		28,11
10102010163	15 Companhia De Infantaria Motorizada	11/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35100		943,35
10102010164	27 Grupo De Artilharia De Campanha	11/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35807		338,55
10102010164	27 Grupo De Artilharia De Campanha	11/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35808		283,33
10102010174	Bcnet Solucoes Em Internet	11/08/2025	INTERNET REF: 07/2025	300,00	
10102010215	Prefeitura Municipal Rio Largo	11/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35742		83,68
10102010222	Fundo Municipal De Saude De Planaltina	11/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36018/1	98,70	
10102010248	Legitima 10	11/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		17,00
10102010325	Municipio De Pinhao	11/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36014/1	233,83	
10102010325	Municipio De Pinhao	11/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36015/1	112,66	
10102010392	Municipio De Bossoroca	11/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35844		86,97
10102010392	Municipio De Bossoroca	11/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35843		292,88
10102010392	Municipio De Bossoroca	11/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35845		13,20
10102010457	Municipio De Cansancao	11/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35497		208,50
10102010495	Prefeitura Municipal Guarda- Mor	11/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35782		216,20
10102010501	Municipio De Nova Esperanca Do Sudoeste	11/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35898		485,10
10102010501	Municipio De Nova Esperanca Do Sudoeste	11/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35899		139,00
10102010509	Laboratorio Farmaceutico Da Marinha	11/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35804		117,80
10102010592	Setimo Batalhao De Engenharia De Combate	11/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36011/1	301,80	
10102010593	Fundo Mun De Saude De Sao Luis De Montes Belos	11/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36012/1	163,70	
10102010593	Fundo Mun De Saude De Sao Luis De Montes Belos	11/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36013/1	26,32	
10102010594	Secretaria Municipal De Educacao-fundo Municipal C	11/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36016/1	899,50	
20101020014	Bic Amazonia Sa	11/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA	8.632,80	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36017/1		255,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36011/1		301,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36012/1		163,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36013/1		26,32
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36014/1		233,83
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36015/1		112,66
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36016/1		899,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36018/1		98,70
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	11/08/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 36019/1	98,70	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	11/08/2025	PREVENIR	1.789,80	
40201030003	SOFTWARE	11/08/2025	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	731,70	
			T O T A L D O D I A (11/08/2025) ===>	35.584,53	35.584,53
10101010001	CAIXA	12/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.336,85	
10101010001	CAIXA	12/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		27,70
10101020001	BANRISUL S/A	12/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35805	188,65	
			T R A N S P O R T E:	226.344,95	223.847,15

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	226.344,95	223.847,15
10101020001	BANRISUL S/A	12/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	0,20	
10101020001	BANRISUL S/A	12/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35820	960,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.177,55	
10101020001	BANRISUL S/A	12/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.369,20
10101020004	CRESOL	12/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35801	535,91	
10101020004	CRESOL	12/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5,50	
10101020004	CRESOL	12/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35824	285,50	
10101020004	CRESOL	12/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35832	553,06	
10101020004	CRESOL	12/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35500	595,00	
10101020004	CRESOL	12/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	22,00	
10101020004	CRESOL	12/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 30177		3.010,02
10101020004	CRESOL	12/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3,50
10101020004	CRESOL	12/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		439,84
10101030001	BANRISUL CDB	12/08/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.369,20	
10102010021	Consorcio Intermunicipal De Saude Do Oeste Do Para	12/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36024/1	226,65	
10102010069	Consorcio Intermunicipal De Saude	12/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36025/1	910,40	
10102010069	Consorcio Intermunicipal De Saude	12/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36026/1	323,99	
10102010127	Municipio De Lupionopolis	12/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36020/1	328,86	
10102010127	Municipio De Lupionopolis	12/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36021/1	50,60	
10102010127	Municipio De Lupionopolis	12/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.897,01
10102010224	Fundo Mun Assist Social De Rio Largo	12/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35824		285,50
10102010312	Municipio De Lagoa Bonita Do Sul	12/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA		1.177,55
10102010329	Fundo Municipal De Educacao De Ubaira	12/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36027/1	6.288,05	
10102010329	Fundo Municipal De Educacao De Ubaira	12/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36028/1	1.423,50	
10102010329	Fundo Municipal De Educacao De Ubaira	12/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36029/1	793,02	
10102010329	Fundo Municipal De Educacao De Ubaira	12/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36030/1	2.330,26	
10102010329	Fundo Municipal De Educacao De Ubaira	12/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36031/1	3.323,37	
10102010352	Municipio De Sao Manoel Do Parana	12/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36022/1	85,78	
10102010352	Municipio De Sao Manoel Do Parana	12/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36023/1	79,96	
10102010414	Municipio De Lagoao	12/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35820		960,00
10102010458	Fundo Municipal De Saude De Remanso	12/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35500		595,00
10102010460	Autarquia Municipal De Educacao De Alvorada Do Sul	12/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35832		553,06
10102010494	Prefeitura Municipal De Machadinho	12/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35805		188,65
10102010508	Municipio De Amambai	12/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35801		535,91
20101020020	Rio Branco Com. E Ind. De Papeis Ltda	12/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 156394/11 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		8.402,20
20101020037	Com. E Importação Sertic Ltda	12/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 428766/1 - COM. E IMPORTAÇÃO SERTIC LTDA		844,78
20101020050	Delta Industria E Comercio De Giz Ltda	12/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 30177	3.010,02	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36020/1		328,86
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36021/1		50,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36022/1		85,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36023/1		79,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36024/1		226,65
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36025/1		910,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36026/1		323,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36027/1		6.288,05
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36028/1		1.423,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36029/1		793,02
			T R A N S P O R T E:	252.023,33	255.620,18

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	252.023,33	255.620,18
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36030/1		2.330,26
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36031/1		3.323,37
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 428766/1 - COM. E IMPORTAÇÃO SERTIC LTDA	844,78	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 156394/11 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	8.402,20	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	12/08/2025	VALOR DEBITADO BANCO	3,50	
			T O T A L D O D I A (12/08/2025) ===>	37.454,36	37.454,36
10101010001	CAIXA	13/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.583,73	
10101010001	CAIXA	13/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		150,12
10101020001	BANRISUL S/A	13/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35999, 36000 e 36001	289,40	
10101020001	BANRISUL S/A	13/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35877	112,98	
10101020001	BANRISUL S/A	13/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	102,12	
10101020001	BANRISUL S/A	13/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35878	112,98	
10101020001	BANRISUL S/A	13/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35874	156,12	
10101020001	BANRISUL S/A	13/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35876	185,19	
10101020001	BANRISUL S/A	13/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35875	191,46	
10101020001	BANRISUL S/A	13/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.150,25
10101020004	CRESOL	13/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	11,50	
10101020004	CRESOL	13/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020004	CRESOL	13/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35796	714,22	
10101020004	CRESOL	13/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35798	165,30	
10101020004	CRESOL	13/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35872	329,64	
10101020004	CRESOL	13/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35910	60,85	
10101020004	CRESOL	13/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35741	302,20	
10101020004	CRESOL	13/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35909	90,48	
10101020004	CRESOL	13/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	36,50	
10101020004	CRESOL	13/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		163,23
10101020004	CRESOL	13/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.420,50
10101030001	BANRISUL CDB	13/08/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.150,25	
10102010024	Centro De Intendencia Da Marinha Em Niteroi	13/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36035/1	200,00	
10102010061	Municipio De Tamboara	13/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36043/1	288,61	
10102010061	Municipio De Tamboara	13/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36044/1	102,12	
10102010061	Municipio De Tamboara	13/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36045/1	44,06	
10102010146	Municipio De Fernandes Pinheiro	13/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36032/1	176,80	
10102010146	Municipio De Fernandes Pinheiro	13/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36033/1	24,60	
10102010173	Prefeitura Municipal De Sao Francisco De Assis	13/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36034/1	346,00	
10102010211	Municipio De Boa Esperanca Do Iguacu	13/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36039/1	259,12	
10102010211	Municipio De Boa Esperanca Do Iguacu	13/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36040/1	158,75	
10102010215	Prefeitura Municipal Rio Largo	13/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35741		302,20
10102010233	Prefeitura Municipal De Barao Do Triunfo	13/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35999, 36000 e 36001		289,40
10102010242	Prefeitura Municipal De Terra De Areia	13/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36041/1	345,00	
10102010242	Prefeitura Municipal De Terra De Areia	13/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36042/1	9,78	
10102010343	Municipio De Unai	13/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36036/1	192,50	
			T R A N S P O R T E:	270.016,07	265.749,51

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	270.016,07	265.749,51
10102010343	Municipio De Unai	13/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36037/1	96,00	
10102010343	Municipio De Unai	13/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36038/1	118,70	
10102010360	Municipio De Cravolandia	13/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35796		714,22
10102010360	Municipio De Cravolandia	13/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35798		165,30
10102010497	Fundo Municipal Saude De Ribeirao Pinhal	13/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35909		90,48
10102010498	Prefeitura Municipal De Ribeirao Do Pinhal	13/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35910		60,85
10102010516	Fundo Municipal De Saude-salgueiro	13/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35877		112,98
10102010516	Fundo Municipal De Saude-salgueiro	13/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35878		112,98
10102010516	Fundo Municipal De Saude-salgueiro	13/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35874		156,12
10102010516	Fundo Municipal De Saude-salgueiro	13/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35876		185,19
10102010516	Fundo Municipal De Saude-salgueiro	13/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35875		191,46
10102010516	Fundo Municipal De Saude-salgueiro	13/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35872		329,64
10102010595	Municipio De Flexeiras	13/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36046/1	1.791,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36034/1		346,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36041/1		345,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36042/1		9,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36032/1		176,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36033/1		24,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36035/1		200,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36036/1		192,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36037/1		96,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36038/1		118,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36039/1		259,12
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36040/1		158,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36043/1		288,61
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36044/1		102,12
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36045/1		44,06
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36046/1		1.791,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8563633/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		666,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8563633/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	666,00	
			T O T A L D O D I A (13/08/2025) ===>	11.413,96	11.413,96
10101010001	CAIXA	14/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.467,68	
10101010001	CAIXA	14/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		243,53
10101020001	BANRISUL S/A	14/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	255,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	2.850,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		107,44
10101020001	BANRISUL S/A	14/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.467,68
10101020001	BANRISUL S/A	14/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 30789		1.436,65
10101020001	BANRISUL S/A	14/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		75,60
10101020004	CRESOL	14/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	60,00	
10101020004	CRESOL	14/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	97,91	
10101020004	CRESOL	14/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	153,53	
10101020004	CRESOL	14/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	30,00	
10101020004	CRESOL	14/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35917	243,60	
10101030001	BANRISUL CDB	14/08/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.850,00
10102010056	Caamila Giacomel-soc Indiv De	14/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA		255,00
			T R A N S P O R T E:	277.845,49	278.868,67

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	277.845,49	278.868,67
	Advocacia				
10102010056	Caamila Giacomel-soc Indiv De Advocacia	14/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36049/1	255,00	
10102010216	Hospital Univ Prof Polydoro Ernani Se Sao Thiago-u	14/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35917		243,60
10102010230	Fundo Mun Assitencia Social Tamarana	14/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		97,91
10102010332	Municipio De Ubaira	14/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36050/1	1.225,00	
10102010332	Municipio De Ubaira	14/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36051/1	75,36	
10102010332	Municipio De Ubaira	14/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36052/1	139,30	
10102010332	Municipio De Ubaira	14/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36053/1	28,80	
10102010419	Consorcio Intermunicipal Do Vale Do Sao Francisco	14/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36054/1	31,35	
10102010539	Capitania Dos Portos Da Paraiba	14/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36048/1	383,80	
10102010561	Prefeitura Municipal De Manhuacu	14/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36047/1	975,00	
20101020007	Onda Pro Import De Multi Varied E Suprimentos Ltda	14/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 30789	1.436,65	
20101020008	Strawplast Industria E Comercio Ltda	14/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 224744/1 - STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.437,07
20101020030	Cromus Embalagens Industria E Comercio Ltda	14/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 539435/30 - CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.640,25
20101020047	Frama Indústria Gráfica Ltda	14/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 155802/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA		1.876,06
20101020050	Delta Industria E Comercio De Giz Ltda	14/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 30177/1 - DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA		3.010,02
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36049/1		255,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36047/1		975,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36048/1		383,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36050/1		1.225,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36051/1		75,36
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36052/1		139,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36053/1		28,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36054/1		31,35
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 224744/1 - STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.437,07	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 30177/1 - DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA	3.010,02	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 155802/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	1.876,06	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 539435/30 - CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.640,25	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	14/08/2025	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 07/2025	75,60	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	14/08/2025	COOPERATIVA BRASILEIRA DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	107,44	
			T O T A L D O D I A (14/08/2025) ===>	19.854,42	19.854,42
10101010001	CAIXA	15/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2661/1	12,50	
10101010001	CAIXA	15/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	13.250,18	
10101010001	CAIXA	15/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		352,24
10101020001	BANRISUL S/A	15/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35823	133,95	
10101020001	BANRISUL S/A	15/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35690	176,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35837	247,01	
			T R A N S P O R T E:	306.361,83	292.894,43

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	306.361,83	292.894,43
10101020001	BANRISUL S/A	15/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	8,10	
10101020001	BANRISUL S/A	15/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	264,14	
10101020001	BANRISUL S/A	15/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	253,12	
10101020001	BANRISUL S/A	15/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.099,95
10101020004	CRESOL	15/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35911	676,34	
10101020004	CRESOL	15/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35853	281,60	
10101020004	CRESOL	15/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35940	98,70	
10101020004	CRESOL	15/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	29,00	
10101020004	CRESOL	15/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35970	82,50	
10101020004	CRESOL	15/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35969	652,17	
10101020004	CRESOL	15/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35968	1.469,58	
10101020004	CRESOL	15/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35967	159,14	
10101020004	CRESOL	15/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	20,00	
10101020004	CRESOL	15/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	60,00	
10101020004	CRESOL	15/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		328,00
10101020004	CRESOL	15/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.691,05
10101020004	CRESOL	15/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		603,62
10101020004	CRESOL	15/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		893,30
10101020004	CRESOL	15/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		192,82
10101020004	CRESOL	15/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		950,63
10101020004	CRESOL	15/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	571,11	
10101030001	BANRISUL CDB	15/08/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.099,95	
10102010002	47 Batalhão De Infantaria	15/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35690		176,00
10102010024	Centro De Intendencia Da Marinha Em Niteroi	15/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36055/1	49,12	
10102010108	Daniela Mara Poncio	15/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		29,00
10102010118	Municipio De Salgado Filho	15/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35970		82,50
10102010118	Municipio De Salgado Filho	15/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35969		652,17
10102010118	Municipio De Salgado Filho	15/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35968		1.469,58
10102010118	Municipio De Salgado Filho	15/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35967		159,14
10102010140	Municipio De Planaltina Do Parana	15/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35940		98,70
10102010156	Municipio De Diamantino	15/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		571,11
10102010156	Municipio De Diamantino	15/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		580,58
10102010186	Prefeeitura Municipal De Pantano Grande	15/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35853		281,60
10102010229	Prefeitura De Gramado	15/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35823		133,95
10102010252	Camara M. De Vereadores - Barão De Cotegipe	15/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36064/1	889,50	
10102010252	Camara M. De Vereadores - Barão De Cotegipe	15/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36065/1	128,75	
10102010257	Prefeitura Municipal De Urai - Pr	15/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA		253,12
10102010423	Empresa Municipal De Planejamento, Gestao E Educac	15/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35911		676,34
10102010504	Municipio De Rio Azul	15/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		7.528,25
10102010506	Municipio De Taquaritinga Do Norte	15/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		481,93
10102010511	Fundo Municipal De Assistencia Social Do Municipio	15/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35837		247,01
10102010535	Escola De Aprendizes-marinheiros De Pernambuco	15/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36060/1	121,00	
10102010537	Prefeitura Municipal De Tupanci Do Sul	15/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36056/1	1.503,01	
10102010542	Prefeitura Municipal De Ernestina	15/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36061/1	123,86	
			T R A N S P O R T E:	314.902,52	312.074,78

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	314.902,52	312.074,78
10102010542	Prefeitura Municipal De Ernestina	15/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36062/1	81,27	
10102010542	Prefeitura Municipal De Ernestina	15/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36063/1	95,99	
10102010591	Secretaria De Educacao-lagoa Do Carro	15/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36059/1	795,05	
10102010596	Municipio De Mairi	15/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36057/1	861,72	
10102010597	Municipio De Goiandira	15/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36058/1	297,90	
10102010598	Consorcio Intermunicipal De Saude De Medio Araguai	15/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36066/1	1.135,01	
20101020012	Master - Com., Impo. E Exportação Ltda.	15/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 706698/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.		3.101,19
20101020033	Reipel Sa	15/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 59024/0 - Reipel SA		1.796,23
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36056/1		1.503,01
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36061/1		123,86
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36062/1		81,27
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36063/1		95,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36064/1		889,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36065/1		128,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2661/1		12,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36055/1		49,12
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36057/1		861,72
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36058/1		297,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36059/1		795,05
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36060/1		121,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36066/1		1.135,01
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 706698/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.	3.101,19	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 59024/0 - Reipel SA	1.796,23	
			T O T A L D O D I A (15/08/2025) ===>	30.524,69	30.524,69
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8571286/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		1.134,60
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8571286/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.134,60	
			T O T A L D O D I A (16/08/2025) ===>	1.134,60	1.134,60
10101010001	CAIXA	18/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		16,00
10101010001	CAIXA	18/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		1.880,84
10101010001	CAIXA	18/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.293,76	
10101020001	BANRISUL S/A	18/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35978	381,24	
10101020001	BANRISUL S/A	18/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	69,40	
10101020001	BANRISUL S/A	18/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	3.300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	18/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 64029		2.255,80
10101020001	BANRISUL S/A	18/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 24328		1.435,80
10101020001	BANRISUL S/A	18/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		16,00
10101020004	CRESOL	18/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	104,50	
10101020004	CRESOL	18/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	16,00	
10101020004	CRESOL	18/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 203556		1.932,67
10101020004	CRESOL	18/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		888,93
10101020004	CRESOL	18/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.026,70
10101020004	CRESOL	18/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		533,15
10101020004	CRESOL	18/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.407,95
			T R A N S P O R T E:	333.366,38	335.595,32

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	333.366,38	335.595,32
10101020004	CRESOL	18/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		638,28
10101020004	CRESOL	18/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35963	152,70	
10101030001	BANRISUL CDB	18/08/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		3.300,00
10102010056	Caamila Giacomel-soc Indiv De Advocacia	18/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		104,50
10102010214	Hospital Univ Dr Miguel Riet Correa Jr	18/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35963		152,70
10102010386	Municipio De Florida	18/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA		69,40
10102010493	Circulo De Pais E Mestres Angelo Rosa	18/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		782,75
10102010540	Prefeitura Municipal De Pedras Altas	18/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35978		381,24
10102010568	Municipio De Arapongas	18/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36076/1	501,00	
10102010582	Municipio De Carmo Da Mata	18/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36067/1	160,45	
10102010582	Municipio De Carmo Da Mata	18/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36070/1	22,89	
10102010582	Municipio De Carmo Da Mata	18/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36068/1	9,65	
10102010582	Municipio De Carmo Da Mata	18/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36071/1	22,89	
10102010582	Municipio De Carmo Da Mata	18/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36069/1	62,35	
10102010582	Municipio De Carmo Da Mata	18/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36072/1	41,85	
10102010599	Municipio De Guape	18/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36073/1	881,64	
10102010600	Municipio De Sebastianopolis Do Sul	18/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36077/1	1.956,28	
10102010600	Municipio De Sebastianopolis Do Sul	18/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36078/1	1.729,10	
10102010600	Municipio De Sebastianopolis Do Sul	18/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36079/1	420,50	
10102010601	Secretaria Da Educacao De Sebastianopolis Do Sul	18/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36080/1	2.101,24	
10102010662	Prefeitura De Santo Expedito Do Sul	18/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36074/1	1.184,04	
10102010662	Prefeitura De Santo Expedito Do Sul	18/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36075/1	789,36	
20101020002	Panamericana Cadernos Ltda	18/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 64029	2.255,80	
20101020002	Panamericana Cadernos Ltda	18/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 64029/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA		2.255,80
20101020016	M. K. Tranjan Etiquetas - Epp	18/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 24328	1.435,80	
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	18/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 203556	1.932,67	
20101020053	Tolfo Industria, Comercio, Imp. Expo Ltda - Me	18/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 23269/1 - TOLFO INDUSTRIA, COMERCIO, IMP. EXPO LTDA - ME		1.000,00
20101020054	Koretech Sistemas Ltda	18/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 76995/6 - KORETECH SISTEMAS LTDA		1.880,84
20101020054	Koretech Sistemas Ltda	18/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	1.880,84	
20101020057	J. R. Uriarte & Cia. Ltda	18/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 42464/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA		1.893,18
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36074/1		1.184,04
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36075/1		789,36
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36067/1		160,45
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36070/1		22,89
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36068/1		9,65
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36071/1		22,89
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36069/1		62,35
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36072/1		41,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36073/1		881,64
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36076/1		501,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36077/1		1.956,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36078/1		1.729,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36079/1		420,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36080/1		2.101,24
			T R A N S P O R T E:	350.907,43	357.937,25

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	350.907,43	357.937,25
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 64029/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	2.255,80	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 23269/1 - TOLFO INDUSTRIA, COMERCIO, IMP. EXPO LTDA - ME	1.000,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 42464/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	1.893,18	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 76995/6 - KORETECH SISTEMAS LTDA	1.880,84	
			T O T A L D O D I A (18/08/2025) ===>	33.735,77	33.735,77
10101010001	CAIXA	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36111/1	562,75	
10101010001	CAIXA	19/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.690,10	
10101010001	CAIXA	19/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.888,36
10101020001	BANRISUL S/A	19/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35822	558,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35949	435,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	562,75	
10101020001	BANRISUL S/A	19/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35982	461,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	69,82	
10101020001	BANRISUL S/A	19/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	286,15	
10101020001	BANRISUL S/A	19/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	231,64	
10101020001	BANRISUL S/A	19/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35894	25,06	
10101020001	BANRISUL S/A	19/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	50,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.059,83
10101020001	BANRISUL S/A	19/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.207,23
10101020001	BANRISUL S/A	19/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		423,04
10101020004	CRESOL	19/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35745	1.000,50	
10101020004	CRESOL	19/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35561	78,00	
10101030001	BANRISUL CDB	19/08/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		50,00
10102010015	Prefeitura Municipal De Juara	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36107/1	1.164,10	
10102010015	Prefeitura Municipal De Juara	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36108/1	295,30	
10102010015	Prefeitura Municipal De Juara	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36109/1	74,30	
10102010015	Prefeitura Municipal De Juara	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36110/1	221,41	
10102010021	Consorcio Intermunicipal De Saude Do Oeste Do Para	19/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35561		78,00
10102010047	Prefeitura Municipal De Bom Progresso	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36085/1	215,92	
10102010047	Prefeitura Municipal De Bom Progresso	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36086/1	26,99	
10102010047	Prefeitura Municipal De Bom Progresso	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36087/1	215,92	
10102010047	Prefeitura Municipal De Bom Progresso	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36088/1	113,90	
10102010047	Prefeitura Municipal De Bom Progresso	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36089/1	54,60	
10102010048	Prefeitura Municipal De Ibarama	19/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35745		1.000,50
10102010162	Prefeitura Municipal De Erechim	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36083/1	71,80	
10102010162	Prefeitura Municipal De Erechim	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36084/1	94,50	
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36095/1	750,00	
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36096/1	53,98	
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36097/1	450,00	
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36098/1	75,00	
			T R A N S P O R T E:	368.825,74	365.644,21

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	368.825,74	365.644,21
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36099/1	153,58	
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36100/1	326,79	
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36101/1	22,50	
10102010229	Prefeitura De Gramado	19/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35822		558,00
10102010237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36081/1	1.158,00	
10102010454	Municipio De Ortigueira	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36105/1	581,40	
10102010454	Municipio De Ortigueira	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36106/1	44,70	
10102010464	Municipio De Bodoquena	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36093/1	162,74	
10102010496	Prefeitura Municipal De Leopoldina	19/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35894		25,06
10102010527	Prefeitura Municipal De Arroio Do Sal	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36082/1	2.308,08	
10102010537	Prefeitura Municipal De Tupanci Do Sul	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36094/1	105,60	
10102010552	Prefeitura Municipal De Caxambu	19/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35949		435,00
10102010564	Municipio De Feira Grande-fundo Educacao	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36102/1	254,35	
10102010570	Municipio De Ressaquinha	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36091/1	1.586,80	
10102010577	Camara Municipal De Alegrete	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36103/1	333,95	
10102010588	Municipio De Botupora	19/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35982		461,00
10102010602	Associacao De Apoio Do Centro De Ensino Medio Gira	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36090/1	620,35	
10102010603	Fundo Municipal De Saude Do Municipio De Modelo Sc	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36104/1	217,60	
20101020007	Onda Pro Import De Multi Varied E Suprimentos Ltda	19/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 31310/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		7.775,18
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	19/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 205610/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.		1.753,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36082/1		2.308,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36083/1		71,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36084/1		94,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36085/1		215,92
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36086/1		26,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36087/1		215,92
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36088/1		113,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36089/1		54,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36094/1		105,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36095/1		750,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36096/1		53,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36097/1		450,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36098/1		75,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36099/1		153,58
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36100/1		326,79
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36101/1		22,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36103/1		333,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36111/1		562,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36081/1		1.158,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36090/1		620,35
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36091/1		1.586,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36093/1		162,74
			T R A N S P O R T E:	376.702,18	386.115,68

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	376.702,18	386.115,68
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36102/1		254,35
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36104/1		217,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36105/1		581,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36106/1		44,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36107/1		1.164,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36108/1		295,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36109/1		74,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36110/1		221,41
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	19/08/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 36112/1	2.738,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 945967/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.		883,01
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 31310/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	7.775,18	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 205610/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	1.753,48	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 945967/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	883,01	
			T O T A L D O D I A (19/08/2025) ===>	31.914,60	31.914,60
10101010001	CAIXA	20/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	736,84	
10101010001	CAIXA	20/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.373,31
10101020001	BANRISUL S/A	20/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	851,11	
10101020001	BANRISUL S/A	20/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35846	2.884,90	
10101020001	BANRISUL S/A	20/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35891	12,53	
10101020001	BANRISUL S/A	20/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35896	43,06	
10101020001	BANRISUL S/A	20/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35895	55,59	
10101020001	BANRISUL S/A	20/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35894	25,06	
10101020001	BANRISUL S/A	20/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35893	37,59	
10101020001	BANRISUL S/A	20/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.450,00	
10101020001	BANRISUL S/A	20/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 203787		1.869,22
10101020001	BANRISUL S/A	20/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		455,04
10101020001	BANRISUL S/A	20/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 12439		1.840,00
10101020001	BANRISUL S/A	20/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.207,86
10101020004	CRESOL	20/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5,00	
10101020004	CRESOL	20/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35430 e 35431	216,44	
10101020004	CRESOL	20/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	115,92	
10101020004	CRESOL	20/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.000,00	
10101020004	CRESOL	20/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35968	72,99	
10101020004	CRESOL	20/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	53,50	
10101020004	CRESOL	20/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		69,80
10101020004	CRESOL	20/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	197,88	
10101020004	CRESOL	20/08/2025	PAGO SIMPLES REF. MES 07/2025		13.157,57
10101020004	CRESOL	20/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		212,00
10101020004	CRESOL	20/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35740	842,70	
10101030001	BANRISUL CDB	20/08/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.450,00
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	20/08/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		3.000,00
10102010005	7 Batalhao De Infantaria Blindado	20/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36123/1	21,92	
10102010089	Cooperativa De Credito E Investimento Farroupilha	20/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36122/1	374,50	
			T R A N S P O R T E:	400.849,38	415.486,65

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	400.849,38	415.486,65
10102010093	Cooperativa De Credito E Investimento Nova Andradi	20/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36125/1	787,05	
10102010109	Cooperativa De Credito E Investimento Caxias do Su	20/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36120/1	110,97	
10102010110	Municipio De Itati	20/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36118/1	313,72	
10102010110	Municipio De Itati	20/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36119/1	207,00	
10102010118	Municipio De Salgado Filho	20/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35968		72,99
10102010142	Servico Autonomo De Agua E Esgoto De Salto - Saae	20/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36113/1	372,50	
10102010231	Fundacao Hospitalar De Janauba-hosp Reg De Janauba	20/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36114/1	207,30	
10102010240	Municipio De Nova Aurora	20/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		115,92
10102010240	Municipio De Nova Aurora	20/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		197,88
10102010274	Cooperativa De Credito E Investimento Sao Marcos	20/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36121/1	592,83	
10102010381	Municipio De Bom Sucesso De Itarare	20/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36115/1	244,19	
10102010447	Municipio De Sao Joao Do Caiua	20/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35430 e 35431		216,44
10102010491	Centro De Saude E Tecnologia Rural Da Ufcg	20/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35740		842,70
10102010496	Prefeitura Municipal De Leopoldina	20/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35891		12,53
10102010496	Prefeitura Municipal De Leopoldina	20/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35896		43,06
10102010496	Prefeitura Municipal De Leopoldina	20/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35895		55,59
10102010496	Prefeitura Municipal De Leopoldina	20/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35894		25,06
10102010496	Prefeitura Municipal De Leopoldina	20/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35893		37,59
10102010512	Fundo Municipal De Educacao - Fme Garanhuns	20/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35846		2.884,90
10102010514	Municipio De Sao Goncalo	20/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36117/1	1.920,15	
10102010575	Cooperativa De Credito E Investimento Com Interaca	20/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36124/1	767,01	
10102010581	Municipio De Pedra Bela	20/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36127/1	2.204,13	
10102010604	Municipio De Jumirim	20/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36116/1	157,68	
10102010605	Fundo Municipal De Assistencia Social De Ribas Do	20/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36128/1	137,10	
10102010606	Municipio De Pindoba	20/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36129/1	201,05	
20101020016	M. K. Tranjan Etiquetas - Epp	20/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 24328/1 - M. K. TRANJAN ETIQUETAS - EPP		1.435,80
20101020028	Comercio De Elasticos Fonseca Eireli	20/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 12439	1.840,00	
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	20/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 203787	1.869,22	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/08/2025	PAGO SIMPLES REF. MES 07/2025	13.157,57	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/08/2025	PAGTO. INSS REF 07/2025	1.207,86	
20101030006	FGTS A RECOLHER	20/08/2025	PAGO FGTS REF. MES 07/2025	212,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36118/1		313,72
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36119/1		207,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36120/1		110,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36121/1		592,83
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36122/1		374,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36123/1		21,92
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36113/1		372,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36114/1		207,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36115/1		244,19
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36116/1		157,68
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36117/1		1.920,15
			T R A N S P O R T E:	427.358,71	425.949,87

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	427.358,71	425.949,87
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36124/1		767,01
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36125/1		787,05
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36127/1		2.204,13
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36128/1		137,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36129/1		201,05
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	20/08/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 36126/1	43,84	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8577132/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		944,10
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8577132/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	944,10	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 24328/1 - M. K. TRANJAN ETIQUETAS - EPP	1.435,80	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	20/08/2025	PGTO REF. TAXA	1.207,86	
			T O T A L D O D I A (20/08/2025) ===>	41.138,46	41.138,46
10101010001	CAIXA	21/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.601,53	
10101010001	CAIXA	21/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		199,20
10101020001	BANRISUL S/A	21/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	128,75	
10101020001	BANRISUL S/A	21/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	889,50	
10101020001	BANRISUL S/A	21/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35929	161,46	
10101020001	BANRISUL S/A	21/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35930	32,79	
10101020001	BANRISUL S/A	21/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35953	987,10	
10101020001	BANRISUL S/A	21/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35774	312,35	
10101020001	BANRISUL S/A	21/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35954	498,36	
10101020001	BANRISUL S/A	21/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35935	54,72	
10101020001	BANRISUL S/A	21/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	350,00	
10101020001	BANRISUL S/A	21/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		300,56
10101020001	BANRISUL S/A	21/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 58726		1.796,23
10101020001	BANRISUL S/A	21/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		734,27
10101020001	BANRISUL S/A	21/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		564,15
10101020004	CRESOL	21/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35800	308,76	
10101020004	CRESOL	21/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35927	72,99	
10101020004	CRESOL	21/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35951	555,76	
10101020004	CRESOL	21/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	739,50	
10101020004	CRESOL	21/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35790	190,20	
10101020004	CRESOL	21/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5,00	
10101020004	CRESOL	21/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35985	185,20	
10101020004	CRESOL	21/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35655	58,80	
10101030001	BANRISUL CDB	21/08/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		350,00
10102010005	7 Batalhao De Infantaria Blindado	21/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35655		58,80
10102010024	Centro De Intendencia Da Marinha Em Niteroi	21/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36137/1	134,00	
10102010041	Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal	21/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36138/1	62,92	
10102010072	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Ere	21/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36132/1	1.207,80	
10102010072	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Ere	21/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36133/1	1.911,63	
10102010074	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Bara	21/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36134/1	1.023,80	
			T R A N S P O R T E:	442.463,23	434.993,52

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	442.463,23	434.993,52
10102010082	Cooperativa De Credito E Investimento Tres Arroios	21/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36131/1	142,64	
10102010158	Cresol Erechim	21/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36130/1	320,82	
10102010173	Prefeitura Municipal De Sao Francisco De Assis	21/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35985		185,20
10102010208	Prefeitura Municipal De Xangri-lã	21/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35774		312,35
10102010225	Prefeitura Municipal De Tamarana	21/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35927		72,99
10102010243	Prefeitura Municipal De Umuarama	21/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		739,50
10102010252	Camara M. De Vereadores - Barão De Cotegipe	21/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA		128,75
10102010252	Camara M. De Vereadores - Barão De Cotegipe	21/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA		889,50
10102010445	Municipio De Coronel Vivida	21/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35790		190,20
10102010508	Municipio De Amambai	21/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35800		308,76
10102010531	Prefeitura Municipal De Arvorezinha	21/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36135/1	116,00	
10102010531	Prefeitura Municipal De Arvorezinha	21/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36136/1	29,00	
10102010558	Fundo Municipal De Saude De Tamarana	21/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35951		555,76
10102010559	Prefeitura Municipal De Pinheiro Machado	21/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35929		161,46
10102010559	Prefeitura Municipal De Pinheiro Machado	21/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35930		32,79
10102010567	Prefeitura Municipal De Nova Canaa Do Norte	21/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36139/1	3.917,10	
10102010571	34 Batalhao De Infantaria Motorizado	21/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35953		987,10
10102010571	34 Batalhao De Infantaria Motorizado	21/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35954		498,36
10102010580	Autarquia Municipal De Saude De Rio Bom - Ams - Rb	21/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35935		54,72
10102010589	Fundo Municipal De Saude-sao Joao	21/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36140/1	194,20	
20101020033	Reipel Sa	21/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 58726	1.796,23	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36131/1		2,55
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36130/1		320,82
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36131/1		142,64
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36132/1		1.207,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36133/1		1.911,63
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36134/1		1.023,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36135/1		116,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36136/1		29,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36137/1		134,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36138/1		62,92
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36139/1		3.917,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36140/1		194,20
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	21/08/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 36141/1	194,20	
			T O T A L D O D I A (21/08/2025) ===>	18.183,11	18.183,11
10101010001	CAIXA	22/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.309,87	
10101010001	CAIXA	22/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		4.512,82
10101020001	BANRISUL S/A	22/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36061 e 36063	219,85	
10101020001	BANRISUL S/A	22/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36062	81,27	
10101020001	BANRISUL S/A	22/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	417,87	
10101020001	BANRISUL S/A	22/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35880	250,00	
			T R A N S P O R T E:	456.452,28	453.686,24

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	456.452,28	453.686,24
10101020001	BANRISUL S/A	22/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	3.700,00	
10101020001	BANRISUL S/A	22/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		79,00
10101020001	BANRISUL S/A	22/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.747,89
10101020001	BANRISUL S/A	22/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.850,09
10101020004	CRESOL	22/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	0,40	
10101020004	CRESOL	22/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35912	714,60	
10101020004	CRESOL	22/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	54,00	
10101020004	CRESOL	22/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	354,78	
10101020004	CRESOL	22/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35913	65,80	
10101020004	CRESOL	22/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35781	4.742,36	
10101020004	CRESOL	22/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	440,46	
10101020004	CRESOL	22/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35901	1.257,60	
10101020004	CRESOL	22/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35650	62,00	
10101020004	CRESOL	22/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35649	186,00	
10101020004	CRESOL	22/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35933	649,69	
10101020004	CRESOL	22/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36014	233,83	
10101030001	BANRISUL CDB	22/08/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		3.700,00
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	22/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35901		1.257,60
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	22/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35650		62,00
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	22/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35649		186,00
10102010021	Consorcio Intermunicipal De Saude Do Oeste Do Para	22/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35933		649,69
10102010039	Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul - Ufrgs	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36173/1	619,65	
10102010050	Top Norte Com De Mat Medico Hospitalar Eireli-epp	22/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35880		250,00
10102010096	Municipio De Santa Cruz Do Monte Castelo	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36154/1	548,82	
10102010096	Municipio De Santa Cruz Do Monte Castelo	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36155/1	170,47	
10102010096	Municipio De Santa Cruz Do Monte Castelo	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36156/1	137,13	
10102010096	Municipio De Santa Cruz Do Monte Castelo	22/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.744,98
10102010198	Prefeitura Municipal De Sao Pedro Do Sul	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36151/1	163,80	
10102010201	Prefeitura Municipal De Salto Do Jacui	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36148/1	700,00	
10102010201	Prefeitura Municipal De Salto Do Jacui	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36149/1	308,00	
10102010201	Prefeitura Municipal De Salto Do Jacui	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36150/1	252,00	
10102010242	Prefeitura Municipal De Terra De Areia	22/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		354,78
10102010257	Prefeitura Municipal De Urai - Pr	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36143/1	137,16	
10102010268	Prefeitura Municipal De Paula Freitas	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36146/1	903,60	
10102010284	Municipio De Igreja Nova	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36171/1	192,55	
10102010305	Municipio De Borrazopolis	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36147/1	152,62	
10102010320	Suzano Camara Municipal	22/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35781		4.742,36
10102010320	Suzano Camara Municipal	22/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		2.738,00
10102010321	Consorcio Intermunicipal De Saude Do Vale Do Ribei	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36145/1	180,16	
			T R A N S P O R T E:	473.379,76	474.048,63

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	473.379,76	474.048,63
10102010325	Municipio De Pinhao	22/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36014		233,83
10102010450	Municipio De Almenara	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36157/1	885,00	
10102010450	Municipio De Almenara	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36158/1	128,79	
10102010450	Municipio De Almenara	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36159/1	69,69	
10102010450	Municipio De Almenara	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36160/1	78,74	
10102010463	Municipio De Nova Mutum	22/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35912		714,60
10102010463	Municipio De Nova Mutum	22/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35913		65,80
10102010526	Fundo Municipal Da Educacao De Mairi - Fme	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36165/1	8.754,00	
10102010542	Prefeitura Municipal De Ernestina	22/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36061 e 36063		219,85
10102010542	Prefeitura Municipal De Ernestina	22/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36062		81,27
10102010556	Municipio De Itaipulandia	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36144/1	3.378,21	
10102010565	Servico Autonomo De Agua E Esgosto Sao Goncalo Do	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36142/1	857,15	
10102010584	Municipio De Caxias Do Sul	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36152/1	264,48	
10102010584	Municipio De Caxias Do Sul	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36153/1	10,98	
10102010584	Municipio De Caxias Do Sul	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36161/1	377,13	
10102010584	Municipio De Caxias Do Sul	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36162/1	18,00	
10102010584	Municipio De Caxias Do Sul	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36163/1	9,04	
10102010584	Municipio De Caxias Do Sul	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36169/1	849,24	
10102010584	Municipio De Caxias Do Sul	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36170/1	22,68	
10102010607	Municipio De Cianorte	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36166/1	914,79	
10102010607	Municipio De Cianorte	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36167/1	168,00	
10102010607	Municipio De Cianorte	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36168/1	112,00	
10102010608	Fundo Municipal De Educacao-carpina	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36172/1	624,50	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36148/1		700,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36149/1		308,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36150/1		252,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36151/1		163,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36152/1		264,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36153/1		10,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36161/1		377,13
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36162/1		18,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36163/1		9,04
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36169/1		849,24
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36170/1		22,68
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36173/1		619,65
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36142/1		857,15
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36143/1		137,16
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36144/1		3.378,21
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36145/1		180,16
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36146/1		903,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36147/1		152,62
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36154/1		548,82
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36155/1		170,47
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36156/1		137,13
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36157/1		885,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36158/1		128,79
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36159/1		69,69
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36160/1		78,74
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36165/1		8.754,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36166/1		914,79
			T R A N S P O R T E:	490.902,18	496.255,31

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	490.902,18	496.255,31
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36167/1		168,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36168/1		112,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36171/1		192,55
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36172/1		624,50
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	22/08/2025	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 06/2025	2.850,09	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	22/08/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 36164/1	750,00	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	22/08/2025	PGTO REF. TAXA	2.850,09	
			T O T A L D O D I A (22/08/2025) ===>	48.178,94	48.178,94
10101010001	CAIXA	23/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	142,50	
10102010513	Municipio De Sao Joao	23/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		142,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8584442/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		765,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8584442/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	765,00	
			T O T A L D O D I A (23/08/2025) ===>	907,50	907,50
10101010001	CAIXA	25/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.741,46	
10101010001	CAIXA	25/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		933,73
10101020001	BANRISUL S/A	25/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36084	94,50	
10101020001	BANRISUL S/A	25/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36083	71,80	
10101020001	BANRISUL S/A	25/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36013	26,32	
10101020001	BANRISUL S/A	25/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	202,80	
10101020001	BANRISUL S/A	25/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35934	113,56	
10101020001	BANRISUL S/A	25/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	84,81	
10101020001	BANRISUL S/A	25/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36012	163,70	
10101020001	BANRISUL S/A	25/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	462,84	
10101020001	BANRISUL S/A	25/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36178	340,75	
10101020001	BANRISUL S/A	25/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	550,00	
10101020001	BANRISUL S/A	25/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		299,41
10101020001	BANRISUL S/A	25/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		915,00
10101020001	BANRISUL S/A	25/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		666,00
10101020001	BANRISUL S/A	25/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		219,68
10101020004	CRESOL	25/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	320,82	
10101020004	CRESOL	25/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36125	787,05	
10101020004	CRESOL	25/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36132	1.207,80	
10101020004	CRESOL	25/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36124	767,01	
10101020004	CRESOL	25/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36120	110,97	
10101020004	CRESOL	25/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	592,83	
10101020004	CRESOL	25/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36122	374,50	
10101020004	CRESOL	25/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36133	1.911,63	
10101020004	CRESOL	25/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	145,19	
10101020004	CRESOL	25/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36134	1.023,80	
10101020004	CRESOL	25/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35948	536,30	
10101020004	CRESOL	25/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	166,10	
10101020004	CRESOL	25/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	17,50	
10101020004	CRESOL	25/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		855,40
10101020004	CRESOL	25/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		785,97
10101020004	CRESOL	25/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35900	2.029,70	
			T R A N S P O R T E:	514.103,60	502.935,05

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	514.103,60	502.935,05
10101030001	BANRISUL CDB	25/08/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		550,00
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	25/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35900		2.029,70
10102010028	Municipio De Lima Duarte	25/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		166,10
10102010055	Municipio De Birigui	25/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35948		536,30
10102010072	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Ere	25/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36132		1.207,80
10102010072	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Ere	25/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36133		1.911,63
10102010074	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Bara	25/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36134		1.023,80
10102010089	Cooperativa De Credito E Investimento Farroupilha	25/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36122		374,50
10102010093	Cooperativa De Credito E Investimento Nova Andradi	25/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36125		787,05
10102010109	Cooperativa De Credito E Investimento Caxias do Su	25/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36120		110,97
10102010110	Municipio De Itati	25/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36176/1	404,70	
10102010126	Municipio De Diamante D'oeste	25/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36177/1	181,00	
10102010158	Cresol Erechim	25/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		320,82
10102010162	Prefeitura Municipal De Erechim	25/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36084		94,50
10102010162	Prefeitura Municipal De Erechim	25/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36083		71,80
10102010196	Anevio Miola Baldin	25/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36178		340,75
10102010196	Anevio Miola Baldin	25/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36178/1	340,75	
10102010274	Cooperativa De Credito E Investimento Sao Marcos	25/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		592,83
10102010575	Cooperativa De Credito E Investimento Com Interaca	25/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36124		767,01
10102010580	Autarquia Municipal De Saude De Rio Bom - Ams - Rb	25/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35934		113,56
10102010593	Fundo Mun De Saude De Sao Luis De Montes Belos	25/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36013		26,32
10102010593	Fundo Mun De Saude De Sao Luis De Montes Belos	25/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36012		163,70
10102010599	Municipio De Guape	25/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36174/1	559,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36176/1		404,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36178/1		340,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36174/1		559,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36177/1		181,00
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	25/08/2025	PAGO DESPESAS COM CORREIO	20,59	
			T O T A L D O D I A (25/08/2025) ===>	17.349,78	17.349,78
10101010001	CAIXA	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36189/1	292,50	
10101010001	CAIXA	26/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.638,74	
10101010001	CAIXA	26/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		921,83
10101020001	BANRISUL S/A	26/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36082	2.308,08	
10101020001	BANRISUL S/A	26/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36445	201,40	
10101020001	BANRISUL S/A	26/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36190	525,60	
10101020001	BANRISUL S/A	26/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	42,40	
10101020001	BANRISUL S/A	26/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.120,38
10101020004	CRESOL	26/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35939	164,50	
10101020004	CRESOL	26/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	30,00	
			T R A N S P O R T E:	521.812,86	519.651,85

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	521.812,86	519.651,85
10101020004	CRESOL	26/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36016	899,50	
10101020004	CRESOL	26/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	48,00	
10101020004	CRESOL	26/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35955	626,59	
10101020004	CRESOL	26/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35952	1.859,94	
10101020004	CRESOL	26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 64101		2.151,72
10101020004	CRESOL	26/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35956	446,89	
10101020004	CRESOL	26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.134,60
10101020004	CRESOL	26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		822,62
10101030001	BANRISUL CDB	26/08/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.120,38	
10102010017	Municipio De Iguatu	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36196/1	365,30	
10102010017	Municipio De Iguatu	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36197/1	33,30	
10102010017	Municipio De Iguatu	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36198/1	32,40	
10102010017	Municipio De Iguatu	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36199/1	32,40	
10102010017	Municipio De Iguatu	26/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		681,52
10102010019	Municipio De Pedra Do Anta	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36200/1	289,42	
10102010050	Top Norte Com De Mat Medico Hospitalar Eireli-epp	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36195/1	331,00	
10102010062	Colegio Meu Pastor Ltda	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36187/1	172,65	
10102010090	Rodo Aldo Transporte De Cargas Ltda	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36191/1	272,00	
10102010125	Municipio De Grandes Rios	26/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35955		626,59
10102010125	Municipio De Grandes Rios	26/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35956		446,89
10102010159	Dimaster Com De Produtos Hospitalares Ltda	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36188/1	270,00	
10102010160	Distribuidora De Racoes Facioli Ltda	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36207/1	330,00	
10102010300	Municipio De Pitangueiras	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36202/1	762,75	
10102010300	Municipio De Pitangueiras	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36203/1	373,98	
10102010365	Municipio De Ararica	26/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36445		201,40
10102010365	Municipio De Ararica	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36182/1	526,10	
10102010365	Municipio De Ararica	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36183/1	123,30	
10102010393	Acqua Clin Servicos De Higienizacao Ltda	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36192/1	653,50	
10102010506	Municipio De Taquaritinga Do Norte	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36204/1	481,93	
10102010527	Prefeitura Municipal De Arroio Do Sal	26/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36082		2.308,08
10102010541	Prefeitura Municipal De Lavras Do Sul	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36184/1	398,55	
10102010541	Prefeitura Municipal De Lavras Do Sul	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36185/1	53,14	
10102010544	Comando Da Forca De Submarinos	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36201/1	200,00	
10102010548	Prefeitura Municipal De Mormaco	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36179/1	485,71	
10102010548	Prefeitura Municipal De Mormaco	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36180/1	96,34	
10102010548	Prefeitura Municipal De Mormaco	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36181/1	53,87	
10102010586	Fundo Municipal De Assistencia Social-planaltina D	26/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35939		164,50
10102010587	Municipio De Barao De Antonina	26/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35952		1.859,94
10102010594	Secretaria Municipal De Educacao-fundo Municipal C	26/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36016		899,50
10102010594	Secretaria Municipal De Educacao-fundo Municipal C	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36193/1	5.839,65	
10102010609	Municipio De Lobato	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36186/1	1.051,90	
10102010610	Associacao De Apoio As Escolas Indigenas Xerente	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36194/1	5.370,25	
10102010763	Barão Comercio E Industria De Erva Mate Ltda	26/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36190		525,60
10102010763	Barão Comercio E Industria De Erva	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36190/1	525,60	
			T R A N S P O R T E:	547.413,60	531.474,81

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	547.413,60	531.474,81
	Mate Ltda				
20101020002	Panamericana Cadernos Ltda	26/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 64101	2.151,72	
20101020002	Panamericana Cadernos Ltda	26/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 64101/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA		2.151,72
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36179/1		485,71
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36180/1		96,34
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36181/1		53,87
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36182/1		526,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36183/1		123,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36184/1		398,55
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36185/1		53,14
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36187/1		172,65
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36188/1		270,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36189/1		292,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36190/1		525,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36191/1		272,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36192/1		653,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36195/1		331,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36207/1		330,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36186/1		1.051,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36193/1		5.839,65
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36194/1		5.370,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36196/1		365,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36197/1		33,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36198/1		32,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36199/1		32,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36200/1		289,42
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36201/1		200,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36202/1		762,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36203/1		373,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36204/1		481,93
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	26/08/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 36205/1	481,93	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	26/08/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 36206/1	319,50	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 64101/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	2.151,72	
			T O T A L D O D I A (26/08/2025) ===>	37.434,43	37.434,43
10101010001	CAIXA	27/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	601,63	
10101010001	CAIXA	27/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.553,43
10101020001	BANRISUL S/A	27/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36034	346,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35839	110,64	
10101020001	BANRISUL S/A	27/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	276,60	
10101020001	BANRISUL S/A	27/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35838	280,50	
10101020001	BANRISUL S/A	27/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35228	124,85	
10101020001	BANRISUL S/A	27/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	270,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35896	25,06	
10101020001	BANRISUL S/A	27/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36192	653,50	
10101020001	BANRISUL S/A	27/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.087,15
10101020004	CRESOL	27/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	680,69	
			T R A N S P O R T E:	556.413,54	558.684,65

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	556.413,54	558.684,65
10101020004	CRESOL	27/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	638,15	
10101020004	CRESOL	27/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.935,49	
10101020004	CRESOL	27/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35957	105,27	
10101020004	CRESOL	27/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35791	175,65	
10101020004	CRESOL	27/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	22,50	
10101020004	CRESOL	27/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	28,00	
10101020004	CRESOL	27/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 59024		1.796,23
10101020004	CRESOL	27/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		357,63
10101030001	BANRISUL CDB	27/08/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.087,15	
10102010045	Comando De Artilharia Divisionaria/3	27/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35228		124,85
10102010056	Caamila Giacomel-soc Indiv De Advocacia	27/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36216/1	95,00	
10102010125	Municipio De Grandes Rios	27/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35957		105,27
10102010159	Dimaster Com De Produtos Hospitalares Ltda	27/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA		270,00
10102010173	Prefeitura Municipal De Sao Francisco De Assis	27/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36034		346,00
10102010251	Rotary Club Barao De Cotegipe	27/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		28,00
10102010255	Municipio De Noca Laranjeiras-pr	27/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36211/1	196,70	
10102010280	Fundo Municipal De Saude De Santa Cruz De Monte Ca	27/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36212/1	622,12	
10102010393	Acqua Clin Servicos De Higienizacao Ltda	27/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36192		653,50
10102010445	Municipio De Coronel Vivida	27/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35791		175,65
10102010473	Municipio De Forquetinha	27/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35839		110,64
10102010473	Municipio De Forquetinha	27/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35838		280,50
10102010496	Prefeitura Municipal De Leopoldina	27/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35896		25,06
10102010503	Montes Claros Camara Municipal	27/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36219/1	244,00	
10102010503	Montes Claros Camara Municipal	27/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		244,00
10102010532	Prefeitura Municipal De Crissiumal	27/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36210/1	674,14	
10102010546	34 Batalhao De Infantaria Mecanizado	27/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36218/1	269,74	
10102010571	34 Batalhao De Infantaria Motorizado	27/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36220/1	487,65	
10102010611	Municipio De Caratinga	27/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36208/1	4.490,00	
10102010612	Fundo Municipal De Saude De Bom Jesus Do Norte	27/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36209/1	879,55	
10102010613	Fundo Municipal De Assistencia Social De Sao Joao	27/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36213/1	1.883,30	
10102010613	Fundo Municipal De Assistencia Social De Sao Joao	27/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36214/1	1.460,78	
10102010613	Fundo Municipal De Assistencia Social De Sao Joao	27/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36215/1	745,51	
10102010614	Fundo Municipal De Assistencia Social-bodoquena	27/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36217/1	958,32	
20101020033	Reipel Sa	27/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 59024	1.796,23	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36210/1		674,14
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36216/1		95,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36208/1		4.490,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36209/1		879,55
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36211/1		196,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36212/1		622,12
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36213/1		1.883,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36214/1		1.460,78
			T R A N S P O R T E:	576.208,79	573.503,57

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	576.208,79	573.503,57
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36215/1		745,51
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36217/1		958,32
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36218/1		269,74
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36219/1		244,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36220/1		487,65
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8590240/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		613,98
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8590240/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	613,98	
			T O T A L D O D I A (27/08/2025) ===>	23.778,70	23.778,70
10101010001	CAIXA	28/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.098,89	
10101010001	CAIXA	28/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.121,06
10101020001	BANRISUL S/A	28/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36098	75,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	502,87	
10101020001	BANRISUL S/A	28/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35902	1.048,20	
10101020001	BANRISUL S/A	28/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35958	25,50	
10101020001	BANRISUL S/A	28/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	450,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	95,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.467,71
10101020001	BANRISUL S/A	28/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		728,86
10101020004	CRESOL	28/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		409,32
10101020004	CRESOL	28/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	78,00	
10101020004	CRESOL	28/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35994	2.013,10	
10101020004	CRESOL	28/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	21,00	
10101020004	CRESOL	28/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35666	80,00	
10101020004	CRESOL	28/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35867	245,40	
10101030001	BANRISUL CDB	28/08/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	728,86	
10102010024	Centro De Intendencia Da Marinha Em Niteroi	28/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35666		80,00
10102010024	Centro De Intendencia Da Marinha Em Niteroi	28/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35867		245,40
10102010125	Municipio De Grandes Rios	28/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35958		25,50
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	28/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36098		75,00
10102010228	Prefeitura Municipal De Jales	28/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		221,86
10102010271	Municipio De Currais Novos	28/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36235/1	361,65	
10102010372	Municipio De Cassilandia	28/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36232/1	70,15	
10102010372	Municipio De Cassilandia	28/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36233/1	15,08	
10102010474	Universidade Estadual De Londrina	28/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36236/1	1.866,00	
10102010474	Universidade Estadual De Londrina	28/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36237/1	298,00	
10102010518	Municipio De Aquidauana	28/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35902		1.048,20
10102010534	Prefeitura Municipal De Paranatinga	28/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35994		2.013,10
10102010553	Prefeitura Municipal De Chui	28/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36227/1	561,90	
10102010553	Prefeitura Municipal De Chui	28/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36228/1	31,16	
10102010573	Prefeitura Municipal De Agudos Do Sul	28/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36229/1	303,86	
10102010573	Prefeitura Municipal De Agudos Do Sul	28/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36230/1	221,30	
10102010578	Municipio De Maximiliano De Almeida	28/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36225/1	373,13	
10102010578	Municipio De Maximiliano De Almeida	28/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36226/1	170,32	
10102010594	Secretaria Municipal De Educacao-fundo Municipal C	28/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36234/1	1.093,93	
			T R A N S P O R T E:	589.651,07	584.258,78

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	589.651,07	584.258,78
10102010615	Municipio De Santa Maria Do Oeste	28/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36222/1	865,89	
10102010615	Municipio De Santa Maria Do Oeste	28/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36223/1	151,34	
10102010615	Municipio De Santa Maria Do Oeste	28/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36224/1	167,47	
10102010616	Municipio De Aguas De Santa Barbara	28/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36231/1	568,41	
10102010764	Mitra Diocesana De Erechim Paroquia B.cotegipe	28/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		95,00
20101020036	São Domingos S.a.	28/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 870870/1 - SÃO DOMINGOS S.A.		2.786,65
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36225/1		373,13
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36226/1		170,32
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36227/1		561,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36228/1		31,16
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36222/1		865,89
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36223/1		151,34
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36224/1		167,47
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36229/1		303,86
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36230/1		221,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36231/1		568,41
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36232/1		70,15
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36233/1		15,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36234/1		1.093,93
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36235/1		361,65
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36236/1		1.866,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36237/1		298,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 870870/1 - SÃO DOMINGOS S.A.	2.786,65	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	28/08/2025	PAGO DESPESAS COM CORREIO	69,19	
			T O T A L D O D I A (28/08/2025) ===>	17.437,25	17.437,25
10101010001	CAIXA	29/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	16.209,29	
10101010001	CAIXA	29/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		33,50
10101020001	BANRISUL S/A	29/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36118	313,72	
10101020001	BANRISUL S/A	29/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35923	615,33	
10101020001	BANRISUL S/A	29/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36191	272,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36145	304,87	
10101020001	BANRISUL S/A	29/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36247	170,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36054	31,35	
10101020001	BANRISUL S/A	29/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36022	85,78	
10101020001	BANRISUL S/A	29/08/2025	N/DEPOSITO NO DIA	3.500,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		102,00
10101020001	BANRISUL S/A	29/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.035,70
10101020001	BANRISUL S/A	29/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 539435		1.640,25
10101020001	BANRISUL S/A	29/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.661,77
10101020001	BANRISUL S/A	29/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		850,00
10101020004	CRESOL	29/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2,50	
10101020004	CRESOL	29/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	11,00	
10101020004	CRESOL	29/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	20,00	
10101020004	CRESOL	29/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35922	3.226,10	
10101020004	CRESOL	29/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	477,00	
10101020004	CRESOL	29/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4.708,18
10101020004	CRESOL	29/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.437,14
			T R A N S P O R T E:	619.498,96	606.728,56

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	619.498,96	606.728,56
10101020004	CRESOL	29/08/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.282,00
10101020004	CRESOL	29/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36024	226,65	
10101020004	CRESOL	29/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35906	765,30	
10101030001	BANRISUL CDB	29/08/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		3.500,00
10102010019	Municipio De Pedra Do Anta	29/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36241/1	1.088,74	
10102010019	Municipio De Pedra Do Anta	29/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36242/1	27,92	
10102010019	Municipio De Pedra Do Anta	29/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36243/1	11,25	
10102010021	Consorcio Intermunicipal De Saude Do Oeste Do Para	29/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36024		226,65
10102010028	Municipio De Lima Duarte	29/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		477,00
10102010090	Rodo Aldo Transporte De Cargas Ltda	29/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36191		272,00
10102010110	Municipio De Itati	29/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36118		313,72
10102010321	Consorcio Intermunicipal De Saude Do Vale Do Ribei	29/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36145		304,87
10102010352	Municipio De Sao Manoel Do Parana	29/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36022		85,78
10102010376	Municipio De Pombal	29/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36246/1	1.023,10	
10102010419	Consorcio Intermunicipal Do Vale Do Sao Francisco	29/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36054		31,35
10102010433	Consirc - Consorcio Publico Intermunicipal De Saud	29/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35906		765,30
10102010520	Municipio De Flores	29/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35922		3.226,10
10102010521	Fundo Municipal De Saude-flexeiras	29/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35923		615,33
10102010524	Bernardo Bueno	29/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36248/1	55,50	
10102010524	Bernardo Bueno	29/08/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		132,50
10102010579	Gepeto Comercio Varejista De Brinquedos Ltda	29/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36247		170,00
10102010579	Gepeto Comercio Varejista De Brinquedos Ltda	29/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36247/1	170,00	
10102010583	Municipio De Ipatinga	29/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36238/1	85,00	
10102010583	Municipio De Ipatinga	29/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36239/1	29,40	
10102010583	Municipio De Ipatinga	29/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36240/1	14,70	
10102010617	Camara Municipal De Dourados	29/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36245/1	515,54	
10102010655	Fundacao Universidade Do Rio De Janeiro	29/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36244/1	2.747,00	
20101020004	Acp Mercantil Industrial Ltda	29/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 286036/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		4.124,01
20101020006	Brasilpel Industria De Papeis Ltda	29/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 154455/1 - BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		2.723,29
20101020007	Onda Pro Import De Multi Varied E Suprimentos Ltda	29/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 31523/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		6.294,97
20101020030	Cromus Embalagens Industria E Comercio Ltda	29/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 539435	1.640,25	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36247/1		170,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36248/1		55,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36238/1		85,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36239/1		29,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36240/1		14,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36241/1		1.088,74
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36242/1		27,92
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36243/1		11,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36244/1		2.747,00
			T R A N S P O R T E:	627.899,31	639.502,94

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	627.899,31	639.502,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36245/1		515,54
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/08/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36246/1		1.023,10
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 31523/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	6.294,97	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 286036/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	4.124,01	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/08/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 154455/1 - BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	2.723,29	
			T O T A L D O D I A (29/08/2025) ===>	46.781,56	46.781,56
10101010001	CAIXA	30/08/2025	PAGAMENTOS DO DIA		941,26
10101010001	CAIXA	30/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		4.307,65
20101020057	J. R. Uriarte & Cia. Ltda	30/08/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	4.307,65	
40201030003	SOFTWARE	30/08/2025	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE - SISCOMP INFORMATICA LTDA	941,26	
			T O T A L D O D I A (30/08/2025) ===>	5.248,91	5.248,91
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/08/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 08/2025		15.562,71
20101030005	INSS A RECOLHER	31/08/2025	VALOR INSS REF. MES 08/2025		1.001,88
20101030005	INSS A RECOLHER	31/08/2025	VALOR INSS REF. MES 08/2025		222,66
20101030006	FGTS A RECOLHER	31/08/2025	VALOR FGTS REF. MES 08/2025		229,80
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	31/08/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 08/2025		2.649,84
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/08/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 08/2025		8.106,12
30102010004	SIMPLES	31/08/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 08/2025	15.562,71	
40201020005	FGTS	31/08/2025	VALOR FGTS REF. MES 08/2025	229,80	
40201020007	PRO LABORE	31/08/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 08/2025	9.108,00	
40201020011	ORDENADOS	31/08/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 08/2025	2.872,50	
			T O T A L D O D I A (31/08/2025) ===>	27.773,01	27.773,01
			T O T A L D O M E S de Agosto de 2025	674.063,50	674.063,50

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

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.400,82	
10101010001	CAIXA	01/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		17.274,92
10101020001	BANRISUL S/A	01/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36056	1.503,01	
10101020001	BANRISUL S/A	01/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36094	105,60	
10101020001	BANRISUL S/A	01/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		60,26
10101020001	BANRISUL S/A	01/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		944,10
10101020001	BANRISUL S/A	01/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		650,08
10101020001	BANRISUL S/A	01/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		188,03
10101020001	BANRISUL S/A	01/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.117,84
10101020001	BANRISUL S/A	01/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		603,62
10101020001	BANRISUL S/A	01/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		824,16
10101020001	BANRISUL S/A	01/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		394,22
10101020001	BANRISUL S/A	01/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		941,26
10101020001	BANRISUL S/A	01/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		737,51
10101020001	BANRISUL S/A	01/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.481,66	
10101020001	BANRISUL S/A	01/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36007	630,50	
10101020001	BANRISUL S/A	01/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	2.750,00	
10101020004	CRESOL	01/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 31058		2.787,29
10101020004	CRESOL	01/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35779	5.633,40	
10101020004	CRESOL	01/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 294648		15.146,64
10101020004	CRESOL	01/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36011	301,80	
10101020004	CRESOL	01/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	15.750,38	
10101030001	BANRISUL CDB	01/09/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.750,00
10102010019	Municipio De Pedra Do Anta	01/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36255/1	42,88	
10102010157	Fundo Municipal De Educacao De Damolandia - Fme	01/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35779		5.633,40
10102010322	Municipio De Coronel Macedo	01/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36253/1	1.255,80	
10102010322	Municipio De Coronel Macedo	01/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36254/1	1.030,50	
10102010528	Municipio De Nova Santa Barbara	01/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36250/1	210,28	
10102010528	Municipio De Nova Santa Barbara	01/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36251/1	49,82	
10102010528	Municipio De Nova Santa Barbara	01/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36252/1	61,50	
10102010537	Prefeitura Municipal De Tupanci Do Sul	01/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36056		1.503,01
10102010537	Prefeitura Municipal De Tupanci Do Sul	01/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36094		105,60
10102010540	Prefeitura Municipal De Pedras Altas	01/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36007		630,50
10102010592	Setimo Batalhao De Engenharia De Combate	01/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36011		301,80
10102010660	Dae Departamento De Agua E Esgotos	01/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36249/1	571,40	
20101020007	Onda Pro Import De Multi Varied E Suprimentos Ltda	01/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 31058	2.787,29	
20101020014	Bic Amazonia Sa	01/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 294648	15.146,64	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36249/1		571,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36250/1		210,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36251/1		49,82
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36252/1		61,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36253/1		1.255,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36254/1		1.030,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36255/1		42,88
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	01/09/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 36256/1	42,88	
40201020008	TELEFONE	01/09/2025	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	60,26	
			T R A N S P O R T E:	55.816,42	55.816,42

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	55.816,42	55.816,42
			T O T A L D O D I A (01/09/2025) ===>	55.816,42	55.816,42
10101010001	CAIXA	02/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.164,44	
10101010001	CAIXA	02/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		26,50
10101020001	BANRISUL S/A	02/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36103	333,95	
10101020001	BANRISUL S/A	02/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35997	77,01	
10101020001	BANRISUL S/A	02/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35792	86,50	
10101020001	BANRISUL S/A	02/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.500,00	
10101020001	BANRISUL S/A	02/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		964,69
10101020001	BANRISUL S/A	02/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		946,59
10101020001	BANRISUL S/A	02/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		75,00
10101020004	CRESOL	02/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	23,50	
10101020004	CRESOL	02/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36116	157,68	
10101020004	CRESOL	02/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3,00	
10101020004	CRESOL	02/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35661	32,40	
10101020004	CRESOL	02/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		765,00
10101020004	CRESOL	02/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.488,16
10101030001	BANRISUL CDB	02/09/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.500,00
10102010017	Municipio De Iguatu	02/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35661		32,40
10102010026	Municipio De Modelo	02/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36261/1	91,76	
10102010026	Municipio De Modelo	02/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36262/1	88,84	
10102010049	Base Aerea Naval De Sao Pedro Aldeia	02/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36257/1	280,00	
10102010430	5 Regimento De Carros De Combate	02/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35997		77,01
10102010445	Municipio De Coronel Vivida	02/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35792		86,50
10102010483	Municipio De Estrela D'oeste	02/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36259/1	415,80	
10102010507	Fundo Municipal De Saude De Amambai	02/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36260/1	1.186,81	
10102010541	Prefeitura Municipal De Lavras Do Sul	02/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36258/1	212,56	
10102010577	Camara Municipal De Alegrete	02/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36103		333,95
10102010604	Municipio De Jumirim	02/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36116		157,68
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36258/1		212,56
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36260/1		1.186,81
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36261/1		91,76
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36262/1		88,84
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36257/1		280,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36259/1		415,80
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	02/09/2025	VALOR DEBITADO BANCO 008001	75,00	
			T O T A L D O D I A (02/09/2025) ===>	8.729,25	8.729,25
10101010001	CAIXA	03/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2,00
10101010001	CAIXA	03/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.850,56	
10101020001	BANRISUL S/A	03/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36047	975,00	
10101020001	BANRISUL S/A	03/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35885	631,75	
10101020001	BANRISUL S/A	03/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		956,46
10101020001	BANRISUL S/A	03/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		674,49
10101020004	CRESOL	03/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2,00	
10101020004	CRESOL	03/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.768,24
10101020004	CRESOL	03/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	95,20	
10101020004	CRESOL	03/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	304,07	
10101020004	CRESOL	03/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36246	1.023,10	
10101020004	CRESOL	03/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36144	3.378,21	
			T R A N S P O R T E:	77.805,56	68.946,86

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	77.805,56	68.946,86
10101020004	CRESOL	03/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	41,06	
10101020004	CRESOL	03/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		812,09
10101020004	CRESOL	03/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.106,53
10101020004	CRESOL	03/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.207,24
10101030001	BANRISUL CDB	03/09/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	674,49	
10102010028	Municipio De Lima Duarte	03/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		95,20
10102010028	Municipio De Lima Duarte	03/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		304,07
10102010028	Municipio De Lima Duarte	03/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		41,06
10102010074	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Bara	03/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36272/1	40,00	
10102010252	Camara M. De Vereadores - Barão De Cotegipe	03/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36263/1	2.189,50	
10102010252	Camara M. De Vereadores - Barão De Cotegipe	03/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36269/1	3.900,00	
10102010376	Municipio De Pombal	03/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36246		1.023,10
10102010393	Acqua Clin Servicos De Higienizacao Ltda	03/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35885		631,75
10102010510	Municipio De Venda Nova Do Imigrante	03/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36264/1	114,29	
10102010510	Municipio De Venda Nova Do Imigrante	03/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36265/1	108,62	
10102010510	Municipio De Venda Nova Do Imigrante	03/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36266/1	114,29	
10102010519	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude	03/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36268/1	1.287,50	
10102010556	Municipio De Itaipulandia	03/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36144		3.378,21
10102010561	Prefeitura Municipal De Manhuacu	03/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36047		975,00
10102010576	Municipio De Rondonopolis	03/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36273/1	3.091,20	
10102010576	Municipio De Rondonopolis	03/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36274/1	372,92	
10102010618	Municipio De Hulha Negra	03/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36267/1	312,00	
10102010623	Municipio De Santa Terezinha	03/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36270/1	516,90	
10102010624	Municipio De Porto Vitoria	03/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36275/1	1.249,90	
10102010624	Municipio De Porto Vitoria	03/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36276/1	404,91	
10102010624	Municipio De Porto Vitoria	03/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36277/1	61,95	
10102010624	Municipio De Porto Vitoria	03/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36278/1	24,78	
10102010624	Municipio De Porto Vitoria	03/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36279/1	24,78	
10102010624	Municipio De Porto Vitoria	03/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36280/1	74,34	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36263/1		2.189,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36267/1		312,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36269/1		3.900,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36272/1		40,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36264/1		114,29
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36265/1		108,62
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36266/1		114,29
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36268/1		1.287,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36270/1		516,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36273/1		3.091,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36274/1		372,92
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36275/1		1.249,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36276/1		404,91
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36277/1		61,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36278/1		24,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36279/1		24,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36280/1		74,34
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8601981/1 - REVAL		683,95
			T R A N S P O R T E:	92.408,99	92.408,99

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	92.408,99	92.408,99
			ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8601981/1 - REVAL	683,95	
			ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		
			T O T A L D O D I A (03/09/2025) ===>	28.547,27	28.547,27
10101010001	CAIXA	04/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	734,26	
10101020001	BANRISUL S/A	04/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	39,42	
10101020001	BANRISUL S/A	04/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	700,00	
10101020001	BANRISUL S/A	04/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		734,26
10101020004	CRESOL	04/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36091	1.586,80	
10101020004	CRESOL	04/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.560,00	
10101020004	CRESOL	04/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36177	181,00	
10101020004	CRESOL	04/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36108	295,30	
10101020004	CRESOL	04/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36128	137,10	
10101020004	CRESOL	04/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35996	603,60	
10101020004	CRESOL	04/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35873	102,12	
10101020004	CRESOL	04/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.158,00	
10102010015	Prefeitura Municipal De Juara	04/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36108		295,30
10102010125	Municipio De Grandes Rios	04/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35996		603,60
10102010126	Municipio De Diamante D'oeste	04/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36177		181,00
10102010198	Prefeitura Municipal De Sao Pedro Do Sul	04/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA		39,42
10102010201	Prefeitura Municipal De Salto Do Jacui	04/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA		700,00
10102010237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	04/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.158,00
10102010253	Prefeitura Municipal De Nova Iguacu	04/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.560,00
10102010302	Municipio De Ramilandia	04/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36287/1	464,90	
10102010363	Municipio De Lambari	04/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36284/1	139,60	
10102010363	Municipio De Lambari	04/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36285/1	66,95	
10102010363	Municipio De Lambari	04/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36286/1	27,92	
10102010516	Fundo Municipal De Saude-salgueiro	04/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35873		102,12
10102010528	Municipio De Nova Santa Barbara	04/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36281/1	332,23	
10102010550	Prefeitura Municipal De Divinopolis/fms	04/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36282/1	236,50	
10102010570	Municipio De Ressaquinha	04/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36091		1.586,80
10102010605	Fundo Municipal De Assistencia Social De Ribas Do	04/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36128		137,10
10102010619	Municipio De Sagrada Familia	04/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36288/1	1.755,90	
10102010625	Comando Da Marinha	04/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36283/1	690,00	
20101020003	Maxicril Com. De Materiais Para Escritorio Ltda	04/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 70843/1 - MAXICRIL COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA		4.108,68
20101020044	Rst Fabric E Com De Artef De Papeis Ltda	04/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 56637/1 - RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA		781,35
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36288/1		1.755,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36281/1		332,23
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36282/1		236,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36283/1		690,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36284/1		139,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36285/1		66,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36286/1		27,92
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36287/1		464,90
			T R A N S P O R T E:	103.904,54	108.794,57

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	103.904,54	108.794,57
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 70843/1 - MAXICRIL COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	4.108,68	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 56637/1 - RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	781,35	
			T O T A L D O D I A (04/09/2025) ===>	15.701,63	15.701,63
10101010001	CAIXA	05/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	9.074,49	
10101010001	CAIXA	05/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		11.183,54
10101020001	BANRISUL S/A	05/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36119	207,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36187	172,65	
10101020001	BANRISUL S/A	05/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	181,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36210	674,14	
10101020001	BANRISUL S/A	05/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.239,95
10101020004	CRESOL	05/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	90,00	
10101020004	CRESOL	05/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		48,64
10101020004	CRESOL	05/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.878,72
10101020004	CRESOL	05/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		30,83
10101020004	CRESOL	05/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35094	27,00	
10101020004	CRESOL	05/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36104	217,60	
10101030001	BANRISUL CDB	05/09/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.239,95	
10102010024	Centro De Intendencia Da Marinha Em Niteroi	05/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36292/1	57,60	
10102010062	Colegio Meu Pastor Ltda	05/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36187		172,65
10102010110	Municipio De Itati	05/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36119		207,00
10102010155	Municipio De Nova Bandeirantes	05/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		153,08
10102010277	Municipio De Mario Campos	05/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		90,00
10102010331	Municipio De Santos	05/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		6.000,00
10102010496	Prefeitura Municipal De Leopoldina	05/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		963,22
10102010499	Fundo Municipal De Saude-urai	05/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36294/1	137,16	
10102010499	Fundo Municipal De Saude-urai	05/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36300/1	109,42	
10102010532	Prefeitura Municipal De Crissiumal	05/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36210		674,14
10102010569	Municipio De Nova Londrina	05/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36293/1	326,96	
10102010603	Fundo Municipal De Saude Do Municipio De Modelo Sc	05/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36104		217,60
10102010620	Municipio De Barra Do Guarita	05/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36296/1	1.591,14	
10102010620	Municipio De Barra Do Guarita	05/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36297/1	288,89	
10102010620	Municipio De Barra Do Guarita	05/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36298/1	530,38	
10102010620	Municipio De Barra Do Guarita	05/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36299/1	500,68	
10102010626	Fundo Municipal De Saude-santa Mariana	05/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36289/1	641,62	
10102010627	Municipio De Santa Mariana	05/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36290/1	215,10	
10102010627	Municipio De Santa Mariana	05/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36291/1	25,99	
10102010763	Barão Comercio E Industria De Erva Mate Ltda	05/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35094		27,00
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/09/2025	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2025	2.649,84	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/09/2025	PAGO PRO-LABORE REF. MES 08/2025	8.106,12	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36296/1		1.591,14
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36297/1		288,89
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36298/1		530,38
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36299/1		500,68
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36289/1		641,62
			T R A N S P O R T E:	135.859,30	135.233,65

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	135.859,30	135.233,65
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36290/1		215,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36291/1		25,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36292/1		57,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36293/1		326,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36294/1		137,16
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36300/1		109,42
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	05/09/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 36295/1	137,16	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	05/09/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 36301/1	109,42	
			T O T A L D O D I A (05/09/2025) ===>	27.311,31	27.311,31
10101010001	CAIXA	08/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.416,26	
10101010001	CAIXA	08/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.105,35
10101020001	BANRISUL S/A	08/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	2.289,60	
10101020001	BANRISUL S/A	08/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	513,26	
10101020001	BANRISUL S/A	08/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	163,80	
10101020001	BANRISUL S/A	08/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36173	619,65	
10101020001	BANRISUL S/A	08/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36023	79,96	
10101020001	BANRISUL S/A	08/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	762,75	
10101020001	BANRISUL S/A	08/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		4.429,02
10101020004	CRESOL	08/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	12,00	
10101020004	CRESOL	08/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	11,00	
10101020004	CRESOL	08/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.500,00	
10101020004	CRESOL	08/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		5.876,16
10101020004	CRESOL	08/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36272	40,00	
10101020004	CRESOL	08/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35866	1.532,67	
10101020004	CRESOL	08/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 19037		2.516,04
10101020004	CRESOL	08/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36107	1.164,10	
10101020004	CRESOL	08/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		544,00
10101020004	CRESOL	08/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		613,98
10101020004	CRESOL	08/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		492,59
10101020004	CRESOL	08/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		765,69
10101020004	CRESOL	08/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	30,00	
10101030001	BANRISUL CDB	08/09/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.429,02	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	08/09/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		3.500,00
10102010008	Prefeitura Mun De Cruz Machado	08/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36305/1	3.886,56	
10102010008	Prefeitura Mun De Cruz Machado	08/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36306/1	692,26	
10102010015	Prefeitura Municipal De Juara	08/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36107		1.164,10
10102010039	Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul - Ufrgs	08/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36173		619,65
10102010074	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Bara	08/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36272		40,00
10102010198	Prefeitura Municipal De Sao Pedro Do Sul	08/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA		513,26
10102010198	Prefeitura Municipal De Sao Pedro Do Sul	08/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA		163,80
10102010248	Legitima 10	08/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2662/1	20,00	
10102010352	Municipio De Sao Manoel Do Parana	08/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36023		79,96
10102010492	Prefeitura Municipal De Jaguariaiva	08/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35866		1.532,67
10102010554	Hospital Naval De Natal	08/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36302/1	469,00	
			T R A N S P O R T E:	158.737,77	162.062,15

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	158.737,77	162.062,15
10102010628	Fundo Municipal De Educacao De Canarana - Fme Cana	08/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36303/1	4.280,35	
10102010629	Secretaria Municipal De Saude-angicos	08/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36304/1	715,50	
20101020017	Brata Ltda	08/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 16665/0 - BRATA LTDA		5.962,68
20101020027	Industria De Cadernos Pauta Branca Ltda	08/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 19037	2.516,04	
20101020054	Koretech Sistemas Ltda	08/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	5.876,16	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2662/1		20,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36302/1		469,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36303/1		4.280,35
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36304/1		715,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36305/1		3.886,56
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36306/1		692,26
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8611458/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		1.364,50
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8611458/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.364,50	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 16665/0 - BRATA LTDA	5.962,68	
			T O T A L D O D I A (08/09/2025) ===>	43.347,12	43.347,12
10101010001	CAIXA	09/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.830,04	
10101010001	CAIXA	09/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		14.188,41
10101020001	BANRISUL S/A	09/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	2.189,50	
10101020001	BANRISUL S/A	09/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	3.900,00	
10101020001	BANRISUL S/A	09/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	745,67	
10101020001	BANRISUL S/A	09/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36142	857,15	
10101020001	BANRISUL S/A	09/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36181	53,87	
10101020001	BANRISUL S/A	09/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36179	485,71	
10101020001	BANRISUL S/A	09/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36135	116,00	
10101020001	BANRISUL S/A	09/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	90,08	
10101020001	BANRISUL S/A	09/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	373,98	
10101020001	BANRISUL S/A	09/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	783,00	
10101020001	BANRISUL S/A	09/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		669,99
10101020001	BANRISUL S/A	09/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		432,00
10101020001	BANRISUL S/A	09/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.160,05
10101020001	BANRISUL S/A	09/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		7.332,92
10101020004	CRESOL	09/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35662	32,40	
10101020004	CRESOL	09/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35915	1.081,15	
10101020004	CRESOL	09/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36208	4.490,00	
10101020004	CRESOL	09/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36059	795,05	
10101020004	CRESOL	09/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	11.941,68	
10101020004	CRESOL	09/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36006	403,40	
10101020004	CRESOL	09/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	10,00	
10101020004	CRESOL	09/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	8.500,00	
10101020004	CRESOL	09/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 156394		8.402,20
10101030001	BANRISUL CDB	09/09/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	7.332,92	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	09/09/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		8.500,00
10102010017	Municipio De Iguatu	09/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35662		32,40
10102010217	Prefeitura Municipal De Itauba	09/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35915		1.081,15
			T R A N S P O R T E:	225.464,60	221.252,12

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	225.464,60	221.252,12
10102010252	Camara M. De Vereadores - Barão De Cotegipe	09/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA		2.189,50
10102010252	Camara M. De Vereadores - Barão De Cotegipe	09/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA		3.900,00
10102010261	Fundo Municipal De Educacao-limoeiro	09/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36316/1	4.343,50	
10102010261	Fundo Municipal De Educacao-limoeiro	09/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36317/1	1.645,50	
10102010450	Municipio De Almenara	09/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36314/1	402,80	
10102010531	Prefeitura Municipal De Arvorezinha	09/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36135		116,00
10102010548	Prefeitura Municipal De Mormaco	09/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36181		53,87
10102010548	Prefeitura Municipal De Mormaco	09/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36179		485,71
10102010551	Ebserh Hu-univasf	09/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36307/1	1.012,00	
10102010563	Municipio De Ceu Azul	09/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36323/1	533,00	
10102010565	Servico Autonomo De Agua E Esgosto Sao Goncalo Do	09/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36142		857,15
10102010566	Prefeitura Municipal De Pejucara	09/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36308/1	73,50	
10102010566	Prefeitura Municipal De Pejucara	09/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36309/1	40,91	
10102010566	Prefeitura Municipal De Pejucara	09/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36310/1	14,70	
10102010566	Prefeitura Municipal De Pejucara	09/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36311/1	24,50	
10102010566	Prefeitura Municipal De Pejucara	09/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36312/1	19,60	
10102010591	Secretaria De Educacao-lagoa Do Carro	09/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36059		795,05
10102010591	Secretaria De Educacao-lagoa Do Carro	09/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36006		403,40
10102010611	Municipio De Caratinga	09/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36208		4.490,00
10102010630	Municipio De Ivai	09/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36313/1	351,70	
10102010631	Fundo Municipal De Saude Do Municipio De Canarana	09/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36318/1	470,20	
10102010631	Fundo Municipal De Saude Do Municipio De Canarana	09/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36319/1	350,81	
10102010631	Fundo Municipal De Saude Do Municipio De Canarana	09/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36320/1	327,58	
10102010632	Fundo Municipal De Saude Fms Caracol Ms	09/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36321/1	337,35	
10102010633	Municipio De Sao Felix Do Araguaia	09/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36322/1	1.419,05	
20101020020	Rio Branco Com. E Ind. De Papeis Ltda	09/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 156394	8.402,20	
20101020027	Industria De Cadernos Pauta Branca Ltda	09/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 19037/0 - INDUSTRIA DE CADERNOS PAUTA BRANCA LTDA		2.516,04
20101020038	Famaha Comércio De Material De Informática Ltda	09/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 15570/1 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA		167,50
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	09/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 207466/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.		3.142,17
20101020054	Koretech Sistemas Ltda	09/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 77795/6 - KORETECH SISTEMAS LTDA		5.876,16
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36308/1		73,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36309/1		40,91
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36310/1		14,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36311/1		24,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36312/1		19,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36307/1		1.012,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36313/1		351,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36314/1		402,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36316/1		4.343,50
			T R A N S P O R T E:	245.233,50	252.527,88

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	245.233,50	252.527,88
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36317/1		1.645,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36318/1		470,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36319/1		350,81
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36320/1		327,58
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36321/1		337,35
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36322/1		1.419,05
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36323/1		533,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	09/09/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 36315/1	244,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 19037/0 - INDUSTRIA DE CADERNOS PAUTA BRANCA LTDA	2.516,04	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 77795/6 - KORETECH SISTEMAS LTDA	5.876,16	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 15570/1 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA	167,50	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 207466/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	3.142,17	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	09/09/2025	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
			T O T A L D O D I A (09/09/2025) ===>	78.158,37	78.158,37
10101010001	CAIXA	10/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.822,50	
10101010001	CAIXA	10/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.411,94
10101020001	BANRISUL S/A	10/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	26,99	
10101020001	BANRISUL S/A	10/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35596	48,66	
10101020001	BANRISUL S/A	10/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35728	481,93	
10101020001	BANRISUL S/A	10/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35855	574,08	
10101020001	BANRISUL S/A	10/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	21,30	
10101020001	BANRISUL S/A	10/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	194,20	
10101020001	BANRISUL S/A	10/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.750,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 140798		3.081,02
10101020004	CRESOL	10/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36109 E 3611	295,71	
10101020004	CRESOL	10/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35854	2.107,40	
10101020004	CRESOL	10/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		65,65
10101020004	CRESOL	10/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	903,60	
10101020004	CRESOL	10/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36300	109,42	
10101020004	CRESOL	10/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36113	372,50	
10101020004	CRESOL	10/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36005	103,70	
10101020004	CRESOL	10/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36004	145,98	
10101020004	CRESOL	10/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.254,00	
10101020004	CRESOL	10/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	137,13	
10101020004	CRESOL	10/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.216,52	
10101020004	CRESOL	10/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	10,00	
10101020004	CRESOL	10/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		750,00
10101020004	CRESOL	10/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		185,80
10101020004	CRESOL	10/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		753,87
10101020004	CRESOL	10/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.106,53
10101020004	CRESOL	10/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020004	CRESOL	10/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35765	254,00	
10101020004	CRESOL	10/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34863	128,50	
			T R A N S P O R T E:	271.569,49	266.266,18

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	271.569,49	266.266,18
10101030001	BANRISUL CDB	10/09/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.750,00
10102010004	Prefeitura Municipal De Lapa	10/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35596		48,66
10102010015	Prefeitura Municipal De Juara	10/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36109 E 3611		295,71
10102010065	S&k Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	10/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36327/1	381,50	
10102010065	S&k Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	10/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		617,20
10102010142	Servico Autonomo De Agua E Esgoto De Salto - Saae	10/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36113		372,50
10102010174	Bcnet Solucoes Em Internet	10/09/2025	INTERNET REF: 08/2025	300,00	
10102010225	Prefeitura Municipal De Tamarana	10/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36005		103,70
10102010225	Prefeitura Municipal De Tamarana	10/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36004		145,98
10102010230	Fundo Mun Assitencia Social Tamarana	10/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		97,32
10102010268	Prefeitura Municipal De Paula Freitas	10/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		903,60
10102010324	Municipio De Paraisopolis	10/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36331/1	342,90	
10102010324	Municipio De Paraisopolis	10/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36332/1	85,77	
10102010396	Fundo Municipal De Assistencia Social-paudalho	10/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34863		128,50
10102010474	Universidade Estadual De Londrina	10/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35765		254,00
10102010499	Fundo Municipal De Saude-urai	10/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36300		109,42
10102010500	Fundo Mun Saude De Chapadao Do Sul	10/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35854		2.107,40
10102010506	Municipio De Taquaritinga Do Norte	10/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35728		481,93
10102010513	Municipio De Sao Joao	10/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35855		574,08
10102010513	Municipio De Sao Joao	10/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA		194,20
10102010526	Fundo Municipal Da Educacao De Mairi - Fme	10/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.254,00
10102010559	Prefeitura Municipal De Pinheiro Machado	10/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36326/1	616,60	
10102010574	Consorcio Intermunicipal De Saude Costa Oeste Do P	10/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36329/1	355,70	
10102010574	Consorcio Intermunicipal De Saude Costa Oeste Do P	10/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36330/1	173,00	
10102010621	Concordia Moveis Ltda	10/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36328/1	12,00	
10102010661	Prefeitura Municipal De Sao Vicente Do Sul	10/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36324/1	149,24	
10102010661	Prefeitura Municipal De Sao Vicente Do Sul	10/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36325/1	95,45	
20101020043	Textil Sao Joao S/a (matriz)	10/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 140798	3.081,02	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36324/1		149,24
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36325/1		95,45
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36326/1		616,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36327/1		381,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36328/1		12,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36329/1		355,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36330/1		173,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36331/1		342,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36332/1		85,77
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8616517/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		480,80
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8616517/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	480,80	
40201030003	SOFTWARE	10/09/2025	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	753,87	
			T R A N S P O R T E:	278.397,34	278.397,34

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	278.397,34	278.397,34
			T O T A L D O D I A (10/09/2025) ===>	20.785,97	20.785,97
10101010001	CAIXA	11/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		622,12
10101010001	CAIXA	11/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.063,26	
10101020001	BANRISUL S/A	11/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36225	373,13	
10101020001	BANRISUL S/A	11/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36220	487,65	
10101020001	BANRISUL S/A	11/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	847,95	
10101020001	BANRISUL S/A	11/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.724,87
10101020004	CRESOL	11/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35998	253,91	
10101020004	CRESOL	11/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35976	111,88	
10101020004	CRESOL	11/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35783	1.211,96	
10101020004	CRESOL	11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		698,13
10101020004	CRESOL	11/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	622,12	
10101020004	CRESOL	11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		938,03
10101020004	CRESOL	11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		56,00
10101020004	CRESOL	11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.145,69
10101020004	CRESOL	11/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		475,04
10101030001	BANRISUL CDB	11/09/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.724,87	
10102010155	Municipio De Nova Bandeirantes	11/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35976		111,88
10102010156	Municipio De Diamantino	11/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36339/1	363,05	
10102010156	Municipio De Diamantino	11/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36340/1	89,21	
10102010156	Municipio De Diamantino	11/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36341/1	37,58	
10102010156	Municipio De Diamantino	11/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36342/1	96,38	
10102010156	Municipio De Diamantino	11/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36343/1	28,11	
10102010156	Municipio De Diamantino	11/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36344/1	22,67	
10102010305	Municipio De Borrazopolis	11/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA		847,95
10102010397	Municipio De Brasilandia Do Sul	11/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35998		253,91
10102010450	Municipio De Almenara	11/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36335/1	317,82	
10102010507	Fundo Municipal De Saude De Amambai	11/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35783		1.211,96
10102010529	Ifsuldeminas Campus Pouso Alegre	11/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36336/1	875,60	
10102010562	Fundo Mun Assist Social Francinopolis	11/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36338/1	2.173,06	
10102010571	34 Batalhao De Infantaria Motorizado	11/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36220		487,65
10102010578	Municipio De Maximiliano De Almeida	11/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36225		373,13
10102010634	Fundacao Municipal De Saude De Alvorada Do Sul	11/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36333/1	448,50	
10102010634	Fundacao Municipal De Saude De Alvorada Do Sul	11/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		448,50
10102010635	Fundo Municipal De Saude De Maragogi	11/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36345/1	318,00	
10102010636	Municipio De Maragogi	11/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36346/1	276,40	
10102010659	6 Batalhao De Comunicacao	11/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36334/1	401,44	
10102010764	Mitra Diocesana De Erechim Paroquia B.cotegipe	11/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36347/1	263,50	
20101020014	Bic Amazonia Sa	11/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 296917/17 - BIC AMAZONIA SA		12.164,40
20101020020	Rio Branco Com. E Ind. De Papeis Ltda	11/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 157865/11 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		4.642,16
20101020033	Reipel Sa	11/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 59393/0 - Reipel SA		4.112,65
20101020057	J. R. Uriarte & Cia. Ltda	11/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 43019/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA		2.820,55
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36334/1		401,44
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36347/1		263,50
			T R A N S P O R T E:	292.805,39	312.196,90

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	292.805,39	312.196,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36333/1		448,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36335/1		317,82
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36336/1		875,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36338/1		2.173,06
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36339/1		363,05
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36340/1		89,21
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36341/1		37,58
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36342/1		96,38
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36343/1		28,11
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36344/1		22,67
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36345/1		318,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36346/1		276,40
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 59393/0 - Reipel SA	4.112,65	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 43019/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	2.820,55	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 157865/11 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	4.642,16	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 296917/17 - BIC AMAZONIA SA	12.164,40	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	11/09/2025	GOVERNO DE TOCANTINS	698,13	
			T O T A L D O D I A (11/09/2025) ===>	38.845,94	38.845,94
10101010001	CAIXA	12/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		30.393,20
10101010001	CAIXA	12/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	21.806,31	
10101010001	CAIXA	12/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.859,27
10101020001	BANRISUL S/A	12/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	53,98	
10101020001	BANRISUL S/A	12/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36137	134,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35527	202,50	
10101020001	BANRISUL S/A	12/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36226	170,32	
10101020001	BANRISUL S/A	12/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	258,21	
10101020001	BANRISUL S/A	12/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.406,08	
10101020001	BANRISUL S/A	12/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35665	42,88	
10101020001	BANRISUL S/A	12/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	4.300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 64256		2.800,54
10101020001	BANRISUL S/A	12/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.722,57
10101020004	CRESOL	12/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36079	420,50	
10101020004	CRESOL	12/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36078	1.729,10	
10101020004	CRESOL	12/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	12,50	
10101020004	CRESOL	12/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36077	1.956,28	
10101020004	CRESOL	12/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	128,50	
10101020004	CRESOL	12/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36045	44,06	
10101020004	CRESOL	12/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36043	288,61	
10101020004	CRESOL	12/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.505,04
10101020004	CRESOL	12/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		100,00
10101020004	CRESOL	12/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.420,50
10101020004	CRESOL	12/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36035	200,00	
10101030001	BANRISUL CDB	12/09/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		4.300,00
10102010019	Municipio De Pedra Do Anta	12/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35665		42,88
10102010024	Centro De Intendencia Da Marinha Em Niteroi	12/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36035		200,00
10102010024	Centro De Intendencia Da Marinha Em	12/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36137		134,00
			T R A N S P O R T E:	350.397,11	364.587,28

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	350.397,11	364.587,28
	Niteroi				
10102010035	Municipio De Santa Carmem	12/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36354/1	391,70	
10102010035	Municipio De Santa Carmem	12/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36355/1	261,61	
10102010035	Municipio De Santa Carmem	12/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36356/1	135,23	
10102010035	Municipio De Santa Carmem	12/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36357/1	47,52	
10102010061	Municipio De Tamboara	12/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36045		44,06
10102010061	Municipio De Tamboara	12/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36043		288,61
10102010175	Prefeitura Municipal De Estacao	12/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36352/1	183,60	
10102010329	Fundo Municipal De Educacao De Ubaira	12/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		14.158,20
10102010461	Fundo Municipal De Assistencia Social De Barra De	12/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35527		202,50
10102010471	6 Batalhao De Engenharia De Combate	12/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36351/1	41,50	
10102010578	Municipio De Maximiliano De Almeida	12/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36226		170,32
10102010598	Consorcio Intermunicipal De Saude De Medio Araguai	12/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36353/1	1.344,29	
10102010600	Municipio De Sebastianopolis Do Sul	12/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36079		420,50
10102010600	Municipio De Sebastianopolis Do Sul	12/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36078		1.729,10
10102010600	Municipio De Sebastianopolis Do Sul	12/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36077		1.956,28
10102010637	Municipio De Paranaiba	12/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36348/1	490,85	
10102010638	Municipio De Santana Do Deserto	12/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36349/1	994,26	
10102010638	Municipio De Santana Do Deserto	12/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36350/1	518,42	
20101020002	Panamericana Cadernos Ltda	12/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 64256	2.800,54	
20101020002	Panamericana Cadernos Ltda	12/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 64256/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA		2.800,54
20101020015	Supporte Armazen Vendas E Log. Int. Ltda	12/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 802682/4 - SUPPORTE ARMAZEN VENDAS E LOG. INT. LTDA		12.164,40
20101020015	Supporte Armazen Vendas E Log. Int. Ltda	12/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	30.393,20	
20101020043	Textil Sao Joao S/a (matriz)	12/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 140798/3 - TEXTIL SAO JOAO S/A (MATRIZ)		3.081,02
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36351/1		41,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36352/1		183,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36348/1		490,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36349/1		994,26
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36350/1		518,42
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36353/1		1.344,29
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36354/1		391,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36355/1		261,61
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36356/1		135,23
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36357/1		47,52
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 140798/3 - TEXTIL SAO JOAO S/A (MATRIZ)	3.081,02	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 64256/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	2.800,54	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 802682/4 - SUPPORTE ARMAZEN VENDAS E LOG. INT. LTDA	12.164,40	
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	12/09/2025	PAGO RECIBO/FATURA REF. 08/2025	100,00	
			T O T A L D O D I A (12/09/2025) ===>	88.902,51	88.902,51
			T R A N S P O R T E:	406.145,79	406.145,79

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	406.145,79	406.145,79
10101010001	CAIXA	13/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.367,18	
10102010360	Municipio De Cravolandia	13/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.367,18
			T O T A L D O D I A (13/09/2025) ===>	1.367,18	1.367,18
10101010001	CAIXA	15/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	8.339,57	
10101010001	CAIXA	15/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		351,75
10101020001	BANRISUL S/A	15/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36180	96,34	
10101020001	BANRISUL S/A	15/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35903	78,71	
10101020001	BANRISUL S/A	15/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	164,75	
10101020001	BANRISUL S/A	15/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35868	1.273,50	
10101020001	BANRISUL S/A	15/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36267	312,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 23269		1.000,00
10101020001	BANRISUL S/A	15/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		970,16
10101020004	CRESOL	15/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36008	207,55	
10101020004	CRESOL	15/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	13,00	
10101020004	CRESOL	15/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36115	244,19	
10101020004	CRESOL	15/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		90,00
10101020004	CRESOL	15/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		131,91
10101020004	CRESOL	15/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		180,59
10101020004	CRESOL	15/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		691,13
10101020004	CRESOL	15/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		626,95
10101020004	CRESOL	15/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		683,95
10101020004	CRESOL	15/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		544,00
10101020004	CRESOL	15/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		603,62
10101020004	CRESOL	15/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.033,73
10101020004	CRESOL	15/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		950,64
10101020004	CRESOL	15/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35862	62,00	
10101020004	CRESOL	15/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35860	55,80	
10101020004	CRESOL	15/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35861	68,20	
10101020004	CRESOL	15/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35858	186,00	
10101020004	CRESOL	15/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35862	62,00	
10101020004	CRESOL	15/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35863	62,00	
10101020004	CRESOL	15/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35864	62,00	
10101020004	CRESOL	15/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	62,00	
10101020004	CRESOL	15/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36060	121,00	
10101030001	BANRISUL CDB	15/09/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	970,16	
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	15/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35862		62,00
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	15/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35860		55,80
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	15/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35861		68,20
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	15/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35858		186,00
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	15/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35862		62,00
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	15/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35863		62,00
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	15/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35864		62,00
10102010037	Municipio De Coronel Barros	15/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36360/1	31,79	
10102010037	Municipio De Coronel Barros	15/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.036,69
10102010244	Fundo Mun Saude De Umuarama	15/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36358/1	395,58	
10102010252	Camara M. De Vereadores - Barão De Cotegipe	15/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36361/1	210,00	
10102010332	Municipio De Ubaira	15/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.468,46
10102010381	Municipio De Bom Sucesso De Itarare	15/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36115		244,19
10102010503	Montes Claros Camara Municipal	15/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35868		1.273,50
			T R A N S P O R T E:	420.591,11	419.952,24

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	420.591,11	419.952,24
10102010518	Municipio De Aquidauana	15/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35903		78,71
10102010530	Prefeitura Municipal De Parobe	15/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36359/1	146,20	
10102010535	Escola De Aprendizes-marinheiros De Pernambuco	15/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36060		121,00
10102010548	Prefeitura Municipal De Mormaco	15/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36180		96,34
10102010572	Empresa Mun Servicos Obras E Urbanizacao-montes Cl	15/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36008		207,55
10102010597	Municipio De Goiandira	15/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		297,90
10102010607	Municipio De Cianorte	15/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36362/1	112,00	
10102010618	Municipio De Hulha Negra	15/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36267		312,00
20101020053	Tolfo Industria, Comercio, Imp. Expo Ltda - Me	15/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 23269	1.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36359/1		146,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36360/1		31,79
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36361/1		210,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36358/1		395,58
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36362/1		112,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	15/09/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 36363/1	112,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8625980/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		700,06
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8625980/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	700,06	
			T O T A L D O D I A (15/09/2025) ===>	15.148,40	15.148,40
10101010001	CAIXA	16/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		315,78
10101010001	CAIXA	16/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.731,91	
10101020001	BANRISUL S/A	16/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36136	29,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36215	745,51	
10101020001	BANRISUL S/A	16/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	11,25	
10101020001	BANRISUL S/A	16/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		785,76
10101020004	CRESOL	16/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	315,78	
10101020004	CRESOL	16/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36230	221,30	
10101020004	CRESOL	16/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36166	914,79	
10101020004	CRESOL	16/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36167	168,00	
10101020004	CRESOL	16/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36213	1.883,30	
10101020004	CRESOL	16/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36328	12,00	
10101020004	CRESOL	16/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36003	483,00	
10101020004	CRESOL	16/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36229	303,86	
10101020004	CRESOL	16/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36076	501,00	
10101020004	CRESOL	16/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		936,02
10101020004	CRESOL	16/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 205610		1.753,48
10101020004	CRESOL	16/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		795,89
10101020004	CRESOL	16/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.068,00	
10101030001	BANRISUL CDB	16/09/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	785,76	
10102010019	Municipio De Pedra Do Anta	16/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 26243		11,25
10102010113	Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse	16/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36369/1	301,80	
10102010247	Hospital Universitario Do Oeste Do Parana	16/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.068,00
10102010392	Municipio De Bossoroca	16/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36365/1	138,10	
			T R A N S P O R T E:	432.275,73	428.327,55

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	432.275,73	428.327,55
10102010392	Municipio De Bossoroca	16/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36366/1	62,90	
10102010531	Prefeitura Municipal De Arvorezinha	16/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36136		29,00
10102010533	Fundacao Univer. Fed. De Mato Grosso Do Sul	16/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36364/1	35,40	
10102010543	Transportes Coletivos Turijuã Ltda	16/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36367/1	2.147,04	
10102010560	Prefeitura Munc Governador Valadares	16/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36003		483,00
10102010568	Municipio De Arapongas	16/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36076		501,00
10102010573	Prefeitura Municipal De Agudos Do Sul	16/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36230		221,30
10102010573	Prefeitura Municipal De Agudos Do Sul	16/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36229		303,86
10102010607	Municipio De Cianorte	16/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36166		914,79
10102010607	Municipio De Cianorte	16/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36167		168,00
10102010607	Municipio De Cianorte	16/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36368/1	160,30	
10102010613	Fundo Municipal De Assistencia Social De Sao Joao	16/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36213		1.883,30
10102010613	Fundo Municipal De Assistencia Social De Sao Joao	16/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36215		745,51
10102010621	Concordia Moveis Ltda	16/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36328		12,00
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	16/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 205610	1.753,48	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36365/1		138,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36366/1		62,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36364/1		35,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36367/1		2.147,04
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36368/1		160,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36369/1		301,80
			T O T A L D O D I A (16/09/2025) ===>	13.773,48	13.773,48
10101010001	CAIXA	17/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2,00
10101010001	CAIXA	17/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.434,15	
10101020001	BANRISUL S/A	17/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36249	571,40	
10101020001	BANRISUL S/A	17/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	196,70	
10101020001	BANRISUL S/A	17/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	2.250,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.000,00
10101020004	CRESOL	17/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36293	326,96	
10101020004	CRESOL	17/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36536	1.920,15	
10101020004	CRESOL	17/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36209	879,55	
10101020004	CRESOL	17/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2,00	
10101020004	CRESOL	17/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35916	426,00	
10101020004	CRESOL	17/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		946,59
10101020004	CRESOL	17/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		381,01
10101020004	CRESOL	17/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.106,55
10101030001	BANRISUL CDB	17/09/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.250,00
10102010217	Prefeitura Municipal De Itauba	17/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35916		426,00
10102010255	Municipio De Noca Laranjeiras-pr	17/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA		196,70
10102010463	Municipio De Nova Mutum	17/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36371/1	100,10	
10102010463	Municipio De Nova Mutum	17/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36372/1	76,80	
10102010463	Municipio De Nova Mutum	17/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36373/1	87,80	
10102010512	Fundo Municipal De Educacao - Fme Garanhuns	17/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36375/1	7.917,20	
10102010514	Municipio De Sao Goncalo	17/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36536		1.920,15
10102010569	Municipio De Nova Londrina	17/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36293		326,96
10102010612	Fundo Municipal De Saude De Bom	17/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36209		879,55
			T R A N S P O R T E:	456.623,66	446.990,81

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	456.623,66	446.990,81
	Jesus Do Norte				
10102010639	Camara Municipal De Quatro Pontes	17/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36374/1	78,93	
10102010640	Fundo Municipal De Saude De Taquaritinga Do Norte	17/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36376/1	2.994,80	
10102010658	Fundacao Universidade Federal De Pelotas	17/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36370/1	722,25	
10102010660	Dae Departamento De Agua E Esgotos	17/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36249		571,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36370/1		722,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36371/1		100,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36372/1		76,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36373/1		87,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36374/1		78,93
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36375/1		7.917,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36376/1		2.994,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8630785/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		874,80
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8630785/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	874,80	
			T O T A L D O D I A (17/09/2025) ===>	24.859,59	24.859,59
10101010001	CAIXA	18/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		3.901,25
10101010001	CAIXA	18/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.371,26	
10101010001	CAIXA	18/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		166,50
10101020001	BANRISUL S/A	18/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF'S 36296, 36298 E 36299	2.622,20	
10101020001	BANRISUL S/A	18/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35597	48,66	
10101020001	BANRISUL S/A	18/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35710	5.579,44	
10101020001	BANRISUL S/A	18/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 31310		7.775,18
10101020001	BANRISUL S/A	18/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		493,22
10101020004	CRESOL	18/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	120,00	
10101020004	CRESOL	18/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	24,00	
10101020004	CRESOL	18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.517,07
10101020004	CRESOL	18/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	22,50	
10101020004	CRESOL	18/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36279	24,78	
10101020004	CRESOL	18/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.311,85	
10101020004	CRESOL	18/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36276	404,91	
10101020004	CRESOL	18/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36280	74,34	
10101020004	CRESOL	18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.145,69
10101020004	CRESOL	18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		344,00
10101020004	CRESOL	18/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 59393		4.112,65
10101020004	CRESOL	18/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.364,50
10101030001	BANRISUL CDB	18/09/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	493,22	
10102010004	Prefeitura Municipal De Lapa	18/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35597		48,66
10102010015	Prefeitura Municipal De Juara	18/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36381/1	2.571,70	
10102010015	Prefeitura Municipal De Juara	18/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36382/1	1.550,90	
10102010015	Prefeitura Municipal De Juara	18/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36383/1	1.888,65	
10102010015	Prefeitura Municipal De Juara	18/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36384/1	89,90	
10102010028	Municipio De Lima Duarte	18/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36391/1	1.129,02	
10102010028	Municipio De Lima Duarte	18/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36392/1	210,64	
10102010028	Municipio De Lima Duarte	18/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36393/1	92,00	
10102010377	Fundo Municipal De Saude-venda Nova	18/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36379/1	408,00	
			T R A N S P O R T E:	484.924,41	483.163,16

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	484.924,41	483.163,16
	Do Imigrante				
10102010481	4 Regimento De Carros De Combate	18/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36377/1	987,00	
10102010504	Municipio De Rio Azul	18/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35710		5.579,44
10102010526	Fundo Municipal Da Educacao De Mairi - Fme	18/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36378/1	1.396,00	
10102010534	Prefeitura Municipal De Paranatinga	18/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36389/1	240,00	
10102010555	Prefeitura Municipal De Tres Passos	18/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36385/1	420,00	
10102010555	Prefeitura Municipal De Tres Passos	18/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36386/1	420,00	
10102010555	Prefeitura Municipal De Tres Passos	18/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36387/1	240,00	
10102010555	Prefeitura Municipal De Tres Passos	18/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36388/1	24,00	
10102010620	Municipio De Barra Do Guarita	18/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF'S 36296, 36298 E 36299		2.622,20
10102010624	Municipio De Porto Vitoria	18/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36279		24,78
10102010624	Municipio De Porto Vitoria	18/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		1.311,85
10102010624	Municipio De Porto Vitoria	18/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36276		404,91
10102010624	Municipio De Porto Vitoria	18/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36280		74,34
10102010641	Fundo Municipal De Assistencia Social Marechal	18/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36380/1	599,40	
20101020007	Onda Pro Import De Multi Varied E Suprimentos Ltda	18/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 31310	7.775,18	
20101020033	Reipel Sa	18/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 59393	4.112,65	
20101020044	Rst Fabric E Com De Artef De Papeis Ltda	18/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 56677/1 - RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA		542,07
20101020044	Rst Fabric E Com De Artef De Papeis Ltda	18/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 56678/1 - RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA		959,81
20101020044	Rst Fabric E Com De Artef De Papeis Ltda	18/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	3.901,25	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36377/1		987,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36385/1		420,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36386/1		420,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36387/1		240,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36388/1		24,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36378/1		1.396,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36379/1		408,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36380/1		599,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36381/1		2.571,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36382/1		1.550,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36383/1		1.888,65
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36384/1		89,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36389/1		240,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36391/1		1.129,02
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36392/1		210,64
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36393/1		92,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 56677/1 - RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	542,07	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 56678/1 - RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	959,81	
			T O T A L D O D I A (18/09/2025) ===>	45.655,33	45.655,33
10101010001	CAIXA	19/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.269,42	
10101010001	CAIXA	19/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		451,59
			T R A N S P O R T E:	510.219,19	507.401,36

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	510.219,19	507.401,36
10101020001	BANRISUL S/A	19/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36218	269,74	
10101020001	BANRISUL S/A	19/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	2.950,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		98,91
10101020001	BANRISUL S/A	19/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.884,99
10101020001	BANRISUL S/A	19/09/2025	PAGTO. INSS REF 08/2025		1.224,54
10101020004	CRESOL	19/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36261	91,76	
10101020004	CRESOL	19/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	12,00	
10101020004	CRESOL	19/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 3626	88,84	
10101020004	CRESOL	19/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36217	958,32	
10101020004	CRESOL	19/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36145	180,16	
10101020004	CRESOL	19/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36321	337,35	
10101020004	CRESOL	19/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 64320		7.669,72
10101020004	CRESOL	19/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		272,63
10101020004	CRESOL	19/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		229,80
10101030001	BANRISUL CDB	19/09/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.950,00
10102010026	Municipio De Modelo	19/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36261		91,76
10102010026	Municipio De Modelo	19/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 3626		88,84
10102010064	Prefeitura Municipal De Oliveira Fortes	19/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36395/1	360,80	
10102010064	Prefeitura Municipal De Oliveira Fortes	19/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36396/1	303,50	
10102010091	Secretaria De Educacao, Ciencia E Tecnologia-torit	19/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36399/1	898,50	
10102010091	Secretaria De Educacao, Ciencia E Tecnologia-torit	19/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36400/1	287,30	
10102010091	Secretaria De Educacao, Ciencia E Tecnologia-torit	19/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36401/1	756,80	
10102010091	Secretaria De Educacao, Ciencia E Tecnologia-torit	19/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36402/1	135,20	
10102010091	Secretaria De Educacao, Ciencia E Tecnologia-torit	19/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36403/1	378,40	
10102010091	Secretaria De Educacao, Ciencia E Tecnologia-torit	19/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36404/1	378,40	
10102010091	Secretaria De Educacao, Ciencia E Tecnologia-torit	19/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36405/1	137,48	
10102010117	Companhia De Transito E Transporte Urbano De Torit	19/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36406/1	94,38	
10102010128	Municipio De Santo Antonio Do Paraiso	19/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36397/1	856,16	
10102010128	Municipio De Santo Antonio Do Paraiso	19/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36398/1	531,42	
10102010294	Municipio De Inaciolandia	19/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36408/1	357,20	
10102010321	Consorcio Intermunicipal De Saude Do Vale Do Ribei	19/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36145		180,16
10102010464	Municipio De Bodoquena	19/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		162,74
10102010546	34 Batalhao De Infantaria Mecanizado	19/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36218		269,74
10102010602	Associacao De Apoio Do Centro De Ensino Medio Gira	19/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		620,35
10102010614	Fundo Municipal De Assistencia Social-bodoquena	19/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36217		958,32
10102010632	Fundo Municipal De Saude Fms Caracol Ms	19/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36321		337,35
10102010642	Municipio De Surubim	19/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36390/1	461,80	
10102010642	Municipio De Surubim	19/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36394/1	12,30	
			T R A N S P O R T E:	521.057,00	524.441,21

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	521.057,00	524.441,21
10102010643	Fundo Municipal De Saude De Mairi	19/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36407/1	397,40	
20101020002	Panamericana Cadernos Ltda	19/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 64320	7.669,72	
20101020002	Panamericana Cadernos Ltda	19/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 64320/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA		7.669,72
20101020012	Master - Com., Impo. E Exportação Ltda.	19/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 714566/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.		5.486,72
20101020018	Dicapel Papeis E Embalagens Ltda	19/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 239155/4 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		3.109,17
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	19/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 208410/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.		1.926,44
20101030005	INSS A RECOLHER	19/09/2025	PAGTO. INSS REF 08/2025	1.224,54	
20101030006	FGTS A RECOLHER	19/09/2025	PAGO FGTS REF. MES 08/2025	229,80	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36390/1		461,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36394/1		12,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36395/1		360,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36396/1		303,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36397/1		856,16
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36398/1		531,42
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36399/1		898,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36400/1		287,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36401/1		756,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36402/1		135,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36403/1		378,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36404/1		378,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36405/1		137,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36406/1		94,38
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36407/1		397,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36408/1		357,20
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8638254/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		1.891,30
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8638254/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	209,79	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 64320/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	7.669,72	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 239155/4 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	3.109,17	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 714566/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.	5.486,72	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 208410/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	1.926,44	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8638254/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.891,30	
			T O T A L D O D I A (19/09/2025) ===>	43.921,83	43.921,83
10101010001	CAIXA	20/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.161,47	
10102010553	Prefeitura Municipal De Chui	20/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		593,06
10102010616	Municipio De Aguas De Santa Barbara	20/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		568,41
			T O T A L D O D I A (20/09/2025) ===>	1.161,47	1.161,47
10101010001	CAIXA	22/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		448,50
			T R A N S P O R T E:	552.033,07	552.481,57

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	552.033,07	552.481,57
10101010001	CAIXA	22/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.744,98	
10101020001	BANRISUL S/A	22/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36297	288,89	
10101020001	BANRISUL S/A	22/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36118	404,70	
10101020001	BANRISUL S/A	22/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36290	215,10	
10101020001	BANRISUL S/A	22/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35892	12,53	
10101020001	BANRISUL S/A	22/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35973	12,53	
10101020001	BANRISUL S/A	22/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36194	5.370,25	
10101020001	BANRISUL S/A	22/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36325	95,45	
10101020001	BANRISUL S/A	22/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		626,95
10101020001	BANRISUL S/A	22/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		871,55
10101020001	BANRISUL S/A	22/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		765,68
10101020001	BANRISUL S/A	22/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		480,80
10101020001	BANRISUL S/A	22/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.665,77
10101020004	CRESOL	22/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36311	24,50	
10101020004	CRESOL	22/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36067, 36070, 36068, 36071, 36069 E 36072	320,08	
10101020004	CRESOL	22/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.000,00	
10101020004	CRESOL	22/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.007,08	
10101020004	CRESOL	22/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36193	1.093,93	
10101020004	CRESOL	22/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36038	96,00	
10101020004	CRESOL	22/09/2025	PAGO SIMPLES REF. MES 08/2025		15.562,72
10101030001	BANRISUL CDB	22/09/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.665,77	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	22/09/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		5.000,00
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	22/09/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		1.007,08
10102010110	Municipio De Itati	22/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36118		404,70
10102010343	Municipio De Unai	22/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36038		96,00
10102010496	Prefeitura Municipal De Leopoldina	22/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35892		12,53
10102010496	Prefeitura Municipal De Leopoldina	22/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35973		12,53
10102010566	Prefeitura Municipal De Pejucara	22/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36311		24,50
10102010582	Municipio De Carmo Da Mata	22/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36067, 36070, 36068, 36071, 36069 E 36072		320,08
10102010594	Secretaria Municipal De Educacao-fundo Municipal C	22/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36193		1.093,93
10102010610	Associacao De Apoio As Escolas Indigenas Xerente	22/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36194		5.370,25
10102010620	Municipio De Barra Do Guarita	22/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36297		288,89
10102010627	Municipio De Santa Mariana	22/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36290		215,10
10102010634	Fundacao Municipal De Saude De Alvorada Do Sul	22/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36410/1	433,50	
10102010644	Fundo Municipal De Saude-carpina	22/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36409/1	277,00	
10102010661	Prefeitura Municipal De Sao Vicente Do Sul	22/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36325		95,45
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	22/09/2025	PAGO SIMPLES REF. MES 08/2025	15.562,72	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36409/1		277,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36410/1		433,50
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	22/09/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 36411/1	448,50	
			T O T A L D O D I A (22/09/2025) ===>	37.073,51	37.073,51
10101010001	CAIXA	23/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.750,00	
10101010001	CAIXA	23/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		4.229,52
			T R A N S P O R T E:	593.856,58	593.336,10

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	593.856,58	593.336,10
10101020001	BANRISUL S/A	23/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36283	690,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36186	1.051,90	
10101020001	BANRISUL S/A	23/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	649,40	
10101020001	BANRISUL S/A	23/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	5.900,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		4.750,00
10101020001	BANRISUL S/A	23/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.514,47
10101020004	CRESOL	23/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 2650	14,00	
10101030001	BANRISUL CDB	23/09/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		5.900,00
10102010041	Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal	23/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36417/1	238,80	
10102010277	Municipio De Mario Campos	23/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36415/1	90,00	
10102010277	Municipio De Mario Campos	23/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36416/1	60,00	
10102010328	Municipio De Anita Garibaldi	23/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36420/1	309,50	
10102010331	Municipio De Santos	23/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36418/1	656,46	
10102010419	Consorcio Intermunicipal Do Vale Do Sao Francisco	23/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36412/1	30,83	
10102010433	Consirc - Consorcio Publico Intermunicipal De Saud	23/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36419/1	607,28	
10102010536	Municipio De Palmitos - Prefeitura	23/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36423/1	311,40	
10102010560	Prefeitura Munc Governador Valadares	23/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36424/1	258,80	
10102010599	Municipio De Guape	23/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36413/1	195,45	
10102010599	Municipio De Guape	23/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36414/1	20,60	
10102010609	Municipio De Lobato	23/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36186		1.051,90
10102010625	Comando Da Marinha	23/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36283		690,00
10102010763	Barão Comercio E Industria De Erva Mate Ltda	23/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 2650		14,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36412/1		30,83
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36413/1		195,45
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36414/1		20,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36415/1		90,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36416/1		60,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36417/1		238,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36418/1		656,46
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36419/1		607,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36420/1		309,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36423/1		311,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36424/1		258,80
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	23/09/2025	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 07/2025	3.514,47	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	23/09/2025	VLR REF DESPESAS DIVERSAS JUNTA COMERCIAL	65,65	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	23/09/2025	PGTO REF. TAXA	3.514,47	
			T O T A L D O D I A (23/09/2025) ===>	22.929,01	22.929,01
10101010001	CAIXA	24/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		72,50
10101010001	CAIXA	24/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.243,14	
10101020001	BANRISUL S/A	24/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36009	106,05	
10101020001	BANRISUL S/A	24/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36456	721,00	
10101020001	BANRISUL S/A	24/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	900,00	
10101020001	BANRISUL S/A	24/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		855,42
10101020001	BANRISUL S/A	24/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		811,09
10101020001	BANRISUL S/A	24/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		66,63
			T R A N S P O R T E:	616.005,78	613.841,23

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	616.005,78	613.841,23
10101020004	CRESOL	24/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36168	112,00	
10101020004	CRESOL	24/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	72,50	
10101020004	CRESOL	24/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36374	78,93	
10101020004	CRESOL	24/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36193	5.839,65	
10101020004	CRESOL	24/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36010	518,25	
10101030001	BANRISUL CDB	24/09/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		900,00
10102010003	7 Regimento De Cavalaria Mecanizado	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36429/1	1.907,11	
10102010009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	24/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36010		518,25
10102010015	Prefeitura Municipal De Juara	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36462/1	418,08	
10102010039	Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul - Ufrgs	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36433/1	520,00	
10102010041	Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36430/1	602,71	
10102010050	Top Norte Com De Mat Medico Hospitalar Eireli-epp	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36460/1	301,00	
10102010058	Prefeitura Municipal De Caibate	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36447/1	776,00	
10102010062	Colegio Meu Pastor Ltda	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36461/1	574,00	
10102010090	Rodo Aldo Transporte De Cargas Ltda	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36457/1	255,00	
10102010090	Rodo Aldo Transporte De Cargas Ltda	24/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		510,00
10102010106	Darlu Industria Textil Ltda	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36458/1	424,00	
10102010155	Municipio De Nova Bandeirantes	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36464/1	374,40	
10102010155	Municipio De Nova Bandeirantes	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36465/1	125,96	
10102010174	Bcnet Solucoes Em Internet	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36455/1	55,00	
10102010198	Prefeitura Municipal De Sao Pedro Do Sul	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36431/1	256,95	
10102010198	Prefeitura Municipal De Sao Pedro Do Sul	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36432/1	14,13	
10102010204	Municipio De Sede Nova	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36470/1	194,53	
10102010215	Prefeitura Municipal Rio Largo	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36446/1	265,80	
10102010229	Prefeitura De Gramado	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36448/1	1.177,15	
10102010247	Hospital Universitario Do Oeste Do Parana	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36467/1	2.142,00	
10102010255	Municipio De Noca Laranjeiras-pr	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36451/1	247,01	
10102010255	Municipio De Noca Laranjeiras-pr	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36452/1	32,00	
10102010271	Municipio De Currais Novos	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36469/1	1.442,05	
10102010300	Municipio De Pitangueiras	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36442/1	469,05	
10102010343	Municipio De Unai	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36426/1	345,60	
10102010343	Municipio De Unai	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36427/1	96,00	
10102010343	Municipio De Unai	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36428/1	67,30	
10102010356	Fundo De Saude Do Municipio De Nova Laranjeiras	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36453/1	243,64	
10102010356	Fundo De Saude Do Municipio De Nova Laranjeiras	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36454/1	81,64	
10102010365	Municipio De Ararica	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36445/1	201,40	
10102010393	Acqua Clin Servicos De Higienizacao Ltda	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36459/1	728,10	
10102010445	Municipio De Coronel Vivida	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36449/1	376,40	
10102010445	Municipio De Coronel Vivida	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36450/1	88,00	
10102010519	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36443/1	212,00	
10102010545	Fundo Municipal De Saude - Colatina	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36444/1	212,56	
10102010549	Municipio De Tio Hugo	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36434/1	156,78	
			T R A N S P O R T E:	638.010,46	615.769,48

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	638.010,46	615.769,48
10102010549	Municipio De Tio Hugo	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36435/1	156,78	
10102010554	Hospital Naval De Natal	24/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36009		106,05
10102010563	Municipio De Ceu Azul	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36436/1	150,79	
10102010563	Municipio De Ceu Azul	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36437/1	121,89	
10102010563	Municipio De Ceu Azul	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36438/1	56,00	
10102010563	Municipio De Ceu Azul	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36439/1	31,20	
10102010563	Municipio De Ceu Azul	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36440/1	86,67	
10102010570	Municipio De Ressaquinha	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36425/1	838,45	
10102010594	Secretaria Municipal De Educacao-fundo Municipal C	24/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36193		5.839,65
10102010607	Municipio De Cianorte	24/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36168		112,00
10102010618	Municipio De Hulha Negra	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36441/1	149,80	
10102010639	Camara Municipal De Quatro Pontes	24/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36374		78,93
10102010645	Municipio De Bonito	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36463/1	2.568,50	
10102010646	Delegacia Da Capitania Dos Portos Em Itajai	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36466/1	106,58	
10102010647	Delegacia Capitania Dos Portos Em Laguna	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36468/1	394,15	
10102010763	Barão Comercio E Industria De Erva Mate Ltda	24/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36456		721,00
10102010763	Barão Comercio E Industria De Erva Mate Ltda	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36456/1	721,00	
20101020056	Red Bor Industria E Comercio De Borracha Ltda.	24/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 21368/1 - RED BOR INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA.		2.888,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36429/1		1.907,11
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36431/1		256,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36432/1		14,13
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36433/1		520,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36434/1		156,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36435/1		156,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36441/1		149,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36444/1		212,56
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36445/1		201,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36447/1		776,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36448/1		1.177,15
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36455/1		55,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36456/1		721,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36457/1		255,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36458/1		424,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36459/1		728,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36460/1		301,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36461/1		574,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36470/1		194,53
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36425/1		838,45
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36426/1		345,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36427/1		96,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36428/1		67,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36430/1		602,71
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36436/1		150,79
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36437/1		121,89
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36438/1		56,00
			T R A N S P O R T E:	643.392,27	636.575,54

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	643.392,27	636.575,54
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36439/1		31,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36440/1		86,67
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36442/1		469,05
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36443/1		212,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36446/1		265,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36449/1		376,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36450/1		88,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36451/1		247,01
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36452/1		32,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36453/1		243,64
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36454/1		81,64
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36462/1		418,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36463/1		2.568,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36464/1		374,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36465/1		125,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36466/1		106,58
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36467/1		2.142,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36468/1		394,15
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36469/1		1.442,05
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 377155/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.		3.653,80
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 21368/1 - RED BOR INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA.	2.888,40	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 377155/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	3.653,80	
			T O T A L D O D I A (24/09/2025) ===>	37.898,88	37.898,88
10101010001	CAIXA	25/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	8.020,98	
10101010001	CAIXA	25/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.020,59
10101020001	BANRISUL S/A	25/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	871,92	
10101020001	BANRISUL S/A	25/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	62,90	
10101020001	BANRISUL S/A	25/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36123	21,92	
10101020001	BANRISUL S/A	25/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36195	331,00	
10101020001	BANRISUL S/A	25/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	3.150,00	
10101020001	BANRISUL S/A	25/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.494,46
10101020001	BANRISUL S/A	25/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 154455		2.723,29
10101020001	BANRISUL S/A	25/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		219,68
10101020004	CRESOL	25/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	10.000,00	
10101020004	CRESOL	25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.867,73
10101020004	CRESOL	25/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.000,00	
10101020004	CRESOL	25/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.000,00	
10101020004	CRESOL	25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		8.114,88
10101020004	CRESOL	25/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36174	559,00	
10101020004	CRESOL	25/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36073	881,64	
10101020004	CRESOL	25/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 239155		3.109,17
10101020004	CRESOL	25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.145,69
10101020004	CRESOL	25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.410,33
10101020004	CRESOL	25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		245,00
10101020004	CRESOL	25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		700,06
10101020004	CRESOL	25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		938,03
			T R A N S P O R T E:	682.833,83	672.923,38

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	682.833,83	672.923,38
10101020004	CRESOL	25/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35932	82,34	
10101030001	BANRISUL CDB	25/09/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		3.150,00
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	25/09/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		10.000,00
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	25/09/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		3.000,00
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	25/09/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		6.000,00
10102010005	7 Batalhao De Infantaria Blindado	25/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36123		21,92
10102010050	Top Norte Com De Mat Medico Hospitalar Eireli-epp	25/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36195		331,00
10102010108	Daniela Mara Poncio	25/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36488/1	98,50	
10102010211	Municipio De Boa Esperanca Do Iguacu	25/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36487/1	269,90	
10102010220	Prefeitura Municipal De Perdoes	25/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36484/1	544,36	
10102010257	Prefeitura Municipal De Urai - Pr	25/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36482/1	351,95	
10102010257	Prefeitura Municipal De Urai - Pr	25/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36483/1	83,86	
10102010324	Municipio De Paraisopolis	25/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36473/1	82,77	
10102010342	Municipio De Rubineia	25/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36486/1	3.349,98	
10102010484	Fundo Municipal De Saude-pombal	25/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36485/1	1.068,80	
10102010490	Escola De Aprendizes Marinheiros Do Ceara	25/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35932		82,34
10102010564	Municipio De Feira Grande-fundo Educacao	25/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36471/1	254,35	
10102010564	Municipio De Feira Grande-fundo Educacao	25/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36472/1	142,64	
10102010599	Municipio De Guape	25/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36174		559,00
10102010599	Municipio De Guape	25/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36073		881,64
10102010615	Municipio De Santa Maria Do Oeste	25/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36477/1	388,93	
10102010615	Municipio De Santa Maria Do Oeste	25/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36478/1	85,08	
10102010615	Municipio De Santa Maria Do Oeste	25/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36479/1	103,61	
10102010615	Municipio De Santa Maria Do Oeste	25/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36480/1	106,66	
10102010615	Municipio De Santa Maria Do Oeste	25/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36481/1	107,46	
10102010648	Fundo Municipal De Saude-ingazeira	25/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36475/1	1.255,95	
10102010649	Fundo Municipal De Assistencia Social--paranaiba	25/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36476/1	738,31	
20101020006	Brasilpel Industria De Papeis Ltda	25/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 154455	2.723,29	
20101020018	Dicapel Papeis E Embalagens Ltda	25/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 239155	3.109,17	
20101020036	São Domingos S.a.	25/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	8.114,88	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36488/1		98,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36471/1		254,35
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36472/1		142,64
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36473/1		82,77
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36475/1		1.255,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36476/1		738,31
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36477/1		388,93
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36478/1		85,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36479/1		103,61
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36480/1		106,66
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36481/1		107,46
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36482/1		351,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36483/1		83,86
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36484/1		544,36
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36485/1		1.068,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36486/1		3.349,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36487/1		269,90
			T R A N S P O R T E:	705.896,62	705.982,39

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	705.896,62	705.982,39
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	25/09/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 36474/1	85,77	
			T O T A L D O D I A (25/09/2025) ===>	56.047,92	56.047,92
10101010001	CAIXA	26/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	890,00	
10101010001	CAIXA	26/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		818,62
10101020001	BANRISUL S/A	26/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36153	10,98	
10101020001	BANRISUL S/A	26/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	545,74	
10101020001	BANRISUL S/A	26/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35833	97,28	
10101020001	BANRISUL S/A	26/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36264	114,29	
10101020001	BANRISUL S/A	26/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35834	91,61	
10101020001	BANRISUL S/A	26/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36266	114,29	
10101020001	BANRISUL S/A	26/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35835	91,61	
10101020001	BANRISUL S/A	26/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36265	108,62	
10101020001	BANRISUL S/A	26/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	50,60	
10101020001	BANRISUL S/A	26/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	255,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF'S 35647 E 35648	1.180,62	
10101020001	BANRISUL S/A	26/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	267,88	
10101020001	BANRISUL S/A	26/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.949,57
10101020004	CRESOL	26/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 533872		1.970,50
10101020004	CRESOL	26/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5,00	
10101020004	CRESOL	26/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36369	301,80	
10101020004	CRESOL	26/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36292	57,60	
10101020004	CRESOL	26/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36323	533,00	
10101030001	BANRISUL CDB	26/09/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.949,57	
10102010024	Centro De Intendencia Da Marinha Em Niteroi	26/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36292		57,60
10102010029	Fundo Municipal De Assistencia Social-rio Azul	26/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF'S 35647 E 35648		1.180,62
10102010056	Caamila Giacomel-soc Indiv De Advocacia	26/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA		255,00
10102010058	Prefeitura Municipal De Caibate	26/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36494/1	152,45	
10102010113	Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse	26/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36369		301,80
10102010127	Municipio De Lupionopolis	26/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA		50,60
10102010160	Distribuidora De Racoes Facioli Ltda	26/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		890,00
10102010362	Municipio De Elias Fausto	26/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36489/1	795,00	
10102010362	Municipio De Elias Fausto	26/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36490/1	57,33	
10102010510	Municipio De Venda Nova Do Imigrante	26/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35833		97,28
10102010510	Municipio De Venda Nova Do Imigrante	26/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36264		114,29
10102010510	Municipio De Venda Nova Do Imigrante	26/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35834		91,61
10102010510	Municipio De Venda Nova Do Imigrante	26/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36266		114,29
10102010510	Municipio De Venda Nova Do Imigrante	26/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35835		91,61
10102010510	Municipio De Venda Nova Do Imigrante	26/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36265		108,62
10102010526	Fundo Municipal Da Educacao De Mairi - Fme	26/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36495/1	13.063,98	
10102010526	Fundo Municipal Da Educacao De Mairi - Fme	26/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36496/1	14.864,35	
10102010549	Municipio De Tio Hugo	26/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36497/1	988,20	
10102010563	Municipio De Ceu Azul	26/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36323		533,00
10102010584	Municipio De Caxias Do Sul	26/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36153		10,98
			T R A N S P O R T E:	743.569,19	715.618,38

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	743.569,19	715.618,38
10102010650	Municipio De Portelandia	26/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36491/1	323,70	
10102010650	Municipio De Portelandia	26/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36492/1	152,00	
10102010650	Municipio De Portelandia	26/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36493/1	71,70	
10102010651	Municipio De Vargem Alta	26/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36498/1	53,97	
20101020012	Master - Com., Impo. E Exportação Ltda.	26/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 716177/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.		3.117,36
20101020049	Cotherpack Ind. E Com. De Embalagens Ltda	26/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 280405/2 - COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA		4.582,29
20101020055	Distribuidora De Papeis Braile Ltda	26/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 533872	1.970,50	
20101020055	Distribuidora De Papeis Braile Ltda	26/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 533872/2 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA		1.970,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36494/1		152,45
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36497/1		988,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36489/1		795,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36490/1		57,33
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36491/1		323,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36492/1		152,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36493/1		71,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36495/1		13.063,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36496/1		14.864,35
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36498/1		53,97
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8651954/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		1.006,05
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 533872/2 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA	1.970,50	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 280405/2 - COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	4.582,29	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 716177/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.	3.117,36	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8651954/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.006,05	
			T O T A L D O D I A (26/09/2025) ===>	50.834,87	50.834,87
10101010001	CAIXA	27/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	768,76	
10102010470	Universidade Federal Triangulo Mineiro - Uftm	27/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		134,40
10102010473	Municipio De Forquetinha	27/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		634,36
20101020036	São Domingos S.a.	27/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 876242/1 - SÃO DOMINGOS S.A.		8.114,88
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 876242/1 - SÃO DOMINGOS S.A.	8.114,88	
			T O T A L D O D I A (27/09/2025) ===>	8.883,64	8.883,64
10101010001	CAIXA	29/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		28,50
10101010001	CAIXA	29/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	11.889,62	
10101020001	BANRISUL S/A	29/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36162	18,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36163	9,04	
10101020001	BANRISUL S/A	29/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36377	987,00	
			T R A N S P O R T E:	778.604,56	765.729,40

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	778.604,56	765.729,40
10101020001	BANRISUL S/A	29/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36284, 36385 E 36286	234,47	
10101020001	BANRISUL S/A	29/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36161	377,13	
10101020001	BANRISUL S/A	29/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	3.500,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.981,34
10101020001	BANRISUL S/A	29/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.101,09
10101020004	CRESOL	29/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.343,50	
10101020004	CRESOL	29/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.645,50	
10101020004	CRESOL	29/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.500,00	
10101020004	CRESOL	29/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	28,50	
10101020004	CRESOL	29/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36127	2.204,13	
10101020004	CRESOL	29/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36368	160,30	
10101020004	CRESOL	29/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		626,94
10101020004	CRESOL	29/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.440,00
10101020004	CRESOL	29/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		874,80
10101020004	CRESOL	29/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.374,65
10101020004	CRESOL	29/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		824,40
10101020004	CRESOL	29/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 31523		6.294,97
10101020004	CRESOL	29/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		737,53
10101020004	CRESOL	29/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		928,87
10101030001	BANRISUL CDB	29/09/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		3.500,00
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	29/09/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		1.500,00
10102010244	Fundo Mun Saude De Umuarama	29/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36500/1	2.544,43	
10102010248	Legitima 10	29/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2663/1	10,50	
10102010261	Fundo Municipal De Educacao-limoeiro	29/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		4.343,50
10102010261	Fundo Municipal De Educacao-limoeiro	29/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.645,50
10102010363	Municipio De Lambari	29/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36284, 36385 E 36286		234,47
10102010481	4 Regimento De Carros De Combate	29/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36377		987,00
10102010581	Municipio De Pedra Bela	29/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36127		2.204,13
10102010584	Municipio De Caxias Do Sul	29/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36162		18,00
10102010584	Municipio De Caxias Do Sul	29/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36163		9,04
10102010584	Municipio De Caxias Do Sul	29/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36161		377,13
10102010607	Municipio De Cianorte	29/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36368		160,30
10102010657	Centro De Ciencias Agrarias Da Ufes	29/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36501/1	4.911,33	
10102010763	Barão Comercio E Industria De Erva Mate Ltda	29/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36499/1	42,00	
20101020007	Onda Pro Import De Multi Varied E Suprimentos Ltda	29/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS NF 31523	6.294,97	
20101020014	Bic Amazonia Sa	29/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 297405/17 - BIC AMAZONIA SA		9.927,72
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36499/1		42,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2663/1		10,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36500/1		2.544,43
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36501/1		4.911,33
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 297405/17 - BIC AMAZONIA SA	9.927,72	
			T O T A L D O D I A (29/09/2025) ===>	50.628,14	50.628,14
10101010001	CAIXA	30/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	27.194,57	
10101010001	CAIXA	30/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		5.903,39
			T R A N S P O R T E:	843.523,61	822.232,43

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	843.523,61	822.232,43
10101020001	BANRISUL S/A	30/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	16,66	
10101020001	BANRISUL S/A	30/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36379	408,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36307	1.012,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36370	722,25	
10101020001	BANRISUL S/A	30/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.234,39	
10101020001	BANRISUL S/A	30/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35245	515,54	
10101020001	BANRISUL S/A	30/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	20,42	
10101020001	BANRISUL S/A	30/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	190,80	
10101020001	BANRISUL S/A	30/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	66,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.197,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.645,03
10101020001	BANRISUL S/A	30/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		329,72
10101020001	BANRISUL S/A	30/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		567,00
10101020001	BANRISUL S/A	30/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		305,81
10101020001	BANRISUL S/A	30/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		941,26
10101020001	BANRISUL S/A	30/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		850,00
10101020001	BANRISUL S/A	30/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA		787,45
10101020004	CRESOL	30/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	123,50	
10101020004	CRESOL	30/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.001,00	
10101020004	CRESOL	30/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35925	1.015,00	
10101020004	CRESOL	30/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	60,00	
10101020004	CRESOL	30/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36105	581,40	
10101020004	CRESOL	30/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36232	70,15	
10101020004	CRESOL	30/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36303	4.280,35	
10101020004	CRESOL	30/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.468,46	
10101020004	CRESOL	30/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.119,50
10101020004	CRESOL	30/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.320,00
10101020004	CRESOL	30/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.308,85
10101020004	CRESOL	30/09/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.725,77
10101030001	BANRISUL CDB	30/09/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	787,45	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	30/09/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		1.001,00
10102010028	Municipio De Lima Duarte	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36513/1	289,48	
10102010028	Municipio De Lima Duarte	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36514/1	144,74	
10102010069	Consorcio Intermunicipal De Saude	30/09/2025	N/DEPOSITO NO DIA		1.234,39
10102010124	Municipio De Porto Murtinho	30/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35925		1.015,00
10102010202	Ctg Rancho Amigo	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36505/1	1.537,00	
10102010244	Fundo Mun Saude De Umuarama	30/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		9.022,89
10102010277	Municipio De Mario Campos	30/09/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		60,00
10102010325	Municipio De Pinhao	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36524/1	425,30	
10102010350	Municipio De Caracol	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36517/1	122,40	
10102010350	Municipio De Caracol	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36518/1	153,48	
10102010350	Municipio De Caracol	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36519/1	136,25	
10102010372	Municipio De Cassilandia	30/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36232		70,15
10102010377	Fundo Municipal De Saude-venda Nova Do Imigrante	30/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36379		408,00
10102010454	Municipio De Ortigueira	30/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36105		581,40
10102010519	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36506/1	1.374,25	
10102010533	Fundacao Univer. Fed. De Mato Grosso Do Sul	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36515/1	136,13	
10102010533	Fundacao Univer. Fed. De Mato Grosso Do Sul	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36516/1	31,95	
			T R A N S P O R T E:	862.644,96	855.525,65

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	862.644,96	855.525,65
10102010547	Unespar Campus Paranavai	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36502/1	2.131,80	
10102010547	Unespar Campus Paranavai	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36503/1	107,28	
10102010551	Ebserh Hu-univasf	30/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36307		1.012,00
10102010557	Prefeitura Municipal De Santa Maria	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36504/1	1.291,00	
10102010617	Camara Municipal De Dourados	30/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 35245		515,54
10102010622	Conecta Distribuicao Ltda	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36520/1	60,00	
10102010628	Fundo Municipal De Educacao De Canarana - Fme Cana	30/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36303		4.280,35
10102010652	Fundo Municipal De Assistencia Social De Angicos -	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36507/1	1.963,65	
10102010652	Fundo Municipal De Assistencia Social De Angicos -	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36508/1	614,20	
10102010653	Municipio De Passa Vinte	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36509/1	535,48	
10102010653	Municipio De Passa Vinte	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36510/1	1.410,85	
10102010653	Municipio De Passa Vinte	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36511/1	2.840,34	
10102010653	Municipio De Passa Vinte	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36512/1	789,35	
10102010654	Municipio De Quatro Pontes	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36522/1	148,23	
10102010654	Municipio De Quatro Pontes	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36523/1	46,82	
10102010658	Fundacao Universidade Federal De Pelotas	30/09/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36370		722,25
10102010764	Mitra Diocesana De Erechim Paroquia B.cotegipe	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36521/1	145,50	
20101020012	Master - Com., Impo. E Exportação Ltda.	30/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 4357/1 - MASTER COM. E SUPRIMENTOS PARA ENCADERNACAO LTDA		1.867,73
20101020015	Supporte Armazen Vendas E Log. Int. Ltda	30/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 811796/4 - SUPPORTE ARMAZEN VENDAS E LOG. INT. LTDA		9.927,72
20101020051	Industria E Com De Plasticos Mingori Ltda Me	30/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 17983/1 - INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS MINGORI LTDA ME		546,55
20101020057	J. R. Uriarte & Cia. Ltda	30/09/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	2.820,55	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	30/09/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 09/2025		16.997,85
20101030005	INSS A RECOLHER	30/09/2025	VALOR INSS REF. MES 09/2025		1.001,88
20101030005	INSS A RECOLHER	30/09/2025	VALOR INSS REF. MES 09/2025		222,66
20101030006	FGTS A RECOLHER	30/09/2025	VALOR FGTS REF. MES 09/2025		229,80
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	30/09/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 09/2025		2.649,84
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	30/09/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 09/2025		8.106,12
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36504/1		1.291,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36505/1		1.537,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36520/1		60,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36521/1		145,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36502/1		2.131,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36503/1		107,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36506/1		1.374,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36507/1		1.963,65
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36508/1		614,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36509/1		535,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36510/1		1.410,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36511/1		2.840,34
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36512/1		789,35
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36513/1		289,48
			T R A N S P O R T E:	877.550,01	918.696,12

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	877.550,01	918.696,12
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36514/1		144,74
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36515/1		136,13
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36516/1		31,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36517/1		122,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36518/1		153,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36519/1		136,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36522/1		148,23
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36523/1		46,82
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36524/1		425,30
30102010004	SIMPLES	30/09/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 09/2025	16.997,85	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 4357/1 - MASTER COM. E SUPRIMENTOS PARA ENCADERNACAO LTDA	1.867,73	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 17983/1 - INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS MINGORI LTDA ME	546,55	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/09/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 811796/4 - SUPPORTE ARMAZEN VENDAS E LOG. INT. LTDA	9.927,72	
40201020005	FGTS	30/09/2025	VALOR FGTS REF. MES 09/2025	229,80	
40201020007	PRO LABORE	30/09/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 09/2025	9.108,00	
40201020011	ORDENADOS	30/09/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 09/2025	2.872,50	
40201030003	SOFTWARE	30/09/2025	SISCOMP INFORMATICA LTDA	941,26	
			T O T A L D O D I A (30/09/2025) ===>	103.712,38	103.712,38
			T O T A L D O M E S de Setembro de 2025	920.041,42	920.041,42

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

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.540,77
10101020004	CRESOL	01/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	49,25	
10101020004	CRESOL	01/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35025	137,50	
10101020004	CRESOL	01/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	46,50	
10101020004	CRESOL	01/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	124,15	
10102010333	Consorcio Publico Intermunicipal De Gestao Da Amus	01/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36533/1	83,38	
10102010505	R&k Moveis E Artefatos De Madeira Ltda	01/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36528/1	69,00	
10102010519	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude	01/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36526/1	265,00	
10102010623	Municipio De Santa Terezinha	01/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36527/1	542,68	
10102010624	Municipio De Porto Vitoria	01/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36532/1	1.897,30	
10102010679	Servico Autonomo De Agua E Esgotos De Alv Do Sul	01/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36531/1	352,72	
10102010712	Instituto Nacional Do Cancer - Rj	01/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36525/1	2.840,00	
10102010763	Barão Comercio E Industria De Erva Mate Ltda	01/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36530/1	6,00	
10102010763	Barão Comercio E Industria De Erva Mate Ltda	01/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36529/1	13,00	
10102010764	Mitra Diocesana De Erechim Paroquia B.cotegipe	01/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35025		137,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36530/1		6,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36528/1		69,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36529/1		13,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36531/1		352,72
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36532/1		1.897,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36533/1		83,38
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36525/1		2.840,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36526/1		265,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36527/1		542,68
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8659412/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		1.564,90
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8659412/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.564,90	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	01/10/2025	VLR REF DESPESAS DIVERSAS NF°663815	567,00	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	01/10/2025	VLR REF DESPESAS DIVERSAS NF° 168685	753,87	
			T O T A L D O D I A (01/10/2025) ===>	9.312,25	9.312,25
10101010001	CAIXA	02/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.994,80
10101020004	CRESOL	02/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36114	207,30	
10101020004	CRESOL	02/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36214	1.460,78	
10101020004	CRESOL	02/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36260	1.186,81	
10101020004	CRESOL	02/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36281	332,23	
10101020004	CRESOL	02/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36250	210,28	
10101020004	CRESOL	02/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36364	35,40	
10101020004	CRESOL	02/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36331	342,90	
10101020004	CRESOL	02/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36278	24,78	
10101020004	CRESOL	02/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	200,00	
10101020004	CRESOL	02/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36038	118,70	
10102010024	Centro De Intendencia Da Marinha Em	02/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		200,00
			T R A N S P O R T E:	13.431,43	12.307,05

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	13.431,43	12.307,05
	Niteroi				
10102010231	Fundacao Hospitalar De Janauba-hosp Reg De Janauba	02/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36114		207,30
10102010324	Municipio De Paraisopolis	02/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36331		342,90
10102010343	Municipio De Unai	02/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36038		118,70
10102010507	Fundo Municipal De Saude De Amambai	02/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36260		1.186,81
10102010528	Municipio De Nova Santa Barbara	02/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36281		332,23
10102010528	Municipio De Nova Santa Barbara	02/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36250		210,28
10102010533	Fundacao Univer. Fed. De Mato Grosso Do Sul	02/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36364		35,40
10102010613	Fundo Municipal De Assistencia Social De Sao Joao	02/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36214		1.460,78
10102010624	Municipio De Porto Vitoria	02/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36278		24,78
10102010640	Fundo Municipal De Saude De Taquaritinga Do Norte	02/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36534/1	2.994,80	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36534/1		2.994,80
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	02/10/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 36535/1	2.994,80	
			T O T A L D O D I A (02/10/2025) ===>	10.108,78	10.108,78
10101010001	CAIXA	03/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.596,88	
10101010001	CAIXA	03/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		14,00
10101020004	CRESOL	03/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6,00	
10101020004	CRESOL	03/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	192,55	
10101020004	CRESOL	03/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	8,00	
10101020004	CRESOL	03/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36371	100,10	
10101020004	CRESOL	03/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36372	76,80	
10101020004	CRESOL	03/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36373	87,80	
10101020004	CRESOL	03/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36036	192,50	
10101020004	CRESOL	03/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35914	111,00	
10101020004	CRESOL	03/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36334	401,44	
10101020004	CRESOL	03/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	22,67	
10101020004	CRESOL	03/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	363,05	
10101020004	CRESOL	03/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	28,11	
10102010156	Municipio De Diamantino	03/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		22,67
10102010156	Municipio De Diamantino	03/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		363,05
10102010156	Municipio De Diamantino	03/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		28,11
10102010284	Municipio De Igreja Nova	03/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		192,55
10102010343	Municipio De Unai	03/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36036		192,50
10102010376	Municipio De Pombal	03/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.281,98
10102010423	Empresa Municipal De Planejamento, Gestao E Educac	03/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36540/1	487,73	
10102010463	Municipio De Nova Mutum	03/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36371		100,10
10102010463	Municipio De Nova Mutum	03/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36372		76,80
10102010463	Municipio De Nova Mutum	03/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36373		87,80
10102010463	Municipio De Nova Mutum	03/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35914		111,00
10102010514	Municipio De Sao Goncalo	03/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36536/1	319,50	
10102010535	Escola De Aprendizes-marinheiros De Pernambuco	03/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36537/1	155,21	
10102010623	Municipio De Santa Terezinha	03/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		516,90
10102010659	6 Batalhao De Comunicacao	03/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36334		401,44
			T R A N S P O R T E:	24.570,37	22.809,93

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	24.570,37	22.809,93
10102010663	Municipio De Sao Valerio Do Sul	03/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36541/1	201,58	
10102010663	Municipio De Sao Valerio Do Sul	03/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36542/1	254,72	
10102010663	Municipio De Sao Valerio Do Sul	03/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36543/1	27,15	
10102010663	Municipio De Sao Valerio Do Sul	03/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36544/1	132,85	
10102010663	Municipio De Sao Valerio Do Sul	03/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36545/1	72,20	
10102010663	Municipio De Sao Valerio Do Sul	03/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36546/1	106,28	
10102010663	Municipio De Sao Valerio Do Sul	03/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36547/1	79,71	
10102010663	Municipio De Sao Valerio Do Sul	03/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36548/1	79,71	
10102010663	Municipio De Sao Valerio Do Sul	03/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36549/1	53,14	
10102010663	Municipio De Sao Valerio Do Sul	03/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36550/1	10,86	
10102010663	Municipio De Sao Valerio Do Sul	03/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36551/1	26,57	
10102010663	Municipio De Sao Valerio Do Sul	03/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36552/1	26,57	
10102010663	Municipio De Sao Valerio Do Sul	03/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36553/1	117,14	
10102010669	23 Companhia De Engenharia De Combate	03/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36539/1	59,58	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36538/1		798,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36541/1		201,58
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36542/1		254,72
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36543/1		27,15
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36544/1		132,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36545/1		72,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36546/1		106,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36547/1		79,71
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36548/1		79,71
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36549/1		53,14
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36550/1		10,86
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36551/1		26,57
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36552/1		26,57
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36553/1		117,14
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36536/1		319,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36537/1		155,21
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36539/1		59,58
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36540/1		487,73
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8668028/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		1.621,92
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8668028/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.621,92	
			T O T A L D O D I A (03/10/2025) ===>	8.019,32	8.019,32
10101010001	CAIXA	04/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		4.108,68
10101010001	CAIXA	04/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.119,02	
10102010058	Prefeitura Municipal De Caibate	04/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		776,00
10102010302	Municipio De Ramilandia	04/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		464,90
10102010550	Prefeitura Municipal De Divinopolis/fms	04/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		236,50
10102010626	Fundo Municipal De Saude-santa Mariana	04/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		641,62
20101020003	Maxicril Com. De Materiais Para Escritorio Ltda	04/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	4.108,68	
			T O T A L D O D I A (04/10/2025) ===>	6.227,70	6.227,70
			T R A N S P O R T E:	33.668,05	33.668,05

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	33.668,05	33.668,05
10101010001	CAIXA	06/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.515,26	
10101010001	CAIXA	06/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		11.321,18
10101020004	CRESOL	06/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	26,00	
10101020004	CRESOL	06/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36313	351,70	
10101020004	CRESOL	06/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34861	10.992,00	
10101020004	CRESOL	06/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36520	60,00	
10101020004	CRESOL	06/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36355	261,61	
10101020004	CRESOL	06/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	439,22	
10101020004	CRESOL	06/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 64466		3.583,28
10101020004	CRESOL	06/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.006,05
10101020004	CRESOL	06/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.011,52
10101020004	CRESOL	06/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		185,19
10101020004	CRESOL	06/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		167,42
10101020004	CRESOL	06/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		109,08
10101020004	CRESOL	06/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36336	875,60	
10102010035	Municipio De Santa Carmem	06/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36355		261,61
10102010252	Camara M. De Vereadores - Barão De Cotegipe	06/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36555/1	2.492,30	
10102010395	Municipio De Belo Horizonte	06/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 34861		10.992,00
10102010529	Ifsuldeminas Campus Pouso Alegre	06/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36336		875,60
10102010540	Prefeitura Municipal De Pedras Altas	06/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36556/1	143,55	
10102010540	Prefeitura Municipal De Pedras Altas	06/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36557/1	26,96	
10102010622	Conecta Distribuicao Ltda	06/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36520		60,00
10102010630	Municipio De Ivai	06/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36313		351,70
10102010659	6 Batalhao De Comunicacao	06/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36554/1	1.223,96	
10102010680	Universidade Federal De Minas Gerais	06/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36558/1	40,10	
20101020002	Panamericana Cadernos Ltda	06/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 64466	3.583,28	
20101020002	Panamericana Cadernos Ltda	06/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 64466/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA		3.583,28
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	06/10/2025	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2025	2.649,84	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	06/10/2025	PAGO PRO-LABORE REF. MES 09/2025	8.106,12	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36555/1		36,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36554/1		1.223,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36555/1		2.492,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36556/1		143,55
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36557/1		26,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36558/1		40,10
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 64466/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	3.583,28	
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	06/10/2025	PAGO RECIBO/FATURA REF. 09/2025	100,00	
			T O T A L D O D I A (06/10/2025) ===>	37.470,78	37.470,78
10101010001	CAIXA	07/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.735,60	
10101010001	CAIXA	07/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		244,00
10101020004	CRESOL	07/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36057	861,72	
10101020004	CRESOL	07/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		90,00
10101020004	CRESOL	07/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36494	152,45	
10101020004	CRESOL	07/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	7,50	
10101020004	CRESOL	07/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.645,60
10101020004	CRESOL	07/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 207466		3.142,17
10101020004	CRESOL	07/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36237	298,00	
			T R A N S P O R T E:	74.194,10	76.260,60

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	74.194,10	76.260,60
10101020004	CRESOL	07/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36236	1.866,00	
10102010058	Prefeitura Municipal De Caibate	07/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36494		152,45
10102010125	Municipio De Grandes Rios	07/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36566/1	413,89	
10102010125	Municipio De Grandes Rios	07/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36567/1	421,08	
10102010142	Servico Autonomo De Agua E Esgoto De Salto - Saae	07/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36562/1	83,36	
10102010344	Secretaria De Educacao	07/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36565/1	262,33	
10102010474	Universidade Estadual De Londrina	07/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36237		298,00
10102010474	Universidade Estadual De Londrina	07/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36236		1.866,00
10102010550	Prefeitura Municipal De Divinopolis/fms	07/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36560/1	236,50	
10102010596	Municipio De Mairi	07/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36057		861,72
10102010672	Prefeitura Municipal De Triunfo	07/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36559/1	362,85	
10102010681	Municipio Do Brejo Da Madre De Deus	07/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36563/1	1.590,50	
10102010682	Secretaria De Educacao E Cultura De Taquaritinga D	07/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36564/1	344,35	
10102010683	Fundo Municipal De Saude Do Surubim	07/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36568/1	90,58	
10102010684	Fundo Municipal De Assistencia Social-surubim	07/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36569/1	97,22	
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	07/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 207466	3.142,17	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36559/1		362,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36560/1		236,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36562/1		83,36
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36563/1		1.590,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36564/1		344,35
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36565/1		262,33
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36566/1		413,89
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36567/1		421,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36568/1		90,58
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36569/1		97,22
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	07/10/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 36561/1	236,50	
			T O T A L D O D I A (07/10/2025) ===>	12.202,60	12.202,60
10101010001	CAIXA	08/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.489,05	
10101010001	CAIXA	08/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		10.186,96
10101010001	CAIXA	08/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.445,32
10101020004	CRESOL	08/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36498	53,97	
10101020004	CRESOL	08/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	32,00	
10101020004	CRESOL	08/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36450	88,00	
10101020004	CRESOL	08/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36490	57,33	
10101020004	CRESOL	08/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36489	795,00	
10101020004	CRESOL	08/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36429	1.907,11	
10101020004	CRESOL	08/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36423	311,40	
10102010003	7 Regimento De Cavalaria Mecanizado	08/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36429		1.907,11
10102010061	Municipio De Tamboara	08/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36580/1	366,05	
10102010061	Municipio De Tamboara	08/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36581/1	32,13	
10102010061	Municipio De Tamboara	08/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36582/1	56,40	
10102010128	Municipio De Santo Antonio Do Paraiso	08/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36585/1	856,16	
10102010128	Municipio De Santo Antonio Do Paraiso	08/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36586/1	531,42	
10102010128	Municipio De Santo Antonio Do Paraiso	08/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.489,05
			T R A N S P O R T E:	89.917,45	98.369,87

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	89.917,45	98.369,87
10102010200	2âª Bateria De Artilharia Antiaerea	08/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36570/1	495,79	
10102010212	Prefeitura Municipal De Cafelandia	08/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36574/1	170,22	
10102010255	Municipio De Noca Laranjeiras-pr	08/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		32,00
10102010259	Municipio De Inacio Martins-pr	08/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36578/1	56,60	
10102010269	Fundo Municipal De Saude-inacio Martins	08/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36579/1	50,20	
10102010284	Municipio De Igreja Nova	08/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36576/1	793,39	
10102010362	Municipio De Elias Fausto	08/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36490		57,33
10102010362	Municipio De Elias Fausto	08/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36489		795,00
10102010445	Municipio De Coronel Vivida	08/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36450		88,00
10102010474	Universidade Estadual De Londrina	08/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36572/1	106,50	
10102010536	Municipio De Palmitos - Prefeitura	08/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36423		311,40
10102010651	Municipio De Vargem Alta	08/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36498		53,97
10102010672	Prefeitura Municipal De Triunfo	08/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36573/1	789,42	
10102010685	Fundo Municipal De Saude-padre Bernardo	08/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36575/1	314,22	
10102010686	Secretaria Municipal De Educacao Francinopolis	08/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36583/1	5.002,50	
10102010686	Secretaria Municipal De Educacao Francinopolis	08/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36584/1	622,79	
10102010713	Inst Fed Do Rn/campus Santa Cruz	08/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36577/1	121,00	
10102010717	12 Regimento De Cavalaria Mecanizado	08/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36571/1	577,50	
20101020009	Delo Industria E Comercio Ltda	08/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 146310/3 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.469,38
20101020017	Brata Ltda	08/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	10.186,96	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36570/1		495,79
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36571/1		577,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36573/1		789,42
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36572/1		106,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36574/1		170,22
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36575/1		314,22
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36576/1		793,39
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36577/1		121,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36578/1		56,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36579/1		50,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36580/1		366,05
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36581/1		32,13
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36582/1		56,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36583/1		5.002,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36584/1		622,79
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36585/1		856,16
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36586/1		531,42
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	08/10/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 36587/1	856,16	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	08/10/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 36588/1	531,42	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8676620/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		1.984,20
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8676620/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.984,20	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 146310/3 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.469,38	
			T R A N S P O R T E:	115.045,70	115.103,44

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	115.045,70	115.103,44
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	08/10/2025	PAGO DESPESAS COM CORREIO	57,74	
			T O T A L D O D I A (08/10/2025) ===>	31.762,01	31.762,01
10101010001	CAIXA	09/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36595/1	20,00	
10101010001	CAIXA	09/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		167,50
10101010001	CAIXA	09/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.041,23	
10101010001	CAIXA	09/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.087,00
10101020004	CRESOL	09/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 19360		2.514,86
10101020004	CRESOL	09/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	309,50	
10101020004	CRESOL	09/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1,00	
10101020004	CRESOL	09/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.469,38
10101020004	CRESOL	09/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35888	646,60	
10101020004	CRESOL	09/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6,00	
10101020004	CRESOL	09/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		733,50
10101020004	CRESOL	09/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		753,87
10101020004	CRESOL	09/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		200,00
10101020004	CRESOL	09/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		943,64
10101020004	CRESOL	09/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.410,22
10101020004	CRESOL	09/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020004	CRESOL	09/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.080,00	
10101020004	CRESOL	09/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	89,21	
10102010021	Consorcio Intermunicipal De Saude Do Oeste Do Para	09/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36596/1	327,70	
10102010057	Prefeitura Mun Boa Vista Do Cadeado	09/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36602/1	293,28	
10102010079	Cooperativa De Credito E Investimento Flores da C	09/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36605/1	122,00	
10102010109	Cooperativa De Credito E Investimento Caxias do Su	09/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36606/1	406,32	
10102010156	Municipio De Diamantino	09/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		89,21
10102010214	Hospital Univ Dr Miguel Riet Correa Jr	09/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36601/1	294,00	
10102010252	Camara M. De Vereadores - Barão De Cotegipe	09/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36603/1	869,37	
10102010328	Municipio De Anita Garibaldi	09/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		309,50
10102010437	Municipio De Rondinha	09/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36598/1	37,80	
10102010437	Municipio De Rondinha	09/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36599/1	21,90	
10102010437	Municipio De Rondinha	09/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36600/1	10,95	
10102010490	Escola De Aprendizes Marinheiros Do Ceara	09/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36589/1	116,28	
10102010490	Escola De Aprendizes Marinheiros Do Ceara	09/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36590/1	87,21	
10102010512	Fundo Municipal De Educacao - Fme Garanhuns	09/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36597/1	2.420,97	
10102010517	Fundo Municipal De Educacao - Fme-jaqueira	09/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35888		646,60
10102010672	Prefeitura Municipal De Triunfo	09/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36591/1	484,98	
10102010672	Prefeitura Municipal De Triunfo	09/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36592/1	177,00	
10102010677	Camara Municipal De Vereadores De Sao Valerio Do S	09/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36594/1	64,69	
10102010687	Fundo Municipal De Assistencia Social De Amambai	09/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36593/1	327,95	
			T R A N S P O R T E:	127.359,38	126.728,72

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	127.359,38	126.728,72
10102010688	Fundo Municipal De Assistencia Social-paita	09/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36607/1	746,95	
20101020009	Delo Industria E Comercio Ltda	09/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	2.469,38	
20101020027	Industria De Cadernos Pauta Branca Ltda	09/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 19360	2.514,86	
20101020038	Famaha Comércio De Material De Informática Ltda	09/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	167,50	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36591/1		484,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36592/1		177,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36594/1		64,69
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36595/1		20,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36598/1		37,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36599/1		21,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36600/1		10,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36601/1		294,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36602/1		293,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36603/1		869,37
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36605/1		122,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36606/1		406,32
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36589/1		116,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36590/1		87,21
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36593/1		327,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36596/1		327,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36597/1		2.420,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36607/1		746,95
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	09/10/2025	VALOR MENSALIDADE REF. MES 09/2025	300,00	
			T O T A L D O D I A (09/10/2025) ===>	18.454,63	18.454,63
10101010001	CAIXA	10/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.615,45	
10101010001	CAIXA	10/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		619,82
10101020004	CRESOL	10/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	50,00	
10101020004	CRESOL	10/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		5.088,00
10101020004	CRESOL	10/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3,00	
10101020004	CRESOL	10/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	548,82	
10101020004	CRESOL	10/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	18,00	
10101020004	CRESOL	10/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36138	62,92	
10101020004	CRESOL	10/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36253	1.255,80	
10101020004	CRESOL	10/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36254	1.030,50	
10101020004	CRESOL	10/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	24,00	
10101020004	CRESOL	10/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	96,38	
10102010041	Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal	10/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36138		62,92
10102010048	Prefeitura Municipal De Ibarama	10/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		2.337,67
10102010156	Municipio De Diamantino	10/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		96,38
10102010156	Municipio De Diamantino	10/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		37,58
10102010175	Prefeitura Municipal De Estacao	10/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		400,20
10102010212	Prefeitura Municipal De Cafelandia	10/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36612/1	298,12	
10102010246	Prefeitura Municipal De Marmeleiro	10/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36609/1	744,60	
10102010246	Prefeitura Municipal De Marmeleiro	10/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36610/1	251,86	
10102010272	Municipio De Ivaipora	10/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36611/1	501,50	
10102010322	Municipio De Coronel Macedo	10/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36253		1.255,80
			T R A N S P O R T E:	142.059,02	143.456,44

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	142.059,02	143.456,44
10102010322	Municipio De Coronel Macedo	10/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36254		1.030,50
10102010372	Municipio De Cassilandia	10/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36615/1	126,26	
10102010372	Municipio De Cassilandia	10/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36616/1	70,21	
10102010468	Fundo Municipal De Assistencia Social De Cassiland	10/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36614/1	28,11	
10102010555	Prefeitura Municipal De Tres Passos	10/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		24,00
10102010555	Prefeitura Municipal De Tres Passos	10/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		840,00
10102010689	Fundo Municipal De Saude De Cassilandia-ms	10/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36613/1	1.340,74	
10102010690	Fundo Municipal De Saude De Paranaiba	10/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36617/1	1.167,40	
10102010720	Cpm Do Colegio Estadual Mario Quintana	10/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36608/1	5.700,00	
20101020004	Acp Mercantil Industrial Ltda	10/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 288023/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		2.649,76
20101020027	Industria De Cadernos Pauta Branca Ltda	10/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 19360/0 - INDUSTRIA DE CADERNOS PAUTA BRANCA LTDA		2.514,86
20101020054	Koretech Sistemas Ltda	10/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	5.088,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36608/1		5.700,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36609/1		744,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36610/1		251,86
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36611/1		501,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36612/1		298,12
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36613/1		1.340,74
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36614/1		28,11
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36615/1		126,26
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36616/1		70,21
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36617/1		1.167,40
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8684155/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		2.955,96
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 19360/0 - INDUSTRIA DE CADERNOS PAUTA BRANCA LTDA	2.514,86	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 288023/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	2.649,76	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8684155/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	2.955,96	
			T O T A L D O D I A (10/10/2025) ===>	30.142,25	30.142,25
10101010001	CAIXA	11/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.325,68	
10102010305	Municipio De Borrazopolis	11/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		152,62
10102010562	Fundo Mun Assist Social Francinopolis	11/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		2.173,06
			T O T A L D O D I A (11/10/2025) ===>	2.325,68	2.325,68
10101010001	CAIXA	13/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.304,83	
10101010001	CAIXA	13/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.700,08
10101020004	CRESOL	13/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	62,50	
10101020004	CRESOL	13/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36388	240,00	
10101020004	CRESOL	13/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.387,58	
10101020004	CRESOL	13/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36608	5.700,00	
			T R A N S P O R T E:	174.720,91	167.726,08

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	174.720,91	167.726,08
10101020004	CRESOL	13/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36410	433,50	
10101020004	CRESOL	13/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	250,00	
10101020004	CRESOL	13/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36257	280,00	
10102010021	Consorcio Intermunicipal De Saude Do Oeste Do Para	13/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36618/1	193,50	
10102010021	Consorcio Intermunicipal De Saude Do Oeste Do Para	13/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36619/1	136,40	
10102010021	Consorcio Intermunicipal De Saude Do Oeste Do Para	13/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36620/1	117,00	
10102010047	Prefeitura Municipal De Bom Progresso	13/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36621/1	53,98	
10102010047	Prefeitura Municipal De Bom Progresso	13/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36622/1	26,99	
10102010047	Prefeitura Municipal De Bom Progresso	13/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36623/1	26,99	
10102010047	Prefeitura Municipal De Bom Progresso	13/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.304,83
10102010049	Base Aerea Naval De Sao Pedro Aldeia	13/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36257		280,00
10102010555	Prefeitura Municipal De Tres Passos	13/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36388		240,00
10102010634	Fundacao Municipal De Saude De Alvorada Do Sul	13/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36410		433,50
10102010720	Cpm Do Colegio Estadual Mario Quintana	13/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36608		5.700,00
20101020007	Onda Pro Import De Multi Varied E Suprimentos Ltda	13/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 32147/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		3.126,89
20101020054	Koretech Sistemas Ltda	13/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 79075/6 - KORETECH SISTEMAS LTDA		5.088,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36621/1		53,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36622/1		26,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36623/1		26,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36618/1		193,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36619/1		136,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36620/1		117,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 79075/6 - KORETECH SISTEMAS LTDA	5.088,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 32147/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	3.126,89	
			T O T A L D O D I A (13/10/2025) ===>	18.428,16	18.428,16
10101010001	CAIXA	14/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		431,00
10101010001	CAIXA	14/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	13.073,69	
10101020004	CRESOL	14/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36605	122,00	
10101020004	CRESOL	14/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36606	406,32	
10101020004	CRESOL	14/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4.962,53
10101020004	CRESOL	14/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36531	352,72	
10101020004	CRESOL	14/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	431,00	
10101020004	CRESOL	14/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		928,87
10101020004	CRESOL	14/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.147,00
10101020004	CRESOL	14/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.033,73
10101020004	CRESOL	14/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		691,34
10101020004	CRESOL	14/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		950,64
10101020004	CRESOL	14/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		115,16
10102010015	Prefeitura Municipal De Juara	14/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36638/1	710,05	
			T R A N S P O R T E:	199.549,94	196.714,43

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	199.549,94	196.714,43
10102010056	Caamila Giacomel-soc Indiv De Advocacia	14/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36643/1	104,50	
10102010056	Caamila Giacomel-soc Indiv De Advocacia	14/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		416,50
10102010072	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Ere	14/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36625/1	243,64	
10102010072	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Ere	14/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36627/1	104,10	
10102010072	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Ere	14/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36630/1	183,08	
10102010073	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar PB	14/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36629/1	357,26	
10102010074	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Bara	14/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36624/1	1.325,80	
10102010079	Cooperativa De Credito E Investimento Flores da C	14/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36605		122,00
10102010082	Cooperativa De Credito E Investimento Tres Arroios	14/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36626/1	196,33	
10102010109	Cooperativa De Credito E Investimento Caxias do Su	14/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36606		406,32
10102010158	Cresol Erechim	14/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36628/1	2.095,78	
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	14/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36635/1	14.465,85	
10102010213	Mastersul Equipamentos De Seguranca Ltda	14/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36636/1	81,00	
10102010598	Consorcio Intermunicipal De Saude De Medio Araguai	14/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36637/1	420,68	
10102010615	Municipio De Santa Maria Do Oeste	14/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		943,08
10102010666	Camara Municipal De Belo Horizonte-mg	14/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36633/1	1.791,73	
10102010669	23 Companhia De Engenharia De Combate	14/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36631/1	444,15	
10102010669	23 Companhia De Engenharia De Combate	14/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36632/1	381,88	
10102010671	Municipio De Nova Prata Do Iguacu	14/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36639/1	225,65	
10102010679	Servico Autonomo De Agua E Esgotos De Alv Do Sul	14/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36531		352,72
10102010691	Conselho Regional De Medicina Do Estado De Pernamb	14/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36634/1	188,34	
10102010692	Fundo Mun De Assitencia Social-nova Prata Do Iguac	14/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36640/1	86,91	
10102010693	Fundo Municipal Dos Direitos Da Crianca E Do Adole	14/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36642/1	49,40	
20101020044	Rst Fabric E Com De Artef De Papeis Ltda	14/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 56779/1 - RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA		1.324,82
20101020047	Frama Indústria Gráfica Ltda	14/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 156833/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA		1.978,81
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36624/1		1.325,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36625/1		243,64
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36626/1		196,33
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36627/1		104,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36628/1		2.095,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36629/1		357,26
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36630/1		183,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36635/1		14.465,85
			T R A N S P O R T E:	222.296,02	221.230,52

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	222.296,02	221.230,52
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36636/1		81,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36643/1		104,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36631/1		444,15
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36632/1		381,88
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36633/1		1.791,73
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36634/1		188,34
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36637/1		420,68
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36638/1		710,05
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36639/1		225,65
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36640/1		86,91
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36642/1		49,40
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 56779/1 - RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	1.324,82	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 156833/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	1.978,81	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	14/10/2025	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 09/2025	115,16	
			T O T A L D O D I A (14/10/2025) ===>	41.260,65	41.260,65
10101010001	CAIXA	15/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.042,92	
10101010001	CAIXA	15/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		277,01
10101020004	CRESOL	15/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36449	376,40	
10101020004	CRESOL	15/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36252	61,50	
10101020004	CRESOL	15/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35977	31,49	
10101020004	CRESOL	15/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	30,00	
10101020004	CRESOL	15/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.129,02	
10101020004	CRESOL	15/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	210,64	
10101020004	CRESOL	15/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		380,13
10101020004	CRESOL	15/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		687,06
10101020004	CRESOL	15/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		185,28
10101020004	CRESOL	15/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36244	2.747,00	
10101020004	CRESOL	15/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36523	46,82	
10102010028	Municipio De Lima Duarte	15/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.129,02
10102010028	Municipio De Lima Duarte	15/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		210,64
10102010064	Prefeitura Municipal De Oliveira Fortes	15/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.197,10
10102010142	Servico Autonomo De Agua E Esgoto De Salto - Saae	15/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36644/1	83,36	
10102010155	Municipio De Nova Bandeirantes	15/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35977		31,49
10102010255	Municipio De Noca Laranjeiras-pr	15/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36648/1	246,65	
10102010257	Prefeitura Municipal De Urai - Pr	15/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		562,85
10102010371	Fundo Municipal De Assistencia Social Caracol	15/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36646/1	1.396,40	
10102010371	Fundo Municipal De Assistencia Social Caracol	15/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36647/1	342,30	
10102010445	Municipio De Coronel Vivida	15/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36449		376,40
10102010528	Municipio De Nova Santa Barbara	15/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36252		61,50
10102010654	Municipio De Quatro Pontes	15/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36523		46,82
10102010655	Fundacao Universidade Do Rio De Janeiro	15/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36244		2.747,00
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	15/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 210608/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.		4.079,00
			T R A N S P O R T E:	235.459,31	237.686,11

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	235.459,31	237.686,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2664/1		30,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36644/1		83,36
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36646/1		1.396,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36647/1		342,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36648/1		246,65
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	15/10/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 36649/1	247,01	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8690378/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		1.163,93
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8690378/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.163,93	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 210608/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	4.079,00	
			T O T A L D O D I A (15/10/2025) ===>	15.234,44	15.234,44
10101010001	CAIXA	16/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		167,00
10101010001	CAIXA	16/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.151,99	
10101020004	CRESOL	16/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	167,00	
10101020004	CRESOL	16/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		796,12
10102010110	Municipio De Itati	16/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36651/1	243,80	
10102010110	Municipio De Itati	16/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36652/1	140,70	
10102010160	Distribuidora De Racoes Facioli Ltda	16/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36654/1	340,00	
10102010418	Fundacao Hospitalar De Feira De Santana	16/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36655/1	979,30	
10102010438	Camara Municipal De Caratinga	16/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36657/1	355,87	
10102010438	Camara Municipal De Caratinga	16/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		355,87
10102010551	Ebserh Hu-univasf	16/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36656/1	550,00	
10102010571	34 Batalhao De Infantaria Motorizado	16/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36658/1	423,03	
10102010719	Prefeitura Municipal De Jaboticaba	16/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36650/1	598,35	
20101020003	Maxicril Com. De Materiais Para Escritorio Ltda	16/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 72342/1 - MAXICRIL COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA		4.653,35
20101020038	Famaha Comércio De Material De Informática Ltda	16/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 15574/1 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA		891,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36650/1		598,35
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36651/1		243,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36652/1		140,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36654/1		340,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36655/1		979,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36656/1		550,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36657/1		355,87
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36658/1		423,03
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 72342/1 - MAXICRIL COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	4.653,35	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 15574/1 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA	891,20	
			T O T A L D O D I A (16/10/2025) ===>	10.494,59	10.494,59
10101010001	CAIXA	17/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	560,52	
			T R A N S P O R T E:	252.004,36	251.443,84

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	252.004,36	251.443,84
10101010001	CAIXA	17/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		390,41
10101020004	CRESOL	17/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	44,25	
10101020004	CRESOL	17/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.095,78	
10101020004	CRESOL	17/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	92,00	
10101020004	CRESOL	17/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	21,50	
10101020004	CRESOL	17/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	206,79	
10101020004	CRESOL	17/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	86,67	
10101020004	CRESOL	17/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36437	121,89	
10101020004	CRESOL	17/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	31,20	
10102010028	Municipio De Lima Duarte	17/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		92,00
10102010028	Municipio De Lima Duarte	17/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		268,12
10102010035	Municipio De Santa Carmem	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36679/1	212,25	
10102010041	Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36661/1	317,30	
10102010071	Prefeitura Municipal De Ourizona	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36663/1	280,01	
10102010071	Prefeitura Municipal De Ourizona	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36664/1	128,76	
10102010071	Prefeitura Municipal De Ourizona	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36665/1	76,79	
10102010075	Cooperativa De Credito E Investimento Ivinhema	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36678/1	735,89	
10102010076	Cooperativa De Credito E Investimento Dourados MS	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36677/1	304,38	
10102010077	Cooperativa De Credito E Investimento Sidrolândia	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36672/1	1.250,29	
10102010078	Cooperativa De Credito E Investimento Glória de Do	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36676/1	160,63	
10102010101	Cooperativa De Credito E Investimento Campo Grande	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36673/1	276,71	
10102010123	Cooperativa De Credito E Investimento Deodapolis	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36674/1	1.278,00	
10102010158	Cresol Erechim	17/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		2.095,78
10102010176	Prefeitura Municipal De Herval	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36667/1	534,44	
10102010422	Municipio De Rio Pardo De Minas	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36659/1	1.664,97	
10102010422	Municipio De Rio Pardo De Minas	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36660/1	384,93	
10102010529	Ifsuldeminas Campus Pouso Alegre	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36666/1	383,00	
10102010530	Prefeitura Municipal De Parobe	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36668/1	146,20	
10102010530	Prefeitura Municipal De Parobe	17/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		292,40
10102010563	Municipio De Ceu Azul	17/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36437		121,89
10102010575	Cooperativa De Credito E Investimento Com Interaca	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36675/1	304,16	
10102010694	Departamento De Agua E Esgoto Do Municipio De Varz	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36662/1	4.054,78	
10102010695	Fundo Municipal De Saude-alianca Do Tocantins	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36669/1	1.170,96	
10102010695	Fundo Municipal De Saude-alianca Do Tocantins	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36670/1	641,00	
20101020004	Acp Mercantil Industrial Ltda	17/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 288374/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		1.995,49
20101020014	Bic Amazonia Sa	17/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 298232/17 - BIC AMAZONIA SA		12.753,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36667/1		534,44
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36668/1		146,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36659/1		1.664,97
			T R A N S P O R T E:	269.009,89	271.798,54

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	269.009,89	271.798,54
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36660/1		384,93
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36661/1		317,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36662/1		4.054,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36663/1		280,01
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36664/1		128,76
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36665/1		76,79
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36666/1		383,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36669/1		1.170,96
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36670/1		641,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36672/1		1.250,29
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36673/1		276,71
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36674/1		1.278,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36675/1		304,16
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36676/1		160,63
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36677/1		304,38
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36678/1		735,89
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36679/1		212,25
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8696996/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		1.264,58
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 288374/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	1.995,49	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 298232/17 - BIC AMAZONIA SA	12.753,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8696996/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.264,58	
			T O T A L D O D I A (17/10/2025) ===>	33.579,12	33.579,12
10101010001	CAIXA	18/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		1.926,44
20101020015	Supporte Armazen Vendas E Log. Int. Ltda	18/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 822782/4 - SUPPORTE ARMAZEN VENDAS E LOG. INT. LTDA		12.753,00
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	18/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	1.926,44	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 822782/4 - SUPPORTE ARMAZEN VENDAS E LOG. INT. LTDA	12.753,00	
			T O T A L D O D I A (18/10/2025) ===>	14.679,44	14.679,44
10101010001	CAIXA	20/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.908,38	
10101010001	CAIXA	20/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.544,34
10101020004	CRESOL	20/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36567	421,08	
10101020004	CRESOL	20/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	90,00	
10101020004	CRESOL	20/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36522	148,23	
10101020004	CRESOL	20/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.000,00	
10101020004	CRESOL	20/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.000,00	
10101020004	CRESOL	20/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36129	201,05	
10101020004	CRESOL	20/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36566	413,89	
10101020004	CRESOL	20/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.224,54
10101020004	CRESOL	20/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		229,80
10101020004	CRESOL	20/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36554	1.223,96	
10101020004	CRESOL	20/10/2025	PAGO SIMPLES REF. MES 09/2025		16.997,85
			T R A N S P O R T E:	313.108,99	319.698,93

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	313.108,99	319.698,93
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	20/10/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		2.000,00
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	20/10/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		6.000,00
10102010050	Top Norte Com De Mat Medico Hospitalar Eireli-epp	20/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		301,00
10102010125	Municipio De Grandes Rios	20/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36567		421,08
10102010125	Municipio De Grandes Rios	20/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36566		413,89
10102010280	Fundo Municipal De Saude De Santa Cruz De Monte Ca	20/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36686/1	810,80	
10102010280	Fundo Municipal De Saude De Santa Cruz De Monte Ca	20/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36687/1	818,70	
10102010284	Municipio De Igreja Nova	20/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36681/1	2.326,50	
10102010294	Municipio De Inaciolandia	20/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36682/1	42,33	
10102010371	Fundo Municipal De Assistencia Social Caracol	20/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.153,04
10102010394	Municipio De Wenceslau Braz	20/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36680/1	78,20	
10102010606	Municipio De Pindoba	20/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36129		201,05
10102010622	Conecta Distribuicao Ltda	20/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36688/1	90,00	
10102010654	Municipio De Quatro Pontes	20/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36522		148,23
10102010659	6 Batalhao De Comunicacao	20/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36554		1.223,96
10102010696	Municipio De Carpina	20/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36683/1	347,50	
10102010697	Fundo Municipal De Assistencia Social Do Carpina	20/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36684/1	138,50	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/10/2025	PAGO SIMPLES REF. MES 09/2025	16.997,85	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/10/2025	PAGTO. INSS REF 09/2025	1.224,54	
20101030006	FGTS A RECOLHER	20/10/2025	PAGO FGTS REF. MES 09/2025	229,80	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36688/1		90,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36680/1		78,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36681/1		2.326,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36682/1		42,33
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36683/1		347,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36684/1		138,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36686/1		810,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	20/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36687/1		818,70
			T O T A L D O D I A (20/10/2025) ===>	36.511,31	36.511,31
10101010001	CAIXA	21/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		10.248,50
10101020004	CRESOL	21/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36495	13.063,98	
10101020004	CRESOL	21/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36496	14.864,35	
10101020004	CRESOL	21/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35660	125,09	
10101020004	CRESOL	21/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36688	90,00	
10101020004	CRESOL	21/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	60,00	
10101020004	CRESOL	21/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36630	183,08	
10101020004	CRESOL	21/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36453	243,64	
10101020004	CRESOL	21/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36624	1.325,80	
10101020004	CRESOL	21/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36626	196,33	
10101020004	CRESOL	21/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36629	357,26	
10101020004	CRESOL	21/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36627	104,10	
10101020004	CRESOL	21/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	10.150,00	
10101020004	CRESOL	21/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36407	397,40	
10101020004	CRESOL	21/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	38,50	
10101020004	CRESOL	21/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	251,86	
			T R A N S P O R T E:	377.665,10	346.462,21

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	377.665,10	346.462,21
10102010017	Municipio De Iguatu	21/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35660		125,09
10102010072	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Ere	21/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36630		183,08
10102010072	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Ere	21/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36627		104,10
10102010073	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar PB	21/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36629		357,26
10102010074	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Bara	21/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36624		1.325,80
10102010082	Cooperativa De Credito E Investimento Tres Arroios	21/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36626		196,33
10102010096	Municipio De Santa Cruz Do Monte Castelo	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36697/1	234,43	
10102010096	Municipio De Santa Cruz Do Monte Castelo	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36698/1	56,40	
10102010096	Municipio De Santa Cruz Do Monte Castelo	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36699/1	28,20	
10102010096	Municipio De Santa Cruz Do Monte Castelo	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36700/1	112,80	
10102010096	Municipio De Santa Cruz Do Monte Castelo	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36701/1	124,10	
10102010096	Municipio De Santa Cruz Do Monte Castelo	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36702/1	227,06	
10102010096	Municipio De Santa Cruz Do Monte Castelo	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36703/1	505,40	
10102010097	F M A S Fundo Municipal De Assistencia Social-sant	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36693/1	248,53	
10102010097	F M A S Fundo Municipal De Assistencia Social-sant	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36694/1	248,53	
10102010097	F M A S Fundo Municipal De Assistencia Social-sant	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36695/1	106,78	
10102010097	F M A S Fundo Municipal De Assistencia Social-sant	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36696/1	85,32	
10102010198	Prefeitura Municipal De Sao Pedro Do Sul	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36689/1	356,77	
10102010198	Prefeitura Municipal De Sao Pedro Do Sul	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36690/1	14,13	
10102010246	Prefeitura Municipal De Marmeleiro	21/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		251,86
10102010356	Fundo De Saude Do Municipio De Nova Laranjeiras	21/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36453		243,64
10102010392	Municipio De Bossoroca	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36691/1	174,45	
10102010392	Municipio De Bossoroca	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36692/1	9,22	
10102010526	Fundo Municipal Da Educacao De Mairi - Fme	21/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36495		13.063,98
10102010526	Fundo Municipal Da Educacao De Mairi - Fme	21/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36496		14.864,35
10102010573	Prefeitura Municipal De Agudos Do Sul	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36708/1	830,10	
10102010622	Conecta Distribuicao Ltda	21/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36688		90,00
10102010643	Fundo Municipal De Saude De Mairi	21/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36407		397,40
10102010675	Fundo Municipal De Saude - Leopolis	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36705/1	224,80	
10102010678	Igreja Pentecostal Assembleia De Deus Vida Nova Co	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2665/1	15,75	
			T R A N S P O R T E:	381.267,87	377.665,10

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	381.267,87	377.665,10
10102010698	Fundo Municipal De Educacao De Aracu - Fme	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36704/1	371,37	
10102010699	Secretaria Municipal De Educacao De Santa Mariana	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36707/1	249,90	
10102010724	Fundo Municipal De Assistencia Social De Sao Luis	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36706/1	716,00	
20101020036	São Domingos S.a.	21/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 879346/1 - SÃO DOMINGOS S.A.		3.891,53
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36689/1		356,77
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36690/1		14,13
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36691/1		174,45
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36692/1		9,22
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2665/1		15,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36693/1		248,53
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36694/1		248,53
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36695/1		106,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36696/1		85,32
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36697/1		234,43
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36698/1		56,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36699/1		28,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36700/1		112,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36701/1		124,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36702/1		227,06
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36703/1		505,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36704/1		371,37
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36705/1		224,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36706/1		716,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36707/1		249,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36708/1		830,10
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 879346/1 - SÃO DOMINGOS S.A.	3.891,53	
			T O T A L D O D I A (21/10/2025) ===>	50.282,96	50.282,96
10101010001	CAIXA	22/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		6,00
10101010001	CAIXA	22/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.034,75	
10101020004	CRESOL	22/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6,00	
10101020004	CRESOL	22/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36233	15,08	
10101020004	CRESOL	22/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36476	738,31	
10101020004	CRESOL	22/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36251	49,82	
10101020004	CRESOL	22/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36485	1.068,80	
10101020004	CRESOL	22/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.034,75
10102010041	Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36709/1	370,24	
10102010372	Municipio De Cassilandia	22/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36233		15,08
10102010464	Municipio De Bodoquena	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36732/1	5.888,07	
10102010484	Fundo Municipal De Saude-pombal	22/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36485		1.068,80
10102010528	Municipio De Nova Santa Barbara	22/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36251		49,82
10102010649	Fundo Municipal De Assistencia Social--paranaiba	22/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36476		738,31
10102010664	Instituto De Ciencias Agrarias UFMG	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36714/1	125,30	
10102010700	Faculdade De Filosofia E Cienc	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36711/1	829,55	
			T R A N S P O R T E:	395.793,04	389.409,43

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	395.793,04	389.409,43
	Humanas/ufmg				
10102010701	Faculdade De Educacao/ufmg	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36712/1	313,25	
10102010702	Municipio De Sao Joao De Iracema	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36715/1	223,27	
10102010702	Municipio De Sao Joao De Iracema	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36716/1	7,79	
10102010702	Municipio De Sao Joao De Iracema	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36717/1	7,79	
10102010702	Municipio De Sao Joao De Iracema	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36718/1	15,58	
10102010702	Municipio De Sao Joao De Iracema	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36719/1	15,58	
10102010702	Municipio De Sao Joao De Iracema	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36720/1	41,10	
10102010702	Municipio De Sao Joao De Iracema	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36721/1	38,95	
10102010702	Municipio De Sao Joao De Iracema	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36722/1	15,58	
10102010702	Municipio De Sao Joao De Iracema	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36723/1	58,94	
10102010702	Municipio De Sao Joao De Iracema	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36724/1	27,78	
10102010702	Municipio De Sao Joao De Iracema	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36725/1	43,36	
10102010702	Municipio De Sao Joao De Iracema	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36726/1	41,10	
10102010702	Municipio De Sao Joao De Iracema	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36727/1	35,27	
10102010702	Municipio De Sao Joao De Iracema	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36728/1	238,85	
10102010703	Escola De Enfermagem/ufmg	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36729/1	361,37	
10102010721	Comando 10 Regiao Militar	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36710/1	119,65	
10102010722	If Catarinense/campus Ibirama	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36713/1	475,20	
10102010725	Instituto De Ciencias Exatas Da Ufmg	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36730/1	313,25	
10102010725	Instituto De Ciencias Exatas Da Ufmg	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36731/1	62,65	
20101020014	Bic Amazonia Sa	22/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 298350/17 - BIC AMAZONIA SA		9.692,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36709/1		370,24
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36710/1		119,65
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36711/1		829,55
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36712/1		313,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36713/1		475,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36714/1		125,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36715/1		223,27
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36716/1		7,79
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36717/1		7,79
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36718/1		15,58
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36719/1		15,58
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36720/1		41,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36721/1		38,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36722/1		15,58
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36723/1		58,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36724/1		27,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36725/1		43,36
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36726/1		41,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36727/1		35,27
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36728/1		238,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36729/1		361,37
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36730/1		313,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36731/1		62,65
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36732/1		5.888,07
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8703271/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		1.445,90
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8703271/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.445,90	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 298350/17 - BIC	9.692,28	
			T R A N S P O R T E:	400.524,80	410.217,08

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	400.524,80	410.217,08
			AMAZONIA SA		
			T O T A L D O D I A (22/10/2025) ===>	23.720,41	23.720,41
10101010001	CAIXA	23/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.200,00	
10101010001	CAIXA	23/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		4.485,58
10101020004	CRESOL	23/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.859,30	
10101020004	CRESOL	23/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36306	692,26	
10101020004	CRESOL	23/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36424	258,80	
10101020004	CRESOL	23/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36348	490,85	
10101020004	CRESOL	23/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36381, 35382 E 36383	6.011,25	
10101020004	CRESOL	23/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	434,22	
10101020004	CRESOL	23/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36486	3.349,98	
10101020004	CRESOL	23/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.200,00
10101020004	CRESOL	23/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36419	607,28	
10102010008	Prefeitura Mun De Cruz Machado	23/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36306		692,26
10102010015	Prefeitura Municipal De Juara	23/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36381, 35382 E 36383		6.011,25
10102010124	Municipio De Porto Murtinho	23/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35924		1.859,30
10102010342	Municipio De Rubineia	23/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36486		3.349,98
10102010433	Consirc - Consorcio Publico Intermunicipal De Saud	23/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36419		607,28
10102010560	Prefeitura Munc Governador Valadares	23/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36424		258,80
10102010623	Municipio De Santa Terezinha	23/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36733/1	736,00	
10102010623	Municipio De Santa Terezinha	23/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36734/1	180,60	
10102010637	Municipio De Paranaiba	23/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36348		490,85
10102010764	Mitra Diocesana De Erechim Paroquia B.cotegipe	23/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36735/1	95,00	
20101020015	Supporte Armazen Vendas E Log. Int. Ltda	23/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 824289/4 - SUPPORTE ARMAZEN VENDAS E LOG. INT. LTDA		9.692,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36735/1		95,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36733/1		736,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36734/1		180,60
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	23/10/2025	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 08/2025	4.051,36	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 824289/4 - SUPPORTE ARMAZEN VENDAS E LOG. INT. LTDA	9.692,28	
			T O T A L D O D I A (23/10/2025) ===>	30.659,18	30.659,18
10101010001	CAIXA	24/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	10.158,39	
10101010001	CAIXA	24/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		107,00
10101020004	CRESOL	24/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36674	1.278,00	
10101020004	CRESOL	24/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36672	1.250,29	
10101020004	CRESOL	24/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36673	276,71	
10101020004	CRESOL	24/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36677	304,38	
10101020004	CRESOL	24/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36675	304,16	
10101020004	CRESOL	24/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36676	160,63	
10101020004	CRESOL	24/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36678	735,89	
10101020004	CRESOL	24/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	57,50	
			T R A N S P O R T E:	455.402,21	440.983,26

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	455.402,21	440.983,26
10101020004	CRESOL	24/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	36,00	
10101020004	CRESOL	24/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36613	1.340,74	
10101020004	CRESOL	24/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	357,20	
10101020004	CRESOL	24/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	10,00	
10101020004	CRESOL	24/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3,50	
10101020004	CRESOL	24/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.688,96
10101020004	CRESOL	24/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.451,53
10101020004	CRESOL	24/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 21368		2.888,40
10101020004	CRESOL	24/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36501	4.911,33	
10101020004	CRESOL	24/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36015	112,66	
10101020004	CRESOL	24/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36619	136,40	
10101020004	CRESOL	24/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36524	425,30	
10102010021	Consorcio Intermunicipal De Saude Do Oeste Do Para	24/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36619		136,40
10102010075	Cooperativa De Credito E Investimento Ivinhema	24/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36678		735,89
10102010076	Cooperativa De Credito E Investimento Dourados MS	24/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36677		304,38
10102010077	Cooperativa De Credito E Investimento Sidrolândia	24/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36672		1.250,29
10102010078	Cooperativa De Credito E Investimento Glória de Do	24/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36676		160,63
10102010101	Cooperativa De Credito E Investimento Campo Grande	24/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36673		276,71
10102010106	Darlu Industria Textil Ltda	24/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		424,00
10102010123	Cooperativa De Credito E Investimento Deodapolis	24/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36674		1.278,00
10102010204	Municipio De Sede Nova	24/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		2.014,99
10102010294	Municipio De Inaciolandia	24/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		357,20
10102010300	Municipio De Pitangueiras	24/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		2.907,31
10102010325	Municipio De Pinhao	24/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36015		112,66
10102010325	Municipio De Pinhao	24/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36524		425,30
10102010365	Municipio De Ararica	24/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		516,00
10102010539	Capitania Dos Portos Da Paraiba	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36747/1	513,08	
10102010545	Fundo Municipal De Saude - Colatina	24/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		212,56
10102010563	Municipio De Ceu Azul	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36751/1	429,40	
10102010575	Cooperativa De Credito E Investimento Com Interaca	24/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36675		304,16
10102010646	Delegacia Da Capitania Dos Portos Em Itajai	24/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		106,58
10102010647	Delegacia Capitania Dos Portos Em Laguna	24/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		394,15
10102010657	Centro De Ciencias Agrarias Da Ufes	24/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36501		4.911,33
10102010665	Prefeitura Municipal De Pontao	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36737/1	119,68	
10102010665	Prefeitura Municipal De Pontao	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36738/1	32,99	
10102010665	Prefeitura Municipal De Pontao	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36739/1	40,19	
10102010665	Prefeitura Municipal De Pontao	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36740/1	58,77	
10102010665	Prefeitura Municipal De Pontao	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36741/1	184,00	
10102010665	Prefeitura Municipal De Pontao	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36742/1	54,00	
10102010665	Prefeitura Municipal De Pontao	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36743/1	110,16	
10102010665	Prefeitura Municipal De Pontao	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36744/1	45,11	
10102010665	Prefeitura Municipal De Pontao	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36745/1	24,27	
			T R A N S P O R T E:	464.346,99	463.840,69

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	464.346,99	463.840,69
10102010665	Prefeitura Municipal De Pontao	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36746/1	123,50	
10102010667	Municipio De Sao Nicolau	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36748/1	442,31	
10102010667	Municipio De Sao Nicolau	24/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		442,31
10102010668	Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36736/1	752,70	
10102010673	Hospital De Clinicas De Uberlandia-ebserh	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36754/1	1.340,00	
10102010689	Fundo Municipal De Saude De Cassilandia-ms	24/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36613		1.340,74
10102010704	Municipio De Guaruja Do Sul	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36749/1	424,16	
10102010705	Fundo Municipal De Assistencia Social-fmas-taquari	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36750/1	1.261,94	
10102010706	Camara Municipal De Palmeiras De Goias	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36752/1	374,00	
10102010714	Inst Fed Do Rn/campus Natal - Central	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36753/1	883,00	
10102010716	Universidade Federal Do Parana	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36755/1	1.735,00	
20101020037	Com. E Importação Sertic Ltda	24/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 435974/1 - COM. E IMPORTAÇÃO SERTIC LTDA		980,15
20101020056	Red Bor Industria E Comercio De Borracha Ltda.	24/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA NF 21368	2.888,40	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36736/1		752,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36737/1		119,68
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36738/1		32,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36739/1		40,19
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36740/1		58,77
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36741/1		184,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36742/1		54,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36743/1		110,16
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36744/1		45,11
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36745/1		24,27
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36746/1		123,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36748/1		442,31
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36747/1		513,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36749/1		424,16
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36750/1		1.261,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36751/1		429,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36752/1		374,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36753/1		883,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36754/1		1.340,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36755/1		1.735,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8709374/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		1.485,80
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 435974/1 - COM. E IMPORTAÇÃO SERTIC LTDA	980,15	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8709374/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.485,80	
			T O T A L D O D I A (24/10/2025) ===>	36.161,69	36.161,69
10101010001	CAIXA	25/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.185,23	
10102010211	Municipio De Boa Esperanca Do Iguacu	25/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		687,77
10102010220	Prefeitura Municipal De Perdoes	25/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		544,36
			T R A N S P O R T E:	480.223,18	478.270,08

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	480.223,18	478.270,08
10102010549	Municipio De Tio Hugo	25/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.301,76
10102010564	Municipio De Feira Grande-fundo Educacao	25/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		651,34
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 958308/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.		1.098,01
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 958308/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	1.098,01	
			T O T A L D O D I A (25/10/2025) ===>	4.283,24	4.283,24
10101010001	CAIXA	27/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		117,00
10101010001	CAIXA	27/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36763/1	945,50	
10101010001	CAIXA	27/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.530,96	
10101020004	CRESOL	27/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36493	71,70	
10101020004	CRESOL	27/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36491	323,70	
10101020004	CRESOL	27/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36492	152,00	
10101020004	CRESOL	27/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.264,58
10101020004	CRESOL	27/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		842,02
10101020004	CRESOL	27/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.039,12
10101020004	CRESOL	27/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		191,31
10101020004	CRESOL	27/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.163,93
10101020004	CRESOL	27/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		12.164,40
10101020004	CRESOL	27/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36618	193,50	
10101020004	CRESOL	27/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	117,00	
10102010021	Consorcio Intermunicipal De Saude Do Oeste Do Para	27/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36618		193,50
10102010050	Top Norte Com De Mat Medico Hospitalar Eireli-epp	27/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36761/1	268,00	
10102010062	Colegio Meu Pastor Ltda	27/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36762/1	475,50	
10102010065	S&k Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	27/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36756/1	109,00	
10102010159	Dimaster Com De Produtos Hospitalares Ltda	27/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36758/1	76,00	
10102010174	Bcnet Solucoes Em Internet	27/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36757/1	50,00	
10102010393	Acqua Clin Servicos De Higienizacao Ltda	27/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36760/1	133,00	
10102010650	Municipio De Portelandia	27/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36493		71,70
10102010650	Municipio De Portelandia	27/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36491		323,70
10102010650	Municipio De Portelandia	27/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36492		152,00
10102010763	Barão Comercio E Industria De Erva Mate Ltda	27/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36759/1	183,50	
20101020014	Bic Amazonia Sa	27/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	12.164,40	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36758/1		30,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36756/1		109,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36757/1		50,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36758/1		76,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36759/1		183,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36760/1		133,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36761/1		268,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36762/1		475,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36763/1		945,50
			T R A N S P O R T E:	501.114,95	501.114,95

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	501.114,95	501.114,95
			T O T A L D O D I A (27/10/2025) ===>	19.793,76	19.793,76
10101010001	CAIXA	28/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		30,00
10101010001	CAIXA	28/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.984,56	
10101020004	CRESOL	28/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36464	374,40	
10101020004	CRESOL	28/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36465	125,96	
10101020004	CRESOL	28/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	75,00	
10101020004	CRESOL	28/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	30,00	
10101020004	CRESOL	28/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.680,99
10101020004	CRESOL	28/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		928,91
10101020004	CRESOL	28/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.374,66
10102010108	Daniela Mara Poncio	28/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36773/1	29,00	
10102010111	Municipio De Sao Jose Das Palmeiras	28/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36767/1	334,48	
10102010111	Municipio De Sao Jose Das Palmeiras	28/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36768/1	97,92	
10102010111	Municipio De Sao Jose Das Palmeiras	28/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36769/1	49,07	
10102010111	Municipio De Sao Jose Das Palmeiras	28/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36770/1	4,30	
10102010155	Municipio De Nova Bandeirantes	28/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36464		374,40
10102010155	Municipio De Nova Bandeirantes	28/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36465		125,96
10102010229	Prefeitura De Gramado	28/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36764/1	535,80	
10102010253	Prefeitura Municipal De Nova Iguacu	28/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36771/1	1.485,00	
10102010393	Acqua Clin Servicos De Higienizacao Ltda	28/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		75,00
10102010508	Municipio De Amambai	28/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36774/1	720,63	
10102010707	Fundo Municipal De Educacao - Fme-piata	28/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36765/1	505,36	
10102010708	Servico Autonomo De Agua E Esgoto Mineiros	28/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36766/1	122,16	
10102010709	Fundacao De Educacao De Paicandu	28/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36772/1	1.442,00	
20101020002	Panamericana Cadernos Ltda	28/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 64698/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA		6.063,42
20101020017	Brata Ltda	28/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 17157/0 - BRATA LTDA		2.821,54
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36764/1		535,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36773/1		29,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36765/1		505,36
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36766/1		122,16
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36767/1		334,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36768/1		97,92
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36769/1		49,07
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36770/1		4,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36771/1		1.485,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36772/1		1.442,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36774/1		720,63
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 17157/0 - BRATA LTDA	2.821,54	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 64698/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	6.063,42	
			T O T A L D O D I A (28/10/2025) ===>	18.800,60	18.800,60
10101010001	CAIXA	29/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	851,52	
10101010001	CAIXA	29/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.159,39
			T R A N S P O R T E:	520.767,07	521.074,94

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	520.767,07	521.074,94
10101020004	CRESOL	29/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.153,39	
10101020004	CRESOL	29/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36565	262,33	
10101020004	CRESOL	29/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36425	838,45	
10101020004	CRESOL	29/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6,00	
10101020004	CRESOL	29/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36515	136,13	
10101020004	CRESOL	29/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		350,00
10101020004	CRESOL	29/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36734	180,60	
10101020004	CRESOL	29/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		501,52
10102010245	Prefeitura Municipal De Oliveira	29/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36779/1	570,20	
10102010344	Secretaria De Educacao	29/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36565		262,33
10102010533	Fundacao Univer. Fed. De Mato Grosso Do Sul	29/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36515		136,13
10102010570	Municipio De Ressaquinha	29/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36425		838,45
10102010623	Municipio De Santa Terezinha	29/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36734		180,60
10102010670	Fundo Municipal De Saude Do Paudalho	29/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36780/1	257,00	
10102010674	Municipio De Santiago	29/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36775/1	162,10	
10102010674	Municipio De Santiago	29/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36776/1	113,19	
10102010674	Municipio De Santiago	29/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36777/1	27,50	
10102010676	Fpb Servicos Administrativos Ltda	29/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36785/1	457,50	
10102010710	Municipio De Sabaudia	29/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36782/1	462,40	
10102010715	20 Batalhao De Infantaria Blindado	29/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36778/1	149,20	
10102010718	5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap	29/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36781/1	647,36	
10102010723	Administracao Geral/ufmg	29/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36783/1	250,60	
10102010723	Administracao Geral/ufmg	29/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36784/1	120,30	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36775/1		162,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36776/1		113,19
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36777/1		27,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36785/1		457,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36778/1		149,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36779/1		570,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36780/1		257,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36781/1		647,36
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36782/1		462,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36783/1		250,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36784/1		120,30
			T O T A L D O D I A (29/10/2025) ===>	6.645,77	6.645,77
10101010001	CAIXA	30/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		30.000,00
10101010001	CAIXA	30/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	9.815,41	
10101010001	CAIXA	30/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.049,26
10101020004	CRESOL	30/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36463	2.568,50	
10101020004	CRESOL	30/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36564	344,35	
10101020004	CRESOL	30/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4,00	
10101020004	CRESOL	30/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36380	599,40	
10101020004	CRESOL	30/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36533	83,38	
10101020004	CRESOL	30/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36785	457,50	
10101020004	CRESOL	30/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36749	424,16	
10101020004	CRESOL	30/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	104,00	
10101020004	CRESOL	30/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		941,26
10101020004	CRESOL	30/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.528,93
10101020004	CRESOL	30/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		315,07
			T R A N S P O R T E:	540.962,02	560.395,84

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	540.962,02	560.395,84
10102010039	Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul - Ufrgs	30/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		520,00
10102010108	Daniela Mara Poncio	30/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		522,00
10102010333	Consorcio Publico Intermunicipal De Gestao Da Amus	30/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36533		83,38
10102010350	Municipio De Caracol	30/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		412,13
10102010641	Fundo Municipal De Assistencia Social Marechal	30/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36380		599,40
10102010645	Municipio De Bonito	30/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA NF 36463		2.568,50
10102010653	Municipio De Passa Vinte	30/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		5.576,02
10102010676	Fpb Servicos Administrativos Ltda	30/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36785		457,50
10102010682	Secretaria De Educacao E Cultura De Taquaritinga D	30/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36564		344,35
10102010704	Municipio De Guaruja Do Sul	30/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36749		424,16
10102010711	Agencia De Defesa Sanitaria Agrosilvopastoril Do E	30/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36786/1	8.820,00	
20101020015	Supporte Armazen Vendas E Log. Int. Ltda	30/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	30.000,00	
20101020033	Reipel Sa	30/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 60172/0 - Reipel SA		10.940,37
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36786/1		8.820,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 60172/0 - Reipel SA	10.940,37	
40201030003	SOFTWARE	30/10/2025	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE SISCOMP INFORMATICA LTDA	941,26	
			T O T A L D O D I A (30/10/2025) ===>	65.102,33	65.102,33
10101010001	CAIXA	31/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	11.413,42	
10101010001	CAIXA	31/10/2025	PAGAMENTOS DO DIA		9,24
10101020004	CRESOL	31/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36612	298,12	
10101020004	CRESOL	31/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35508	150,96	
10101020004	CRESOL	31/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36540	487,73	
10101020004	CRESOL	31/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36562	83,36	
10101020004	CRESOL	31/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2,00	
10101020004	CRESOL	31/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	50,20	
10101020004	CRESOL	31/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.103,25
10101020004	CRESOL	31/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.336,50
10101020004	CRESOL	31/10/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		824,43
10102010142	Servico Autonomo De Agua E Esgoto De Salto - Saae	31/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36562		83,36
10102010196	Anevio Miola Baldin	31/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36790/1	340,50	
10102010209	Municipio De Campo Do Tenente	31/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35508		150,96
10102010212	Prefeitura Municipal De Cafelandia	31/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36612		298,12
10102010248	Legitima 10	31/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2666/1	17,00	
10102010386	Municipio De Florida	31/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		50,20
10102010423	Empresa Municipal De Planejamento, Gestao E Educac	31/10/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36540		487,73
10102010508	Municipio De Amambai	31/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36787/1	306,84	
10102010628	Fundo Municipal De Educacao De Canarana - Fme Cana	31/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36788/1	5.620,66	
10102010633	Municipio De Sao Felix Do Araguaia	31/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36789/1	344,39	
10102010661	Prefeitura Municipal De Sao Vicente Do Sul	31/10/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		149,24
			T R A N S P O R T E:	610.778,83	604.156,68

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	610.778,83	604.156,68
20101020004	Acp Mercantil Industrial Ltda	31/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 288978/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		2.373,89
20101020006	Brasilpel Industria De Papeis Ltda	31/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 156067/1 - BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		3.394,80
20101020055	Distribuidora De Papeis Braile Ltda	31/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 541193/2 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA		1.136,00
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/10/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 10/2025		13.396,94
20101030005	INSS A RECOLHER	31/10/2025	VALOR INSS REF. MES 10/2025		1.001,88
20101030005	INSS A RECOLHER	31/10/2025	VALOR INSS REF. MES 10/2025		222,66
20101030006	FGTS A RECOLHER	31/10/2025	VALOR FGTS REF. MES 10/2025		229,80
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	31/10/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 10/2025		2.649,84
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/10/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 10/2025		8.106,12
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36790/1		340,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2666/1		17,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36787/1		306,84
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36788/1		5.620,66
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/10/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36789/1		344,39
30102010004	SIMPLES	31/10/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 10/2025	13.396,94	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8722188/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	7,24	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8722188/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		858,15
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 541193/2 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA	1.136,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 288978/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	2.373,89	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 156067/1 - BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	3.394,80	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/10/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8722188/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	858,15	
40201020005	FGTS	31/10/2025	VALOR FGTS REF. MES 10/2025	229,80	
40201020007	PRO LABORE	31/10/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 10/2025	9.108,00	
40201020011	ORDENADOS	31/10/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 10/2025	2.872,50	
			T O T A L D O D I A (31/10/2025) ===>	52.492,50	52.492,50
			T O T A L D O M E S de Outubro de 2025	644.156,15	644.156,15

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

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	69,00	
10102010505	R&k Moveis E Artefatos De Madeira Ltda	01/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		69,00
			T O T A L D O D I A (01/11/2025) ===>	69,00	69,00
10101010001	CAIXA	03/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.753,56	
10101010001	CAIXA	03/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		36.993,52
10101020001	BANRISUL S/A	03/11/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.291,00	
10101020001	BANRISUL S/A	03/11/2025	N/DEPOSITO NO DIA	14,70	
10101020001	BANRISUL S/A	03/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.346,81
10101020004	CRESOL	03/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		168,01
10101020004	CRESOL	03/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3,00	
10101020004	CRESOL	03/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	12,50	
10101020004	CRESOL	03/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36384	89,90	
10101020004	CRESOL	03/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2,50	
10101020004	CRESOL	03/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36638	710,05	
10101020004	CRESOL	03/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	501,50	
10101020004	CRESOL	03/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35381	73,00	
10101020004	CRESOL	03/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.485,80
10101020004	CRESOL	03/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		465,37
10101020004	CRESOL	03/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.445,90
10101020004	CRESOL	03/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 142294		2.609,76
10101020004	CRESOL	03/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36285	236,50	
10101020004	CRESOL	03/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36430	602,71	
10101020004	CRESOL	03/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	34.322,22	
10101030001	BANRISUL CDB	03/11/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.346,81	
10102010015	Prefeitura Municipal De Juara	03/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36384		89,90
10102010015	Prefeitura Municipal De Juara	03/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36638		710,05
10102010041	Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal	03/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36430		602,71
10102010160	Distribuidora De Racoes Facioli Ltda	03/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36793/1	50,00	
10102010272	Municipio De Ivaipora	03/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		501,50
10102010488	Casa De Repouso	03/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35381		73,00
10102010550	Prefeitura Municipal De Divinopolis/fms	03/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36285		236,50
10102010557	Prefeitura Municipal De Santa Maria	03/11/2025	N/DEPOSITO NO DIA		1.291,00
10102010585	Mercado Kammler Ltda	03/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36796/1	41,00	
10102010663	Municipio De Sao Valerio Do Sul	03/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.188,48
10102010705	Fundo Municipal De Assistencia Social-fmas-taquari	03/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36791/1	1.261,94	
10102010727	Prefeitura De Francinopolis	03/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36794/1	622,79	
20101020043	Textil Sao Joao S/a (matriz)	03/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 142294	2.609,76	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36793/1		50,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36796/1		41,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36791/1		1.261,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36794/1		622,79
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	03/11/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 36792/1	1.261,94	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	03/11/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 36795/1	622,79	
40201030003	SOFTWARE	03/11/2025	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	753,87	
			T R A N S P O R T E:	51.253,04	51.253,04

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	51.253,04	51.253,04
			T O T A L D O D I A (03/11/2025) ===>	51.184,04	51.184,04
10101010001	CAIXA	04/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.173,71	
10101010001	CAIXA	04/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		4.146,44
10101020001	BANRISUL S/A	04/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36707	249,90	
10101020001	BANRISUL S/A	04/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36291	25,99	
10101020001	BANRISUL S/A	04/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		196,89
10101020001	BANRISUL S/A	04/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		79,00
10101020004	CRESOL	04/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.544,43	
10101020004	CRESOL	04/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	30,00	
10101020004	CRESOL	04/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.074,91
10101020004	CRESOL	04/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 14706		1.689,00
10101020004	CRESOL	04/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	35,27	
10101020004	CRESOL	04/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	38,95	
10101020004	CRESOL	04/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36259	415,80	
10101020004	CRESOL	04/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36663 e 36665	408,77	
10101020004	CRESOL	04/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	76,79	
10101020004	CRESOL	04/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	572,10	
10101020004	CRESOL	04/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	15,58	
10101020004	CRESOL	04/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	149,04	
10101020004	CRESOL	04/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		98,80
10101020004	CRESOL	04/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	188,69	
10101020004	CRESOL	04/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	495,59	
10101020004	CRESOL	04/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	744,60	
10101030001	BANRISUL CDB	04/11/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	196,89	
10102010041	Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal	04/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36800/1	229,56	
10102010071	Prefeitura Municipal De Ourizona	04/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36663 e 36665		408,77
10102010138	Municipio De Doutor Camargo	04/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36799/1	409,30	
10102010215	Prefeitura Municipal Rio Largo	04/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36798/1	295,50	
10102010246	Prefeitura Municipal De Marmeleiro	04/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		744,60
10102010483	Municipio De Estrela D'oeste	04/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36259		415,80
10102010533	Fundacao Univer. Fed. De Mato Grosso Do Sul	04/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36797/1	10,89	
10102010627	Municipio De Santa Mariana	04/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36291		25,99
10102010699	Secretaria Municipal De Educacao De Santa Mariana	04/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36707		249,90
20101020036	São Domingos S.a.	04/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 880750/1 - SÃO DOMINGOS S.A.		2.112,09
20101020056	Red Bor Industria E Comercio De Borracha Ltda.	04/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 21490/1 - RED BOR INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA.		2.594,00
20101020058	Gt Do Brasil Dist. De Papelaria Ltda -me	04/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 14706	1.689,00	
20101020059	Mega Papeis Ltda	04/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 48775/1 - MEGA PAPEIS LTDA		3.120,26
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36798/1		295,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36799/1		409,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36800/1		229,56
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36797/1		10,89
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 10803/1 - SONIA		1.720,78
			T R A N S P O R T E:	62.249,39	70.154,74

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	62.249,39	70.154,74
			MIRIAN MALOSO CALONICO		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 880750/1 - SÃO DOMINGOS S.A.	2.112,09	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 48775/1 - MEGA PAPEIS LTDA	3.120,26	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 10803/1 - SONIA MIRIAN MALOSO CALONICO	1.720,78	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 21490/1 - RED BOR INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA.	2.594,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	04/11/2025	VALOR DEBITADO BANCO 008001	79,00	
			T O T A L D O D I A (04/11/2025) ===>	20.622,48	20.622,48
10101010001	CAIXA	05/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	732,10	
10101010001	CAIXA	05/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		14.985,19
10101020001	BANRISUL S/A	05/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36418	656,46	
10101020001	BANRISUL S/A	05/11/2025	N/DEPOSITO NO DIA	174,45	
10101020001	BANRISUL S/A	05/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36375	7.917,20	
10101020001	BANRISUL S/A	05/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36755	1.735,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		10.483,11
10101020004	CRESOL	05/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36654	50,00	
10101020004	CRESOL	05/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36633	1.791,73	
10101020004	CRESOL	05/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36367	2.147,04	
10101020004	CRESOL	05/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36769	49,07	
10101020004	CRESOL	05/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36768	97,92	
10101020004	CRESOL	05/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36770	4,30	
10101020004	CRESOL	05/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36732	5.888,07	
10101020004	CRESOL	05/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		186,34
10101030001	BANRISUL CDB	05/11/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	10.483,11	
10102010057	Prefeitura Mun Boa Vista Do Cadeado	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36813/1	246,72	
10102010111	Municipio De Sao Jose Das Palmeiras	05/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36769		49,07
10102010111	Municipio De Sao Jose Das Palmeiras	05/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36768		97,92
10102010111	Municipio De Sao Jose Das Palmeiras	05/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36770		4,30
10102010113	Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36812/1	45,00	
10102010160	Distribuidora De Racoes Facioli Ltda	05/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36654		50,00
10102010214	Hospital Univ Dr Miguel Riet Correa Jr	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36801/1	85,60	
10102010257	Prefeitura Municipal De Urai - Pr	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36806/1	1.589,84	
10102010331	Municipio De Santos	05/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36418		656,46
10102010405	Fundo Municipal De Assistencia Social-carmo Do Rio	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36811/1	1.258,29	
10102010437	Municipio De Rondinha	05/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		545,76
10102010464	Municipio De Bodoquena	05/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36732		5.888,07
10102010512	Fundo Municipal De Educacao - Fme Garanhuns	05/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36375		7.917,20
10102010543	Transportes Coletivos Turijuã Ltda	05/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36367		2.147,04
10102010589	Fundo Municipal De Saude-sao Joao	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36807/1	355,00	
10102010589	Fundo Municipal De Saude-sao Joao	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36808/1	334,58	
10102010590	Fundo Municipal De Educacao - Fme-sao Joao	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36809/1	21,30	
			T R A N S P O R T E:	107.538,30	114.885,98

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	107.538,30	114.885,98
10102010666	Camara Municipal De Belo Horizonte-mg	05/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36633		1.791,73
10102010694	Departamento De Agua E Esgoto Do Municipio De Varz	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36822/1	4.054,78	
10102010704	Municipio De Guaruja Do Sul	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36810/1	201,80	
10102010716	Universidade Federal Do Parana	05/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36755		1.735,00
10102010737	Municipio De Segredo	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36814/1	1.404,22	
10102010737	Municipio De Segredo	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36815/1	1.277,28	
10102010737	Municipio De Segredo	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36816/1	52,10	
10102010737	Municipio De Segredo	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36817/1	550,42	
10102010737	Municipio De Segredo	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36818/1	106,72	
10102010737	Municipio De Segredo	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36819/1	402,99	
10102010740	9 Bateria De Artilharia Antiaerea	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36805/1	1.390,66	
10102010741	Fundo Municipal De Saude De Piata	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36820/1	1.129,03	
10102010741	Fundo Municipal De Saude De Piata	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36821/1	473,50	
10102010754	Instituto De Ciencias Biologicas - Ufmg	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36803/1	120,30	
10102010757	Inst Fed Do Rn/campus Caico	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36802/1	780,00	
10102010760	Escola De Arquitetura/ufmg	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36804/1	60,15	
20101020009	Delo Industria E Comercio Ltda	05/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 147637/3 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.074,90
20101020043	Textil Sao Joao S/a (matriz)	05/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 142294/3 - TEXTIL SAO JOAO S/A (MATRIZ)		2.609,76
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/11/2025	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2025	2.649,84	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/11/2025	PAGO PRO-LABORE REF. MES 10/2025	8.106,12	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36801/1		85,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36813/1		246,72
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36814/1		1.404,22
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36815/1		1.277,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36816/1		52,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36817/1		550,42
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36818/1		106,72
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36819/1		402,99
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36802/1		780,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36803/1		120,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36804/1		60,15
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36805/1		1.390,66
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36806/1		1.589,84
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36807/1		355,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36808/1		334,58
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36809/1		21,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36810/1		201,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36811/1		1.258,29
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36812/1		45,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36820/1		1.129,03
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36821/1		473,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36822/1		4.054,78
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	05/11/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 36823/1	4.054,78	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8728244/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		667,35
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 142294/3 - TEXTIL SAO JOAO S/A (MATRIZ)	2.609,76	
			T R A N S P O R T E:	136.962,75	139.705,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	136.962,75	139.705,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8728244/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	667,35	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 147637/3 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.074,90	
			T O T A L D O D I A (05/11/2025) ===>	67.829,48	67.829,48
10101010001	CAIXA	06/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		5.771,86
10101010001	CAIXA	06/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.569,03	
10101010001	CAIXA	06/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.444,41
10101020001	BANRISUL S/A	06/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35342	297,90	
10101020001	BANRISUL S/A	06/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36318	470,20	
10101020001	BANRISUL S/A	06/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36319	350,81	
10101020001	BANRISUL S/A	06/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36320	327,58	
10101020001	BANRISUL S/A	06/11/2025	N/DEPOSITO NO DIA	945,50	
10101020001	BANRISUL S/A	06/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.391,99
10101020004	CRESOL	06/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36647	342,30	
10101020004	CRESOL	06/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36646	1.396,40	
10101020004	CRESOL	06/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36642	49,40	
10101020004	CRESOL	06/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36640	86,91	
10101020004	CRESOL	06/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	56,60	
10101020004	CRESOL	06/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.528,93
10101020004	CRESOL	06/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	52,00	
10101020004	CRESOL	06/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36577	121,00	
10101020004	CRESOL	06/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36666	383,00	
10101030001	BANRISUL CDB	06/11/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.391,99	
10102010223	Prefeitura Municipal De Panambi	06/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36825/1	270,83	
10102010223	Prefeitura Municipal De Panambi	06/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36826/1	204,40	
10102010299	Municipio De Botelhos	06/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35342		297,90
10102010371	Fundo Municipal De Assistencia Social Caracol	06/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36647		342,30
10102010371	Fundo Municipal De Assistencia Social Caracol	06/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36646		1.396,40
10102010445	Municipio De Coronel Vivida	06/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36833/1	1.060,71	
10102010529	Ifsuldeminas Campus Pouso Alegre	06/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36666		383,00
10102010563	Municipio De Ceu Azul	06/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		52,00
10102010607	Municipio De Cianorte	06/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36830/1	1.940,00	
10102010607	Municipio De Cianorte	06/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36831/1	865,80	
10102010631	Fundo Municipal De Saude Do Municipio De Canarana	06/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36318		470,20
10102010631	Fundo Municipal De Saude Do Municipio De Canarana	06/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36319		350,81
10102010631	Fundo Municipal De Saude Do Municipio De Canarana	06/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36320		327,58
10102010633	Municipio De Sao Felix Do Araguaia	06/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36829/1	1.682,60	
10102010667	Municipio De Sao Nicolau	06/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36827/1	406,61	
10102010680	Universidade Federal De Minas Gerais	06/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		40,10
10102010692	Fundo Mun De Assitencia Social-nova Prata Do Iguac	06/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36640		86,91
10102010693	Fundo Municipal Dos Direitos Da Crianca E Do Adole	06/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36642		49,40
10102010710	Municipio De Sabaudia	06/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36824/1	3.793,20	
			T R A N S P O R T E:	158.769,77	154.638,79

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	158.769,77	154.638,79
10102010713	Inst Fed Do Rn/campus Santa Cruz	06/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36577		121,00
20101020032	Inoven Industria, Comercio E Importacao Ltda	06/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 157105/2 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.606,68
20101020032	Inoven Industria, Comercio E Importacao Ltda	06/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	5.771,86	
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	06/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 212709/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.		2.533,04
20101020057	J. R. Uriarte & Cia. Ltda	06/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 44350/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA		3.045,55
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36825/1		270,83
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36826/1		204,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36827/1		406,61
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36824/1		3.793,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36829/1		1.682,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36830/1		1.940,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36831/1		865,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36833/1		1.060,71
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	06/11/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 36828/1	442,31	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 157105/2 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.606,68	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 44350/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	3.045,55	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 212709/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	2.533,04	
			T O T A L D O D I A (06/11/2025) ===>	32.464,21	32.464,21
10101010001	CAIXA	07/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	7.662,55	
10101010001	CAIXA	07/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		803,50
10101020001	BANRISUL S/A	07/11/2025	N/DEPOSITO NO DIA	109,00	
10101020001	BANRISUL S/A	07/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		109,00
10101020004	CRESOL	07/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5,50	
10101020004	CRESOL	07/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.017,27
10101020004	CRESOL	07/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36601	294,00	
10101020004	CRESOL	07/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36417	238,80	
10101020004	CRESOL	07/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36736	752,70	
10101020004	CRESOL	07/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	798,00	
10101020004	CRESOL	07/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36539	59,58	
10101020004	CRESOL	07/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36572	106,50	
10101030001	BANRISUL CDB	07/11/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	109,00	
10102010041	Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal	07/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36417		238,80
10102010065	S&k Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	07/11/2025	N/DEPOSITO NO DIA		109,00
10102010214	Hospital Univ Dr Miguel Riet Correa Jr	07/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36601		294,00
10102010452	Fundo Municipal De Saude De Cajueiro	07/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36841/1	456,10	
10102010474	Universidade Estadual De Londrina	07/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36572		106,50
10102010574	Consorcio Intermunicipal De Saude Costa Oeste Do P	07/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36834/1	350,50	
10102010668	Comando 1 Brigada De Cavalaria	07/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36736		752,70
			T R A N S P O R T E:	183.111,44	175.847,28

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	183.111,44	175.847,28
	Mecanizada				
10102010669	23 Companhia De Engenharia De Combate	07/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36539		59,58
10102010669	23 Companhia De Engenharia De Combate	07/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36837/1	766,65	
10102010681	Municipio Do Brejo Da Madre De Deus	07/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.590,50
10102010694	Departamento De Agua E Esgoto Do Municipio De Varz	07/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		4.054,78
10102010710	Municipio De Sabaudia	07/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36842/1	1.295,61	
10102010731	Fundo Municipal De Assistencia Social	07/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36838/1	175,80	
10102010731	Fundo Municipal De Assistencia Social	07/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36839/1	143,28	
10102010731	Fundo Municipal De Assistencia Social	07/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36840/1	105,84	
10102010758	3 Companhia Do 63 Batalhao De Infantaria	07/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36835/1	415,28	
10102010758	3 Companhia Do 63 Batalhao De Infantaria	07/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36836/1	286,40	
20101020004	Acp Mercantil Industrial Ltda	07/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 289239/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		2.283,79
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36834/1		350,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36835/1		415,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36836/1		286,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36837/1		766,65
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36838/1		175,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36839/1		143,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36840/1		105,84
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36842/1		1.295,61
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36841/1		456,10
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 289239/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	2.283,79	
			T O T A L D O D I A (07/11/2025) ===>	16.414,88	16.414,88
10101010001	CAIXA	08/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.048,96
10101010001	CAIXA	08/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	870,78	
10102010057	Prefeitura Mun Boa Vista Do Cadeado	08/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		293,28
10102010717	12 Regimento De Cavalaria Mecanizado	08/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		577,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8735207/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		387,70
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8735207/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.048,96	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8735207/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	387,70	
			T O T A L D O D I A (08/11/2025) ===>	2.307,44	2.307,44
10101010001	CAIXA	10/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		27.318,60
10101010001	CAIXA	10/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.096,08	
10101010001	CAIXA	10/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		139,00
10101020001	BANRISUL S/A	10/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36775	162,10	
10101020001	BANRISUL S/A	10/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36584	622,79	
10101020001	BANRISUL S/A	10/11/2025	N/DEPOSITO NO DIA	78,20	
10101020001	BANRISUL S/A	10/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36762	475,50	
10101020001	BANRISUL S/A	10/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.338,59
10101020004	CRESOL	10/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36462	418,08	
			T R A N S P O R T E:	196.744,28	219.687,72

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	196.744,28	219.687,72
10101020004	CRESOL	10/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	39,00	
10101020004	CRESOL	10/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36705	224,80	
10101020004	CRESOL	10/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36356	135,23	
10101020004	CRESOL	10/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		495,00
10101020004	CRESOL	10/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		481,94
10101020004	CRESOL	10/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		753,87
10101020004	CRESOL	10/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020004	CRESOL	10/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		865,39
10101020004	CRESOL	10/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		883,28
10101020004	CRESOL	10/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36729	361,37	
10101020004	CRESOL	10/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4,00
10101020004	CRESOL	10/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36304	715,50	
10101030001	BANRISUL CDB	10/11/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.338,59	
10102010015	Prefeitura Municipal De Juara	10/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36462		418,08
10102010035	Municipio De Santa Carmem	10/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36356		135,23
10102010062	Colegio Meu Pastor Ltda	10/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36762		475,50
10102010240	Municipio De Nova Aurora	10/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36849/1	170,50	
10102010240	Municipio De Nova Aurora	10/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36850/1	7,80	
10102010372	Municipio De Cassilandia	10/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36848/1	2.811,00	
10102010394	Municipio De Wenceslau Braz	10/11/2025	N/DEPOSITO NO DIA		78,20
10102010528	Municipio De Nova Santa Barbara	10/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36844/1	573,86	
10102010528	Municipio De Nova Santa Barbara	10/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36845/1	75,56	
10102010528	Municipio De Nova Santa Barbara	10/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36846/1	63,20	
10102010528	Municipio De Nova Santa Barbara	10/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36847/1	17,09	
10102010531	Prefeitura Municipal De Arvorezinha	10/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36843/1	232,00	
10102010559	Prefeitura Municipal De Pinheiro Machado	10/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		616,60
10102010629	Secretaria Municipal De Saude-angicos	10/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36304		715,50
10102010674	Municipio De Santiago	10/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36775		162,10
10102010675	Fundo Municipal De Saude - Leopolis	10/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36705		224,80
10102010686	Secretaria Municipal De Educacao Francinopolis	10/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36584		622,79
10102010703	Escola De Enfermagem/ufmg	10/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36729		361,37
20101020010	Hemon Ind.com.mat.plast.ferramen	10/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 6998/0 - HEMON IND.COM.MAT.PLAST.FERRAMEN		1.504,00
20101020012	Master - Com., Impo. E Exportação Ltda.	10/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 726324/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.		1.912,73
20101020012	Master - Com., Impo. E Exportação Ltda.	10/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	27.318,60	
20101020061	Vibraforte Artefatos Em Geral	10/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 695/1 - VIBRAFORTE ARTEFATOS EM GERAL		7.522,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36843/1		232,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36844/1		573,86
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36845/1		75,56
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36846/1		63,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36847/1		17,09
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36848/1		2.811,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36849/1		170,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36850/1		7,80
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 6998/0 - HEMON IND.COM.MAT.PLAST.FERRAMEN	1.504,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 726324/1 - MASTER	1.912,73	
			T R A N S P O R T E:	232.332,38	242.171,31

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	232.332,38	242.171,31
			- COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 695/1 - VIBRAFORTE ARTEFATOS EM GERAL	7.522,20	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	10/11/2025	VALOR MENSALIDADE REF. MES 10/2025	300,00	
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10/11/2025	PAGO RECIBO REF: 10/2025	100,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	10/11/2025	VALOR DEBITADO BANCO	4,00	
			T O T A L D O D I A (10/11/2025) ===>	51.279,78	51.279,78
10101010001	CAIXA	11/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		25,00
10101010001	CAIXA	11/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.674,43	
10101020001	BANRISUL S/A	11/11/2025	N/DEPOSITO NO DIA 36813	246,72	
10101020001	BANRISUL S/A	11/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		246,72
10101020004	CRESOL	11/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36580	366,05	
10101020004	CRESOL	11/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36446	265,80	
10101020004	CRESOL	11/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	25,00	
10101020004	CRESOL	11/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36475	1.255,95	
10101020004	CRESOL	11/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.791,52
10101020004	CRESOL	11/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		435,88
10101020004	CRESOL	11/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.026,53
10101020004	CRESOL	11/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.420,50
10101020004	CRESOL	11/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36656	550,00	
10101020004	CRESOL	11/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36048	383,80	
10101020004	CRESOL	11/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36596	327,70	
10101030001	BANRISUL CDB	11/11/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	246,72	
10102010021	Consorcio Intermunicipal De Saude Do Oeste Do Para	11/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36596		327,70
10102010057	Prefeitura Mun Boa Vista Do Cadeado	11/11/2025	N/DEPOSITO NO DIA 36813		246,72
10102010061	Municipio De Tamboara	11/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36580		366,05
10102010072	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Ere	11/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36857/1	307,00	
10102010072	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Ere	11/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36858/1	87,78	
10102010158	Cresol Erechim	11/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36859/1	272,42	
10102010212	Prefeitura Municipal De Cafelandia	11/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36851/1	318,00	
10102010212	Prefeitura Municipal De Cafelandia	11/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36852/1	70,32	
10102010215	Prefeitura Municipal Rio Largo	11/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36446		265,80
10102010233	Prefeitura Municipal De Barao Do Triunfo	11/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36854/1	624,23	
10102010233	Prefeitura Municipal De Barao Do Triunfo	11/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36855/1	78,90	
10102010233	Prefeitura Municipal De Barao Do Triunfo	11/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36856/1	105,20	
10102010539	Capitania Dos Portos Da Paraiba	11/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36048		383,80
10102010551	Ebserh Hu-univasf	11/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36656		550,00
10102010598	Consorcio Intermunicipal De Saude De Medio Araguai	11/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36853/1	1.914,20	
10102010648	Fundo Municipal De Saude-ingazeira	11/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36475		1.255,95
10102010729	Prefeitura Municipal De Barra De Sao Francisco	11/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36860/1	10.632,00	
20101020014	Bic Amazonia Sa	11/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 299219/17 - BIC AMAZONIA SA		7.769,52
			T R A N S P O R T E:	264.923,53	258.283,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	264.923,53	258.283,00
20101020058	Gt Do Brasil Dist. De Papelaria Ltda -me	11/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 14706/1 - GT DO BRASIL DIST. DE PAPELARIA LTDA -ME		1.689,00
20101020062	Acc Industria De Art. P/escritorio Ltda.	11/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 144401/1 - ACC INDUSTRIA DE ART. P/ESCRITORIO LTDA.		1.384,73
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36854/1		624,23
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36855/1		78,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36856/1		105,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36857/1		307,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36858/1		87,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36859/1		272,42
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36851/1		318,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36852/1		70,32
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36853/1		1.914,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36860/1		10.632,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 144401/1 - ACC INDUSTRIA DE ART. P/ESCRITORIO LTDA.	1.384,73	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 299219/17 - BIC AMAZONIA SA	7.769,52	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 14706/1 - GT DO BRASIL DIST. DE PAPELARIA LTDA -ME	1.689,00	
			T O T A L D O D I A (11/11/2025) ===>	33.595,47	33.595,47
10101010001	CAIXA	12/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	609,43	
10101010001	CAIXA	12/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		9.057,80
10101010001	CAIXA	12/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		741,41
10101020001	BANRISUL S/A	12/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35636	319,50	
10101020001	BANRISUL S/A	12/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36781	647,36	
10101020001	BANRISUL S/A	12/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36712	313,25	
10101020001	BANRISUL S/A	12/11/2025	N/DEPOSITO NO DIA	378,40	
10101020001	BANRISUL S/A	12/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36594	64,69	
10101020001	BANRISUL S/A	12/11/2025	N/DEPOSITO NO DIA	6.100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 310608		4.079,00
10101020001	BANRISUL S/A	12/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.126,89
10101020001	BANRISUL S/A	12/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		609,43
10101020004	CRESOL	12/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	303,01	
10101020004	CRESOL	12/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	60,00	
10101020004	CRESOL	12/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36574	170,22	
10101020004	CRESOL	12/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36711	829,55	
10101020004	CRESOL	12/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36714	125,30	
10101030001	BANRISUL CDB	12/11/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		6.100,00
10102010028	Municipio De Lima Duarte	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36875/1	1.875,80	
10102010028	Municipio De Lima Duarte	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36876/1	227,05	
10102010110	Municipio De Itati	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36866/1	136,20	
10102010179	Prefeitura Municipal De Ibirubã	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36868/1	81,00	
10102010212	Prefeitura Municipal De Cafelandia	12/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36574		170,22
10102010212	Prefeitura Municipal De Cafelandia	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36869/1	322,90	
10102010227	Prefeitura Municipal De Porto Rico	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36872/1	326,98	
10102010245	Prefeitura Municipal De Oliveira	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36862/1	5.340,00	
10102010421	Fundo Municipal De Saude-casimiro De Abreu	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36877/1	1.776,48	
10102010421	Fundo Municipal De Saude-casimiro De	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36878/1	447,94	
			T R A N S P O R T E:	295.773,90	299.651,53

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	295.773,90	299.651,53
	Abreu				
10102010514	Municipio De Sao Goncalo	12/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35636		319,50
10102010519	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36867/1	371,00	
10102010533	Fundacao Univer. Fed. De Mato Grosso Do Sul	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36863/1	57,40	
10102010533	Fundacao Univer. Fed. De Mato Grosso Do Sul	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36864/1	28,40	
10102010563	Municipio De Ceu Azul	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36870/1	129,80	
10102010563	Municipio De Ceu Azul	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36871/1	52,00	
10102010570	Municipio De Ressaquinha	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36874/1	2.706,50	
10102010570	Municipio De Ressaquinha	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36879/1	227,80	
10102010622	Conecta Distribuicao Ltda	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36880/1	60,00	
10102010664	Instituto De Ciencias Agrarias UFMG	12/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36714		125,30
10102010677	Camara Municipal De Vereadores De Sao Valerio Do S	12/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36594		64,69
10102010700	Faculdade De Filosofia E Cienc Humanas/ufmg	12/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36711		829,55
10102010701	Faculdade De Educacao/ufmg	12/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36712		313,25
10102010718	5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap	12/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36781		647,36
10102010728	Prefeitura Girau Do Ponciano	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36865/1	200,67	
10102010735	Universidade Federal De Vicosa	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36861/1	1.497,20	
10102010743	Departamento Municipal De Agua E Esgoto	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36873/1	397,13	
20101020007	Onda Pro Import De Multi Varied E Suprimentos Ltda	12/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA	3.126,89	
20101020015	Supporte Armazen Vendas E Log. Int. Ltda	12/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 837883/4 - SUPPORTE ARMAZEN VENDAS E LOG. INT. LTDA		7.769,52
20101020020	Rio Branco Com. E Ind. De Papeis Ltda	12/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 160616/11 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		4.415,64
20101020020	Rio Branco Com. E Ind. De Papeis Ltda	12/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	9.057,80	
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	12/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 310608	4.079,00	
20101020060	Lm Com. De Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp	12/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 26721/1 - LM COM. DE MAT. PARA ENCADERNACAO - EIRELI - EPP		1.734,05
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36866/1		136,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36868/1		81,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36880/1		60,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36861/1		1.497,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36862/1		5.340,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36863/1		57,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36864/1		28,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36865/1		200,67
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36867/1		371,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36869/1		322,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36870/1		129,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36871/1		52,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36872/1		326,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36873/1		397,13
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36874/1		2.706,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36875/1		1.875,80
			T R A N S P O R T E:	318.213,43	329.453,37

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	318.213,43	329.453,37
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36876/1		227,05
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36877/1		1.776,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36878/1		447,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36879/1		227,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 961581/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.		3.196,68
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 961581/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	3.196,68	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 837883/4 - SUPPORTE ARMAZEN VENDAS E LOG. INT. LTDA	7.769,52	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 160616/11 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	4.415,64	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 26721/1 - LM COM. DE MAT. PARA ENCADERNACAO - EIRELI - EPP	1.734,05	
			T O T A L D O D I A (12/11/2025) ===>	59.562,54	59.562,54
10101010001	CAIXA	13/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.730,92	
10101010001	CAIXA	13/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		487,76
10101020001	BANRISUL S/A	13/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36583	5.002,50	
10101020001	BANRISUL S/A	13/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36655	979,30	
10101020001	BANRISUL S/A	13/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36335	317,82	
10101020001	BANRISUL S/A	13/11/2025	N/DEPOSITO NO DIA	6.050,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		9.927,72
10101020001	BANRISUL S/A	13/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.401,89
10101020004	CRESOL	13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		113,76
10101020004	CRESOL	13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		158,95
10101020004	CRESOL	13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.528,93
10101020004	CRESOL	13/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.033,73
10101020004	CRESOL	13/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36880	60,00	
10101030001	BANRISUL CDB	13/11/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		6.050,00
10102010026	Municipio De Modelo	13/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36885/1	207,80	
10102010026	Municipio De Modelo	13/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36886/1	76,70	
10102010091	Secretaria De Educacao, Ciencia E Tecnologia-torit	13/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36889/1	137,48	
10102010091	Secretaria De Educacao, Ciencia E Tecnologia-torit	13/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36890/1	84,50	
10102010095	Fundo Municipal De Saude-toritama	13/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36891/1	15,73	
10102010098	Municipio De Toritama	13/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36892/1	15,73	
10102010177	Universidade Federal De Itajuba	13/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36894/1	399,00	
10102010208	Prefeitura Municipal De Xangri-lã	13/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36882/1	748,00	
10102010237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	13/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36887/1	106,17	
10102010237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	13/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36888/1	100,50	
10102010255	Municipio De Noca Laranjeiras-pr	13/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36884/1	296,72	
10102010255	Municipio De Noca Laranjeiras-pr	13/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		493,66
10102010418	Fundacao Hospitalar De Feira De Santana	13/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36655		979,30
10102010450	Municipio De Almenara	13/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36335		317,82
10102010622	Conecta Distribuicao Ltda	13/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36880		60,00
10102010686	Secretaria Municipal De Educacao	13/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36583		5.002,50
			T R A N S P O R T E:	355.658,19	358.882,84

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	355.658,19	358.882,84
	Francinopolis				
10102010706	Camara Municipal De Palmeiras De Goias	13/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36895/1	374,00	
10102010744	Comando Da Marinha	13/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36883/1	588,70	
10102010745	Fundo Municipal De Educacao De Carapebus	13/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36893/1	29.164,50	
20101020014	Bic Amazonia Sa	13/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA	9.927,72	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36882/1		748,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36883/1		588,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36884/1		296,72
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36885/1		207,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36886/1		76,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36887/1		106,17
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36888/1		100,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36889/1		137,48
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36890/1		84,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36891/1		15,73
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36892/1		15,73
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36893/1		29.164,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36894/1		399,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	13/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36895/1		374,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	13/11/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 36896/1	374,00	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	13/11/2025	VLR REF DESPESAS DIVERSAS COOP. BRASILEIRA DE ENERGIA ENOVAVEL E DESENVOLVIMENTO SUST.	113,76	
			T O T A L D O D I A (13/11/2025) ===>	60.871,55	60.871,55
10101010001	CAIXA	14/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	17.488,02	
10101010001	CAIXA	14/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.684,15
10101020001	BANRISUL S/A	14/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36288	1.755,90	
10101020001	BANRISUL S/A	14/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36406	94,38	
10101020001	BANRISUL S/A	14/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36257	542,68	
10101020001	BANRISUL S/A	14/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36733	736,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		74,18
10101020001	BANRISUL S/A	14/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.096,76
10101020001	BANRISUL S/A	14/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		34,38
10101020001	BANRISUL S/A	14/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.694,59
10101020001	BANRISUL S/A	14/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		256,94
10101020004	CRESOL	14/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36106	44,70	
10101020004	CRESOL	14/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	12,00	
10101020004	CRESOL	14/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	110,00	
10101020004	CRESOL	14/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36222	865,89	
10101020004	CRESOL	14/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	258,80	
10101020004	CRESOL	14/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36314	402,80	
10101020004	CRESOL	14/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	56,40	
10101020004	CRESOL	14/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	32,13	
10101030001	BANRISUL CDB	14/11/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	256,94	
10102010072	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Ere	14/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		110,00
10102010117	Companhia De Transito E Transporte	14/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36406		94,38
			T R A N S P O R T E:	418.857,51	401.151,87

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	418.857,51	401.151,87
	Urbano De Torit				
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	14/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		16.222,70
10102010450	Municipio De Almenara	14/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36314		402,80
10102010454	Municipio De Ortigueira	14/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36106		44,70
10102010550	Prefeitura Municipal De Divinopolis/fms	14/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36898/1	236,50	
10102010615	Municipio De Santa Maria Do Oeste	14/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36222		865,89
10102010619	Municipio De Sagrada Familia	14/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36288		1.755,90
10102010623	Municipio De Santa Terezinha	14/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36257		542,68
10102010623	Municipio De Santa Terezinha	14/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36733		736,00
20101020009	Delo Industria E Comercio Ltda	14/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 148195/3 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.401,88
20101020032	Inoven Industria, Comercio E Importacao Ltda	14/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA	1.694,59	
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	14/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 213463/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.		2.651,90
20101020044	Rst Fabric E Com De Artef De Papeis Ltda	14/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA	1.324,82	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2667/1		60,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36898/1		236,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8747534/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		931,20
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 148195/3 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.401,88	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8747534/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	931,20	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 213463/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	2.651,90	
			T O T A L D O D I A (14/11/2025) ===>	31.897,53	31.897,53
10101010001	CAIXA	17/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5.716,15	
10101010001	CAIXA	17/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		374,50
10101020001	BANRISUL S/A	17/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36825 e 36826	475,23	
10101020001	BANRISUL S/A	17/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35560	598,35	
10101020001	BANRISUL S/A	17/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		665,17
10101020001	BANRISUL S/A	17/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		408,41
10101020004	CRESOL	17/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	115,00	
10101020004	CRESOL	17/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	272,42	
10101020004	CRESOL	17/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36593	327,95	
10101020004	CRESOL	17/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2,50	
10101020004	CRESOL	17/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		127,70
10101020004	CRESOL	17/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	351,95	
10101020004	CRESOL	17/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	83,86	
10101020004	CRESOL	17/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36224	167,47	
10101020004	CRESOL	17/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020004	CRESOL	17/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36772	1.442,00	
10101020004	CRESOL	17/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020004	CRESOL	17/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020004	CRESOL	17/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		891,20
10101020004	CRESOL	17/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		667,35
			T R A N S P O R T E:	437.651,28	437.232,73

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	437.651,28	437.232,73
10101020004	CRESOL	17/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.504,00
10101020004	CRESOL	17/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4.653,35
10101020004	CRESOL	17/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		255,93
10101020004	CRESOL	17/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36804	60,15	
10101020004	CRESOL	17/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36710	119,65	
10101030001	BANRISUL CDB	17/11/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	408,41	
10102010104	Fundo Municipal De Acao Social De Ferreiros Pernam	17/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36902/1	520,75	
10102010104	Fundo Municipal De Acao Social De Ferreiros Pernam	17/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36903/1	39,75	
10102010104	Fundo Municipal De Acao Social De Ferreiros Pernam	17/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36904/1	22,75	
10102010104	Fundo Municipal De Acao Social De Ferreiros Pernam	17/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36905/1	39,75	
10102010158	Cresol Erechim	17/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		272,42
10102010223	Prefeitura Municipal De Panambi	17/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36825 e 36826		475,23
10102010257	Prefeitura Municipal De Urai - Pr	17/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		351,95
10102010257	Prefeitura Municipal De Urai - Pr	17/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		83,86
10102010615	Municipio De Santa Maria Do Oeste	17/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36224		167,47
10102010657	Centro De Ciencias Agrarias Da Ufes	17/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36911/1	9,96	
10102010670	Fundo Municipal De Saude Do Paudalho	17/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36899/1	257,00	
10102010687	Fundo Municipal De Assistencia Social De Amambai	17/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36593		327,95
10102010709	Fundacao De Educacao De Paicandu	17/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36772		1.442,00
10102010719	Prefeitura Municipal De Jaboticaba	17/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35560		598,35
10102010721	Comando 10 Regiao Militar	17/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36710		119,65
10102010745	Fundo Municipal De Educacao De Carapebus	17/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36906/1	375,30	
10102010745	Fundo Municipal De Educacao De Carapebus	17/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36907/1	89,54	
10102010745	Fundo Municipal De Educacao De Carapebus	17/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36908/1	29,59	
10102010745	Fundo Municipal De Educacao De Carapebus	17/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36909/1	251,00	
10102010745	Fundo Municipal De Educacao De Carapebus	17/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36910/1	23,06	
10102010760	Escola De Arquitetura/ufmg	17/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36804		60,15
20101010005	CRESOL - CREDITO ROTATIVO	17/11/2025	PAGO PARCELA REF. EMPRESTIMO	2.000,00	
20101020003	Maxicril Com. De Materiais Para Escritorio Ltda	17/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	4.653,35	
20101020010	Hemon Ind.com.mat.plast.ferramen	17/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	1.504,00	
20101020010	Hemon Ind.com.mat.plast.ferramen	17/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 7038/0 - HEMON IND.COM.MAT.PLAST.FERRAMEN		1.880,00
20101020032	Inoven Industria, Comercio E Importacao Ltda	17/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 158156/2 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.694,59
20101020038	Famaha Comércio De Material De Informática Ltda	17/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	891,20	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36899/1		257,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36902/1		520,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36903/1		39,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36904/1		22,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36905/1		39,75
			T R A N S P O R T E:	448.946,49	451.999,63

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	448.946,49	451.999,63
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36906/1		375,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36907/1		89,54
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36908/1		29,59
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36909/1		251,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36910/1		23,06
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36911/1		9,96
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	17/11/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 36901/1	257,00	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 158156/2 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.694,59	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 7038/0 - HEMON IND.COM.MAT.PLAST.FERRAMEN	1.880,00	
			T O T A L D O D I A (17/11/2025) ===>	24.679,68	24.679,68
10101010001	CAIXA	18/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.940,57	
10101010001	CAIXA	18/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.956,43
10101020001	BANRISUL S/A	18/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36776	113,19	
10101020001	BANRISUL S/A	18/11/2025	N/DEPOSITO NO DIA	53,98	
10101020001	BANRISUL S/A	18/11/2025	N/DEPOSITO NO DIA	53,98	
10101020001	BANRISUL S/A	18/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36784	250,60	
10101020001	BANRISUL S/A	18/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36607	746,95	
10101020001	BANRISUL S/A	18/11/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.442,05	
10101020001	BANRISUL S/A	18/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36570	495,79	
10101020001	BANRISUL S/A	18/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	618,99	
10101020001	BANRISUL S/A	18/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36737	119,68	
10101020001	BANRISUL S/A	18/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36742	54,00	
10101020001	BANRISUL S/A	18/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		375,00
10101020001	BANRISUL S/A	18/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.828,91
10101020001	BANRISUL S/A	18/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		300,00
10101020001	BANRISUL S/A	18/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.445,30
10101020004	CRESOL	18/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	52,30	
10101020004	CRESOL	18/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	170,47	
10101020004	CRESOL	18/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.235,95	
10101020004	CRESOL	18/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36414	20,60	
10101020004	CRESOL	18/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36833	1.060,71	
10101020004	CRESOL	18/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.436,66
10101020004	CRESOL	18/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.821,54
10101020004	CRESOL	18/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36801	85,60	
10101030001	BANRISUL CDB	18/11/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.445,30	
10102010184	Consorcio Intermunicipal De Saude-amunpar	18/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36916/1	46,90	
10102010200	2âª Bateria De Artilharia Antiaerea	18/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36570		495,79
10102010214	Hospital Univ Dr Miguel Riet Correa Jr	18/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36801		85,60
10102010242	Prefeitura Municipal De Terra De Areia	18/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		52,30
10102010242	Prefeitura Municipal De Terra De Areia	18/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36913/1	52,30	
10102010445	Municipio De Coronel Vivida	18/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36833		1.060,71
10102010585	Mercado Kammler Ltda	18/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36922/1	190,00	
10102010599	Municipio De Guape	18/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36414		20,60
			T R A N S P O R T E:	465.027,99	465.656,92

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	465.027,99	465.656,92
10102010665	Prefeitura Municipal De Pontao	18/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		618,99
10102010665	Prefeitura Municipal De Pontao	18/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36737		119,68
10102010665	Prefeitura Municipal De Pontao	18/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36742		54,00
10102010674	Municipio De Santiago	18/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36776		113,19
10102010688	Fundo Municipal De Assistencia Social-paita	18/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36607		746,95
10102010723	Administracao Geral/ufmg	18/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36784		250,60
10102010732	Municipio De Macaparana	18/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36919/1	21.740,20	
10102010732	Municipio De Macaparana	18/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36920/1	257,00	
10102010732	Municipio De Macaparana	18/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36921/1	5.990,00	
10102010733	Municipio De Sulina	18/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36917/1	503,45	
10102010733	Municipio De Sulina	18/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36918/1	109,50	
10102010747	Fundacao Estatal De Saude De Niteroi - Fesaude	18/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36912/1	260,50	
10102010755	Inst Fed Catarinense/campus Concordia	18/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36915/1	588,80	
10102010756	5 Esquadrao De Cavalaria Mecanizada	18/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36914/1	1.965,60	
20101020017	Brata Ltda	18/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	2.821,54	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36913/1		52,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36922/1		190,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36912/1		260,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36914/1		1.965,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36915/1		588,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36916/1		46,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36917/1		503,45
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36918/1		109,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36919/1		21.740,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36920/1		257,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36921/1		5.990,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8753173/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		726,95
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8753173/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	726,95	
			T O T A L D O D I A (18/11/2025) ===>	47.213,45	47.213,45
10101010001	CAIXA	19/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.182,87	
10101010001	CAIXA	19/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.495,01
10101020001	BANRISUL S/A	19/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36651	243,80	
10101020001	BANRISUL S/A	19/11/2025	N/DEPOSITO NO DIA	861,10	
10101020001	BANRISUL S/A	19/11/2025	N/DEPOSITO NO DIA	2.200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.287,29
10101020001	BANRISUL S/A	19/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		168,61
10101020001	BANRISUL S/A	19/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.806,40
10101020004	CRESOL	19/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	818,70	
10101020004	CRESOL	19/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5,00	
10101020004	CRESOL	19/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36695	106,78	
10101020004	CRESOL	19/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36693	248,53	
10101020004	CRESOL	19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.224,54
10101020004	CRESOL	19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		272,63
10101020004	CRESOL	19/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		229,80
10101020004	CRESOL	19/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	12,50	
10101030001	BANRISUL CDB	19/11/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.200,00
			T R A N S P O R T E:	507.670,81	510.675,81

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	507.670,81	510.675,81
10102010097	F M A S Fundo Municipal De Assistencia Social-sant	19/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36695		106,78
10102010097	F M A S Fundo Municipal De Assistencia Social-sant	19/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36693		248,53
10102010110	Municipio De Itati	19/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36651		243,80
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	19/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36923/1	4.114,00	
10102010248	Legitima 10	19/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		12,50
10102010438	Camara Municipal De Caratinga	19/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36926/1	345,47	
10102010576	Municipio De Rondonopolis	19/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36928/1	602,38	
10102010733	Municipio De Sulina	19/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36924/1	25,45	
20101020032	Inoven Industria, Comercio E Importacao Ltda	19/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA	1.806,40	
20101020057	J. R. Uriarte & Cia. Ltda	19/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 44727/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA		2.469,35
20101030005	INSS A RECOLHER	19/11/2025	PAGTO. INSS REF 10/2025	1.224,54	
20101030006	FGTS A RECOLHER	19/11/2025	PAGO FGTS REF. MES 10/2025	229,80	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36923/1		4.114,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36924/1		25,45
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36926/1		345,47
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36928/1		602,38
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	19/11/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 36927/1	355,87	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 198672/2 - THEOTO S/A IND. E COM.		1.910,03
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 198672/2 - THEOTO S/A IND. E COM.	1.910,03	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 44727/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	2.469,35	
			T O T A L D O D I A (19/11/2025) ===>	20.762,57	20.762,57
10101010001	CAIXA	20/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.625,19	
10102010672	Prefeitura Municipal De Triunfo	20/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.814,25
10102010702	Municipio De Sao Joao De Iracema	20/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		810,94
			T O T A L D O D I A (20/11/2025) ===>	2.625,19	2.625,19
10101010001	CAIXA	21/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	17.061,81	
10101010001	CAIXA	21/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		14.879,94
10101020001	BANRISUL S/A	21/11/2025	N/DEPOSITO NO DIA	2.700,00	
10101020001	BANRISUL S/A	21/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		46,23
10101020001	BANRISUL S/A	21/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.522,89
10101020001	BANRISUL S/A	21/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.130,49
10101020004	CRESOL	21/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	649,00	
10101020004	CRESOL	21/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36139	3.917,10	
10101020004	CRESOL	21/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		59,00
10101020004	CRESOL	21/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		13.396,94
10101020004	CRESOL	21/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36911	9,96	
10101020004	CRESOL	21/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	345,60	
10101020004	CRESOL	21/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	429,40	
10101030001	BANRISUL CDB	21/11/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.700,00
			T R A N S P O R T E:	548.492,16	557.114,78

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	548.492,16	557.114,78
10102010097	F M A S Fundo Municipal De Assistencia Social-sant	21/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		248,53
10102010113	Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse	21/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36935/1	1.216,60	
10102010198	Prefeitura Municipal De Sao Pedro Do Sul	21/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		641,98
10102010271	Municipio De Currais Novos	21/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36929/1	392,60	
10102010539	Capitania Dos Portos Da Paraiba	21/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36934/1	882,36	
10102010567	Prefeitura Municipal De Nova Canaa Do Norte	21/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36139		3.917,10
10102010657	Centro De Ciencias Agrarias Da Ufes	21/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36911		9,96
10102010678	Igreja Pentecostal Assembleia De Deus Vida Nova Co	21/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		15,75
10102010730	Fundo Mun Assistencia Social-girau Do Ponciano	21/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36930/1	269,72	
10102010730	Fundo Mun Assistencia Social-girau Do Ponciano	21/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36931/1	68,62	
10102010734	Municipio De Sao Jose Do Sul	21/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36932/1	159,72	
10102010734	Municipio De Sao Jose Do Sul	21/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36933/1	37,25	
10102010742	Municipio De Alvinlandia	21/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36937/1	170,20	
10102010742	Municipio De Alvinlandia	21/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36938/1	29,60	
10102010762	Municipio De Teresina	21/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36936/1	210,25	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	21/11/2025	PAGO SIMPLES REF. MES 10/2025	13.396,94	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36932/1		159,72
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36933/1		37,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36929/1		392,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36930/1		269,72
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36931/1		68,62
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36934/1		882,36
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36935/1		1.216,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36936/1		210,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36937/1		170,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36938/1		29,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8759739/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		1.367,50
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8759739/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.367,50	
40201020008	TELEFONE	21/11/2025	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	59,00	
			T O T A L D O D I A (21/11/2025) ===>	43.373,23	43.373,23
10101010001	CAIXA	24/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.654,69	
10101010001	CAIXA	24/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.053,64
10101020001	BANRISUL S/A	24/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36817, 36817 e 36819	953,41	
10101020001	BANRISUL S/A	24/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36843	232,00	
10101020001	BANRISUL S/A	24/11/2025	N/DEPOSITO NO DIA	100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	24/11/2025	N/DEPOSITO NO DIA	217,50	
10101020001	BANRISUL S/A	24/11/2025	N/DEPOSITO NO DIA	4.200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	24/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.100,97
10101020001	BANRISUL S/A	24/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.880,00
10101020001	BANRISUL S/A	24/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.741,39
			T R A N S P O R T E:	579.110,12	575.528,52

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	579.110,12	575.528,52
10101020004	CRESOL	24/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36857	307,00	
10101020004	CRESOL	24/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	212,25	
10101020004	CRESOL	24/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		127,50
10101020004	CRESOL	24/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 144401		1.384,73
10101020004	CRESOL	24/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.401,53
10101020004	CRESOL	24/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		931,20
10101020004	CRESOL	24/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		538,08
10101030001	BANRISUL CDB	24/11/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		4.200,00
10102010072	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Ere	24/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36857		307,00
10102010189	Prefeitura Municipal De Sao Valentim	24/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36939/1	980,25	
10102010289	Open Farma Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	24/11/2025	N/DEPOSITO NO DIA		217,50
10102010289	Open Farma Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	24/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36940/1	217,50	
10102010294	Municipio De Inaciolandia	24/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		42,33
10102010531	Prefeitura Municipal De Arvorezinha	24/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36843		232,00
10102010539	Capitania Dos Portos Da Paraiba	24/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		513,08
10102010737	Municipio De Segredo	24/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36817, 36817 e 36819		953,41
20101020010	Hemon Ind.com.mat.plast.ferramen	24/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA	1.880,00	
20101020026	Mult Tape Fitas Adesivas Ltda - Epp	24/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 70165/1 - MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP		1.609,62
20101020032	Inoven Industria, Comercio E Importacao Ltda	24/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 158729/2 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.806,40
20101020062	Acc Industria De Art. P/escritorio Ltda.	24/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 144401	1.384,73	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36939/1		980,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36940/1		217,50
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	24/11/2025	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 09/2025	2.741,39	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 158729/2 - INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.806,40	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 70165/1 - MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP	1.609,62	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	24/11/2025	PGTO REF. TAXA	2.741,39	
			T O T A L D O D I A (24/11/2025) ===>	26.238,13	26.238,13
10101010001	CAIXA	25/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36942/1	1.160,45	
10101010001	CAIXA	25/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.230,44	
10101010001	CAIXA	25/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.141,50
10101020001	BANRISUL S/A	25/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36854	624,23	
10101020001	BANRISUL S/A	25/11/2025	N/DEPOSITO NO DIA	105,20	
10101020001	BANRISUL S/A	25/11/2025	N/DEPOSITO NO DIA	78,90	
10101020001	BANRISUL S/A	25/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36816	52,10	
10101020001	BANRISUL S/A	25/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36836	286,40	
10101020001	BANRISUL S/A	25/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36835	415,28	
10101020001	BANRISUL S/A	25/11/2025	N/DEPOSITO NO DIA	800,90	
10101020001	BANRISUL S/A	25/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.155,51
10101020001	BANRISUL S/A	25/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		231,04
10101020004	CRESOL	25/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36797	10,89	
10101020004	CRESOL	25/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	10,50	
			T R A N S P O R T E:	598.765,94	596.518,70

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	598.765,94	596.518,70
10101020004	CRESOL	25/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	26,00	
10101020004	CRESOL	25/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	34,50	
10101020004	CRESOL	25/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36346	276,40	
10101020004	CRESOL	25/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36659 e 36660	2.049,90	
10101020004	CRESOL	25/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.326,50	
10101020004	CRESOL	25/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		4.649,24
10101020004	CRESOL	25/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		952,28
10101020004	CRESOL	25/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.039,12
10101020004	CRESOL	25/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36784	120,30	
10101020004	CRESOL	25/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	96,00	
10101030001	BANRISUL CDB	25/11/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.155,51	
10102010024	Centro De Intendencia Da Marinha Em Niteroi	25/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36941/1	205,20	
10102010189	Prefeitura Municipal De Sao Valentim	25/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36945/1	118,00	
10102010233	Prefeitura Municipal De Barao Do Triunfo	25/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36854		624,23
10102010248	Legitima 10	25/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		10,50
10102010284	Municipio De Igreja Nova	25/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		2.326,50
10102010422	Municipio De Rio Pardo De Minas	25/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36659 e 36660		2.049,90
10102010474	Universidade Estadual De Londrina	25/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36944/1	1.570,50	
10102010533	Fundacao Univer. Fed. De Mato Grosso Do Sul	25/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36797		10,89
10102010636	Municipio De Maragogi	25/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36346		276,40
10102010723	Administracao Geral/ufmg	25/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36784		120,30
10102010737	Municipio De Segredo	25/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36816		52,10
10102010758	3 Companhia Do 63 Batalhao De Infantaria	25/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36836		286,40
10102010758	3 Companhia Do 63 Batalhao De Infantaria	25/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36835		415,28
20101020002	Panamericana Cadernos Ltda	25/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	4.649,24	
20101020002	Panamericana Cadernos Ltda	25/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 65017/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA		4.649,24
20101020004	Acp Mercantil Industrial Ltda	25/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 290100/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		2.150,88
20101020008	Strawplast Industria E Comercio Ltda	25/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 229721/1 - STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.289,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2668/1		8,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36942/1		1.160,45
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36945/1		118,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36941/1		205,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36944/1		1.570,50
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 229721/1 - STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.289,32	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 65017/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	4.649,24	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	25/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 290100/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	2.150,88	
			T O T A L D O D I A (25/11/2025) ===>	28.492,78	28.492,78
10101010001	CAIXA	26/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		289,74
10101010001	CAIXA	26/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	813,64	
			T R A N S P O R T E:	622.297,07	621.773,17

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	622.297,07	621.773,17
10101020001	BANRISUL S/A	26/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36939	980,25	
10101020001	BANRISUL S/A	26/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36652	140,70	
10101020001	BANRISUL S/A	26/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36818	106,72	
10101020001	BANRISUL S/A	26/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36782	462,40	
10101020001	BANRISUL S/A	26/11/2025	N/DEPOSITO NO DIA	289,74	
10101020001	BANRISUL S/A	26/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36761	268,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36766	122,16	
10101020001	BANRISUL S/A	26/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36827	406,61	
10101020001	BANRISUL S/A	26/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		813,64
10101020001	BANRISUL S/A	26/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.962,94
10101020004	CRESOL	26/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 2669	13,00	
10101020004	CRESOL	26/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36858	87,78	
10101020004	CRESOL	26/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36780	257,00	
10101020004	CRESOL	26/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36831	865,80	
10101020004	CRESOL	26/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36830	1.940,00	
10101020004	CRESOL	26/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36839	143,28	
10101020004	CRESOL	26/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36957	308,00	
10101020004	CRESOL	26/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36351	41,50	
10101030001	BANRISUL CDB	26/11/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.962,94	
10102010024	Centro De Intendencia Da Marinha Em Niteroi	26/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36956/1	175,00	
10102010050	Top Norte Com De Mat Medico Hospitalar Eireli-epp	26/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36761		268,00
10102010072	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Ere	26/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36858		87,78
10102010110	Municipio De Itati	26/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36652		140,70
10102010189	Prefeitura Municipal De Sao Valentim	26/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36939		980,25
10102010343	Municipio De Unai	26/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36953/1	170,20	
10102010343	Municipio De Unai	26/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36954/1	154,40	
10102010343	Municipio De Unai	26/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36955/1	96,50	
10102010471	6 Batalhao De Engenharia De Combate	26/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36351		41,50
10102010607	Municipio De Cianorte	26/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36831		865,80
10102010607	Municipio De Cianorte	26/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36830		1.940,00
10102010644	Fundo Municipal De Saude-carpina	26/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36951/1	902,50	
10102010654	Municipio De Quatro Pontes	26/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36947/1	593,01	
10102010654	Municipio De Quatro Pontes	26/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36948/1	413,88	
10102010654	Municipio De Quatro Pontes	26/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36949/1	117,05	
10102010667	Municipio De Sao Nicolau	26/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36827		406,61
10102010670	Fundo Municipal De Saude Do Paudalho	26/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36780		257,00
10102010708	Servico Autonomo De Agua E Esgoto Mineiros	26/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36766		122,16
10102010710	Municipio De Sabaudia	26/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36782		462,40
10102010731	Fundo Municipal De Assistencia Social	26/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36839		143,28
10102010737	Municipio De Segredo	26/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36818		106,72
10102010738	Mecanica Irmaos Tres Ltda	26/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36957		308,00
10102010738	Mecanica Irmaos Tres Ltda	26/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36957/1	308,00	
10102010739	Associacao De Pais E Amigos Dos Autistas De Barao	26/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 2669		13,00
10102010739	Associacao De Pais E Amigos Dos Autistas De Barao	26/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2669/1	13,00	
10102010748	Municipio De Triunfo Potiguar	26/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36950/1	230,85	
10102010759	Prefeitura Municipal De Tapera	26/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36952/1	450,85	
			T R A N S P O R T E:	634.318,19	630.692,95

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	634.318,19	630.692,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36952/1		450,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36957/1		308,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2669/1		13,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36947/1		593,01
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36948/1		413,88
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36949/1		117,05
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36950/1		230,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36951/1		902,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36953/1		170,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36954/1		154,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36955/1		96,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36956/1		175,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8766009/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		1.190,70
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	26/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8766009/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.190,70	
			T O T A L D O D I A (26/11/2025) ===>	14.025,46	14.025,46
10101010001	CAIXA	27/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		95,50
10101010001	CAIXA	27/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.450,70	
10101020001	BANRISUL S/A	27/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36945	118,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36815	1.277,28	
10101020001	BANRISUL S/A	27/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36765	505,36	
10101020001	BANRISUL S/A	27/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36556	143,55	
10101020001	BANRISUL S/A	27/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36654	340,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.374,70
10101020001	BANRISUL S/A	27/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.009,49
10101020004	CRESOL	27/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36810	201,80	
10101020004	CRESOL	27/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36838 e 36840	281,64	
10101020004	CRESOL	27/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	207,80	
10101020004	CRESOL	27/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36847	17,09	
10101020004	CRESOL	27/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36872	326,98	
10101020004	CRESOL	27/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	95,50	
10101020004	CRESOL	27/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36696	85,32	
10101020004	CRESOL	27/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36844	573,86	
10101020004	CRESOL	27/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36846	63,20	
10101020004	CRESOL	27/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36753	883,00	
10101020004	CRESOL	27/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36661	317,30	
10101020004	CRESOL	27/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36631	444,15	
10101030001	BANRISUL CDB	27/11/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.009,49	
10102010026	Municipio De Modelo	27/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		207,80
10102010041	Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal	27/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36661		317,30
10102010097	F M A S Fundo Municipal De Assistencia Social-sant	27/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36696		85,32
10102010140	Municipio De Planaltina Do Parana	27/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36965/1	164,50	
10102010140	Municipio De Planaltina Do Parana	27/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36966/1	164,50	
10102010159	Dimaster Com De Produtos Hospitalares Ltda	27/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		76,00
10102010160	Distribuidora De Racoes Facioli Ltda	27/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36654		340,00
10102010188	4 Batalhao De Engenharia De Combate	27/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36964/1	369,30	
			T R A N S P O R T E:	644.549,21	639.015,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	644.549,21	639.015,00
10102010189	Prefeitura Municipal De Sao Valentim	27/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36945		118,00
10102010227	Prefeitura Municipal De Porto Rico	27/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36872		326,98
10102010528	Municipio De Nova Santa Barbara	27/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36847		17,09
10102010528	Municipio De Nova Santa Barbara	27/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36844		573,86
10102010528	Municipio De Nova Santa Barbara	27/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36846		63,20
10102010540	Prefeitura Municipal De Pedras Altas	27/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36556		143,55
10102010583	Municipio De Ipatinga	27/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36962/1	235,20	
10102010669	23 Companhia De Engenharia De Combate	27/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36631		444,15
10102010704	Municipio De Guaruja Do Sul	27/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36810		201,80
10102010707	Fundo Municipal De Educacao - Fme-piata	27/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36765		505,36
10102010714	Inst Fed Do Rn/campus Natal - Central	27/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36753		883,00
10102010731	Fundo Municipal De Assistencia Social	27/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36838 e 36840		281,64
10102010733	Municipio De Sulina	27/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36959/1	476,00	
10102010737	Municipio De Segredo	27/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36815		1.277,28
10102010749	Universidade Federal De Minas Gerais-inst De Geo-c	27/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36960/1	62,65	
10102010750	Fundacao Municipal De Saude De Taquaritinga Do Nor	27/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36961/1	622,58	
10102010761	Centro De Ciencias Agrarias Ufpb	27/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36963/1	206,26	
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	27/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 214858/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.		1.938,43
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36959/1		476,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36960/1		62,65
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36961/1		622,58
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36962/1		235,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36963/1		206,26
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36964/1		369,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36965/1		164,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36966/1		164,50
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 214858/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	1.938,43	
			T O T A L D O D I A (27/11/2025) ===>	12.581,44	12.581,44
10101010001	CAIXA	28/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		6.063,42
10101010001	CAIXA	28/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	34.779,55	
10101010001	CAIXA	28/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.043,76
10101020001	BANRISUL S/A	28/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36764	535,80	
10101020001	BANRISUL S/A	28/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34210	356,75	
10101020001	BANRISUL S/A	28/11/2025	N/DEPOSITO NO DIA	12.050,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.394,80
10101020001	BANRISUL S/A	28/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		662,86
10101020001	BANRISUL S/A	28/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		726,95
10101020001	BANRISUL S/A	28/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.692,97
10101020001	BANRISUL S/A	28/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.900,00
10101020001	BANRISUL S/A	28/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.531,41
10101020004	CRESOL	28/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	26,00	
10101020004	CRESOL	28/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	76,50	
10101020004	CRESOL	28/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36713	475,20	
10101020004	CRESOL	28/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		7.853,75
10101020004	CRESOL	28/11/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		7.927,20
			T R A N S P O R T E:	696.390,13	683.887,45

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	696.390,13	683.887,45
10101030001	BANRISUL CDB	28/11/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		12.050,00
10102010050	Top Norte Com De Mat Medico Hospitalar Eireli-epp	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36985/1	311,00	
10102010062	Colegio Meu Pastor Ltda	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36983/1	178,50	
10102010065	S&k Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36979/1	447,50	
10102010145	Municipio De Itobi	28/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 34210		356,75
10102010174	Bcnet Solucoes Em Internet	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36980/1	43,00	
10102010193	Universidade Federal De Viãosa	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36978/1	4.366,00	
10102010196	Anevio Miola Baldin	28/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		340,50
10102010214	Hospital Univ Dr Miguel Riet Correa Jr	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36976/1	343,20	
10102010229	Prefeitura De Gramado	28/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36764		535,80
10102010229	Prefeitura De Gramado	28/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.177,15
10102010253	Prefeitura Municipal De Nova Iguacu	28/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.485,00
10102010263	Prefeitura Municipal De Chuvisca	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36973/1	149,74	
10102010263	Prefeitura Municipal De Chuvisca	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36974/1	101,46	
10102010263	Prefeitura Municipal De Chuvisca	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36975/1	92,80	
10102010393	Acqua Clin Servicos De Higienizacao Ltda	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36982/1	75,00	
10102010393	Acqua Clin Servicos De Higienizacao Ltda	28/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		861,10
10102010628	Fundo Municipal De Educacao De Canarana - Fme Cana	28/11/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		5.620,66
10102010669	23 Companhia De Engenharia De Combate	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36968/1	449,00	
10102010669	23 Companhia De Engenharia De Combate	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36969/1	112,90	
10102010676	Fpb Servicos Administrativos Ltda	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36984/1	330,00	
10102010722	If Catarinense/campus Ibirama	28/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36713		475,20
10102010726	1âº Batalhão De Comunicaãães	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36970/1	809,85	
10102010750	Fundacao Municipal De Saude De Taquaritinga Do Nor	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36977/1	622,58	
10102010751	50 Batalhao De Infantaria De Selva	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36967/1	338,75	
10102010752	Colegio Tecnico/ufmg	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36971/1	62,65	
10102010753	Fundo Municipal De Saude Do Municipio De Tenente L	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36972/1	347,90	
10102010763	Barão Comercio E Industria De Erva Mate Ltda	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36981/1	232,00	
20101020002	Panamericana Cadernos Ltda	28/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	6.063,42	
20101020006	Brasilpel Industria De Papeis Ltda	28/11/2025	PAGAMENTOS DO DIA	3.394,80	
20101020059	Mega Papeis Ltda	28/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 49217/1 - MEGA PAPEIS LTDA		1.765,23
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36970/1		809,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36973/1		149,74
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36974/1		101,46
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36975/1		92,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36976/1		343,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36979/1		447,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36980/1		43,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36981/1		232,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36982/1		75,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36983/1		178,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36984/1		330,00
			T R A N S P O R T E:	715.262,18	711.357,89

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	715.262,18	711.357,89
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36985/1		311,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36967/1		338,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36968/1		449,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36969/1		112,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36971/1		62,65
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36972/1		347,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36977/1		622,58
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36978/1		4.366,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8774347/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		596,30
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 49217/1 - MEGA PAPEIS LTDA	1.765,23	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/11/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8774347/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	596,30	
40201030003	SOFTWARE	28/11/2025	SISCOMP INFORMATICA LTDA	941,26	
			T O T A L D O D I A (28/11/2025) ===>	70.474,64	70.474,64
10101010001	CAIXA	29/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		22.306,92
20101020015	Supporte Armazen Vendas E Log. Int. Ltda	29/11/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	22.306,92	
			T O T A L D O D I A (29/11/2025) ===>	22.306,92	22.306,92
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	30/11/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 11/2025		14.603,82
20101030005	INSS A RECOLHER	30/11/2025	VALOR INSS REF. MES 11/2025		1.001,88
20101030005	INSS A RECOLHER	30/11/2025	VALOR INSS REF. MES 11/2025		222,66
20101030006	FGTS A RECOLHER	30/11/2025	VALOR FGTS REF. MES 11/2025		335,97
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	30/11/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 11/2025		3.977,03
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	30/11/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 11/2025		8.106,12
30102010004	SIMPLES	30/11/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 11/2025	14.603,82	
40201020005	FGTS	30/11/2025	VALOR FGTS REF. MES 11/2025	335,97	
40201020007	PRO LABORE	30/11/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 11/2025	9.108,00	
40201020011	ORDENADOS	30/11/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 11/2025	4.199,69	
			T O T A L D O D I A (30/11/2025) ===>	28.247,48	28.247,48
			T O T A L D O M E S de Novembro de 2025	769.119,37	769.119,37

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

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.537,73	
10101010001	CAIXA	01/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		4.277,71
10101020001	BANRISUL S/A	01/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36868	81,00	
10101020001	BANRISUL S/A	01/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36981	232,00	
10101020001	BANRISUL S/A	01/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36984	330,00	
10101020001	BANRISUL S/A	01/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	700,00	
10101020001	BANRISUL S/A	01/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.367,50
10101020004	CRESOL	01/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	90,00	
10101020004	CRESOL	01/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.853,93	
10101020004	CRESOL	01/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.346,07	
10101020004	CRESOL	01/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	26,00	
10101020004	CRESOL	01/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	5,00	
10101020004	CRESOL	01/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36841	456,10	
10101020004	CRESOL	01/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		59,00
10101020004	CRESOL	01/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		941,26
10101020004	CRESOL	01/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		12.753,00
10101020004	CRESOL	01/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		378,66
10101020004	CRESOL	01/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		791,31
10101020004	CRESOL	01/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36914	1.965,60	
10101020004	CRESOL	01/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.343,84	
10101030001	BANRISUL CDB	01/12/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		700,00
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	01/12/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		4.853,93
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	01/12/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		4.346,07
10102010149	Fundacao Hospitalar Dr Jose Athanazio	01/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36995/1	6.232,00	
10102010179	Prefeitura Municipal De Ibirubã	01/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36868		81,00
10102010452	Fundo Municipal De Saude De Cajueiro	01/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36841		456,10
10102010484	Fundo Municipal De Saude-pombal	01/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36989/1	558,06	
10102010484	Fundo Municipal De Saude-pombal	01/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36990/1	27,90	
10102010484	Fundo Municipal De Saude-pombal	01/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36992/1	92,62	
10102010484	Fundo Municipal De Saude-pombal	01/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36991/1	115,10	
10102010490	Escola De Aprendizes Marinheiros Do Ceara	01/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36993/1	87,21	
10102010622	Conecta Distribuicao Ltda	01/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36996/1	90,00	
10102010676	Fpb Servicos Administrativos Ltda	01/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36984		330,00
10102010756	5 Esquadrao De Cavalaria Mecanizada	01/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36914		1.965,60
10102010763	Barão Comercio E Industria De Erva Mate Ltda	01/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36981		232,00
10102010765	Hospital Naval De Recife	01/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36994/1	4.425,45	
10102010772	Municipio De Santa Helena	01/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36988/1	4.620,60	
10102010777	Municipio De Sao Jose Do Inhacora	01/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36986/1	270,67	
10102010780	Municipio De Piracanjuba	01/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36987/1	281,10	
20101020014	Bic Amazonia Sa	01/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	12.753,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36986/1		270,67
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36996/1		90,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36987/1		281,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36988/1		4.620,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36989/1		558,06
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36990/1		27,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36992/1		92,62
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36991/1		115,10
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36993/1		87,21
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36994/1		4.425,45
			T R A N S P O R T E:	49.520,98	44.101,85

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	49.520,98	44.101,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36995/1		6.232,00
40201020008	TELEFONE	01/12/2025	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	59,00	
40201030003	SOFTWARE	01/12/2025	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE - NF° 174162	753,87	
			T O T A L D O D I A (01/12/2025) ===>	50.333,85	50.333,85
10101010001	CAIXA	02/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.760,86	
10101020001	BANRISUL S/A	02/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36814	1.404,22	
10101020001	BANRISUL S/A	02/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	447,50	
10101020001	BANRISUL S/A	02/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.781,78
10101020001	BANRISUL S/A	02/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		79,00
10101020004	CRESOL	02/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36799	409,30	
10101020004	CRESOL	02/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36926	345,47	
10101020004	CRESOL	02/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36674	720,63	
10101020004	CRESOL	02/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36787	306,84	
10101020004	CRESOL	02/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36845	75,56	
10101020004	CRESOL	02/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36811	1.258,29	
10101020004	CRESOL	02/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.720,78
10101020004	CRESOL	02/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.040,08
10101030001	BANRISUL CDB	02/12/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.781,78	
10102010024	Centro De Intendencia Da Marinha Em Niteroi	02/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37001/1	456,64	
10102010039	Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul - Ufrgs	02/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36998/1	152,36	
10102010065	S&k Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	02/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		447,50
10102010138	Municipio De Doutor Camargo	02/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36799		409,30
10102010214	Hospital Univ Dr Miguel Riet Correa Jr	02/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37002/1	496,20	
10102010405	Fundo Municipal De Assistencia Social-carmo Do Rio	02/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36811		1.258,29
10102010438	Camara Municipal De Caratinga	02/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36926		345,47
10102010508	Municipio De Amambai	02/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36674		720,63
10102010508	Municipio De Amambai	02/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36787		306,84
10102010528	Municipio De Nova Santa Barbara	02/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36845		75,56
10102010563	Municipio De Ceu Azul	02/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36999/1	185,60	
10102010563	Municipio De Ceu Azul	02/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37000/1	60,08	
10102010706	Camara Municipal De Palmeiras De Goias	02/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37003/1	374,00	
10102010737	Municipio De Segredo	02/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36814		1.404,22
10102010795	56 Batalhao De Infantaria	02/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36997/1	2.487,40	
20101020014	Bic Amazonia Sa	02/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 300037/17 - BIC AMAZONIA SA		12.125,16
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36998/1		152,36
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37002/1		496,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36997/1		2.487,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 36999/1		185,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37000/1		60,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37001/1		456,64
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37003/1		374,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 300037/17 - BIC	12.125,16	
			T R A N S P O R T E:	64.056,58	76.260,74

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	64.056,58	76.260,74
			AMAZONIA SA		
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	02/12/2025	VALOR DEBITADO BANCO 008001	79,00	
			T O T A L D O D I A (02/12/2025) ===>	25.926,89	25.926,89
10101010001	CAIXA	03/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	10.072,67	
10101010001	CAIXA	03/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.030,00
10101020001	BANRISUL S/A	03/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36777	27,50	
10101020001	BANRISUL S/A	03/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36802	780,00	
10101020001	BANRISUL S/A	03/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36709	370,24	
10101020001	BANRISUL S/A	03/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36842	1.295,61	
10101020001	BANRISUL S/A	03/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36809	21,30	
10101020001	BANRISUL S/A	03/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	900,00	
10101020001	BANRISUL S/A	03/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.379,89
10101020001	BANRISUL S/A	03/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.000,00
10101020004	CRESOL	03/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.000,00	
10101020004	CRESOL	03/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	10,00	
10101020004	CRESOL	03/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	9,00	
10101020004	CRESOL	03/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	11,00	
10101020004	CRESOL	03/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.800,00
10101020004	CRESOL	03/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		62,91
10101020004	CRESOL	03/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36898	236,50	
10101030001	BANRISUL CDB	03/12/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		900,00
10102010041	Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal	03/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36709		370,24
10102010238	Municipio De Campo Belo	03/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37008/1	891,25	
10102010252	Camara M. De Vereadores - Barão De Cotegipe	03/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37009/1	496,00	
10102010252	Camara M. De Vereadores - Barão De Cotegipe	03/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37011/1	3.260,50	
10102010343	Municipio De Unai	03/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37005/1	704,50	
10102010386	Municipio De Florida	03/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37013/1	578,45	
10102010386	Municipio De Florida	03/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37014/1	93,08	
10102010386	Municipio De Florida	03/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37015/1	50,20	
10102010386	Municipio De Florida	03/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.305,99
10102010490	Escola De Aprendizes Marinheiros Do Ceara	03/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37012/1	230,50	
10102010550	Prefeitura Municipal De Divinopolis/fms	03/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36898		236,50
10102010590	Fundo Municipal De Educacao - Fme-sao Joao	03/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36809		21,30
10102010599	Municipio De Guape	03/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37010/1	837,80	
10102010674	Municipio De Santiago	03/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36777		27,50
10102010705	Fundo Municipal De Assistencia Social-fmas-taquari	03/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		2.523,88
10102010710	Municipio De Sabaudia	03/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36842		1.295,61
10102010728	Prefeitura Girau Do Ponciano	03/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37006/1	4.082,06	
10102010757	Inst Fed Do Rn/campus Caico	03/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36802		780,00
10102010781	Municipio De Castanheira	03/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37007/1	397,90	
10102010781	Municipio De Castanheira	03/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37016/1	11,81	
20101020004	Acp Mercantil Industrial Ltda	03/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 290524/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		2.898,51
			T R A N S P O R T E:	103.628,61	94.893,07

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	103.628,61	94.893,07
20101020015	Supporte Armazen Vendas E Log. Int. Ltda	03/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 851205/4 - SUPPORTE ARMAZEN VENDAS E LOG. INT. LTDA		12.125,16
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37009/1		496,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37011/1		3.260,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37005/1		704,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37006/1		4.082,06
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37007/1		397,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37008/1		891,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37010/1		837,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37012/1		230,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37013/1		578,45
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37014/1		93,08
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37015/1		50,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37016/1		11,81
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8782917/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		1.701,35
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 851205/4 - SUPPORTE ARMAZEN VENDAS E LOG. INT. LTDA	12.125,16	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8782917/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.701,35	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 290524/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	2.898,51	
			T O T A L D O D I A (03/12/2025) ===>	44.092,89	44.092,89
10101010001	CAIXA	04/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		14,75
10101010001	CAIXA	04/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.038,02	
10101020001	BANRISUL S/A	04/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	100,50	
10101020001	BANRISUL S/A	04/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36824	3.793,20	
10101020001	BANRISUL S/A	04/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.234,68
10101020001	BANRISUL S/A	04/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.673,78
10101020004	CRESOL	04/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.400,00	
10101020004	CRESOL	04/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	14,75	
10101020004	CRESOL	04/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	793,39	
10101020004	CRESOL	04/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	76,70	
10101020004	CRESOL	04/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 212709		2.533,04
10101020004	CRESOL	04/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 21490		2.594,00
10101020004	CRESOL	04/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		803,34
10101020004	CRESOL	04/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	106,17	
10101020004	CRESOL	04/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		8,00
10101020004	CRESOL	04/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36507 E 36508	2.577,85	
10101030001	BANRISUL CDB	04/12/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.673,78	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	04/12/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		2.400,00
10102010026	Municipio De Modelo	04/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		76,70
10102010042	Fundo Municipal De Educacao - Fme-sao Joao D Alian	04/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37025/1	584,75	
10102010140	Municipio De Planaltina Do Parana	04/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37029/1	329,00	
10102010237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	04/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		106,17
10102010237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	04/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA		100,50
10102010284	Municipio De Igreja Nova	04/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		793,39
			T R A N S P O R T E:	135.841,74	133.691,98

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	135.841,74	133.691,98
10102010392	Municipio De Bossoroca	04/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37030/1	126,46	
10102010392	Municipio De Bossoroca	04/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37031/1	117,70	
10102010392	Municipio De Bossoroca	04/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37032/1	53,98	
10102010474	Universidade Estadual De Londrina	04/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37026/1	63,90	
10102010481	4 Regimento De Carros De Combate	04/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37018/1	725,95	
10102010533	Fundacao Univer. Fed. De Mato Grosso Do Sul	04/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37033/1	503,78	
10102010533	Fundacao Univer. Fed. De Mato Grosso Do Sul	04/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37034/1	22,40	
10102010542	Prefeitura Municipal De Ernestina	04/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37019/1	1.597,83	
10102010542	Prefeitura Municipal De Ernestina	04/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37020/1	282,94	
10102010542	Prefeitura Municipal De Ernestina	04/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37021/1	25,87	
10102010542	Prefeitura Municipal De Ernestina	04/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37022/1	80,97	
10102010652	Fundo Municipal De Assistencia Social De Angicos -	04/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36507 E 36508		2.577,85
10102010710	Municipio De Sabaudia	04/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36824		3.793,20
10102010764	Mitra Diocesana De Erechim Paroquia B.cotegipe	04/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37023/1	267,00	
10102010769	Prefeitura Municipal Bocaiuva Do Sul	04/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37027/1	175,26	
10102010769	Prefeitura Municipal Bocaiuva Do Sul	04/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37028/1	20,66	
10102010782	Empresa Teresinense De Desenvolvimento Urbano	04/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37024/1	454,40	
10102010794	62 Batalhao De Infantaria	04/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37017/1	1.002,18	
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	04/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 212709	2.533,04	
20101020056	Red Bor Industria E Comercio De Borracha Ltda.	04/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 21490	2.594,00	
20101020057	J. R. Uriarte & Cia. Ltda	04/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 45209/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA		2.535,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37018/1		725,95
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37019/1		1.597,83
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37020/1		282,94
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37021/1		25,87
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37022/1		80,97
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37023/1		267,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37030/1		126,46
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37031/1		117,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37032/1		53,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37017/1		1.002,18
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37024/1		454,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37025/1		584,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37026/1		63,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37027/1		175,26
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37028/1		20,66
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37029/1		329,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37033/1		503,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37034/1		22,40
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 45209/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	2.535,25	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	04/12/2025	VALOR DEBITADO BANCO	8,00	
			T O T A L D O D I A (04/12/2025) ===>	28.679,68	28.679,68
			T R A N S P O R T E:	149.033,31	149.033,31

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	149.033,31	149.033,31
10101010001	CAIXA	05/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.019,89	
10101010001	CAIXA	05/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		13.487,78
10101020001	BANRISUL S/A	05/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	496,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	3.260,50	
10101020001	BANRISUL S/A	05/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36754	1.340,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36525	2.840,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36805	1.390,66	
10101020001	BANRISUL S/A	05/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36869	322,90	
10101020001	BANRISUL S/A	05/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	343,33	
10101020001	BANRISUL S/A	05/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.522,66
10101020001	BANRISUL S/A	05/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		96,01
10101020001	BANRISUL S/A	05/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		115,57
10101020001	BANRISUL S/A	05/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.165,35
10101020001	BANRISUL S/A	05/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		7.093,80
10101020004	CRESOL	05/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36879	227,80	
10101020004	CRESOL	05/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	170,50	
10101020004	CRESOL	05/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	7,80	
10101020004	CRESOL	05/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36873	397,13	
10101020004	CRESOL	05/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	181,80	
10101030001	BANRISUL CDB	05/12/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	7.093,80	
10102010212	Prefeitura Municipal De Cafelandia	05/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36869		322,90
10102010240	Municipio De Nova Aurora	05/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		170,50
10102010240	Municipio De Nova Aurora	05/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		7,80
10102010252	Camara M. De Vereadores - Barão De Cotegipe	05/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA		496,00
10102010252	Camara M. De Vereadores - Barão De Cotegipe	05/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA		3.260,50
10102010570	Municipio De Ressaquinha	05/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36879		227,80
10102010673	Hospital De Clinicas De Uberlandia-ebserh	05/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36754		1.340,00
10102010712	Instituto Nacional Do Cancer - Rj	05/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36525		2.840,00
10102010740	9 Bateria De Artilharia Antiaerea	05/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36805		1.390,66
10102010743	Departamento Municipal De Agua E Esgoto	05/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36873		397,13
10102010754	Instituto De Ciencias Biologicas - Ufmg	05/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		120,30
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/12/2025	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2025	3.977,03	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/12/2025	PAGO PRO-LABORE REF. MES 11/2025	8.106,12	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	05/12/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 37035/1	879,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8790517/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		570,40
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	05/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8790517/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	570,40	
			T O T A L D O D I A (05/12/2025) ===>	34.625,16	34.625,16
10101010001	CAIXA	06/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		100,00
10101010001	CAIXA	06/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.446,04	
10102010633	Municipio De Sao Felix Do Araguaia	06/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		3.446,04
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	06/12/2025	PAGO RECIBO/FATURA REF. 11/2025	100,00	
			T R A N S P O R T E:	187.204,51	187.204,51

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	187.204,51	187.204,51
			T O T A L D O D I A (06/12/2025) ===>	3.546,04	3.546,04
10101010001	CAIXA	08/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36362	112,00	
10101010001	CAIXA	08/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.818,17	
10101010001	CAIXA	08/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.067,26
10101020001	BANRISUL S/A	08/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36074	1.184,04	
10101020001	BANRISUL S/A	08/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36075	789,36	
10101020001	BANRISUL S/A	08/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36923	4.114,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	8.950,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		9.692,28
10101020001	BANRISUL S/A	08/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		761,27
10101020001	BANRISUL S/A	08/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.168,70
10101020001	BANRISUL S/A	08/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		596,30
10101020001	BANRISUL S/A	08/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.690,74
10101020004	CRESOL	08/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36848	2.811,00	
10101020004	CRESOL	08/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	14,00	
10101020004	CRESOL	08/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36632	381,88	
10101020004	CRESOL	08/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36944	1.570,50	
10101030001	BANRISUL CDB	08/12/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		8.950,00
10102010094	Municipio De General Carneiro	08/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37036/1	1.598,40	
10102010156	Municipio De Diamantino	08/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37043/1	550,44	
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	08/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36923		4.114,00
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	08/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37038/1	540,07	
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	08/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37039/1	440,38	
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	08/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37040/1	32,80	
10102010372	Municipio De Cassilandia	08/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36848		2.811,00
10102010474	Universidade Estadual De Londrina	08/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36944		1.570,50
10102010474	Universidade Estadual De Londrina	08/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		291,90
10102010535	Escola De Aprendizes-marinheiros De Pernambuco	08/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37041/1	4.045,90	
10102010607	Municipio De Cianorte	08/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36362		112,00
10102010662	Prefeitura De Santo Expedito Do Sul	08/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36074		1.184,04
10102010662	Prefeitura De Santo Expedito Do Sul	08/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36075		789,36
10102010669	23 Companhia De Engenharia De Combate	08/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36632		381,88
10102010764	Mitra Diocesana De Erechim Paroquia B.cotegipe	08/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37046/1	419,25	
10102010783	Municipio De Sao Caetano	08/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37037/1	415,20	
10102010784	Fundo Municipal De Saude De Canhotinho	08/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37042/1	1.925,35	
10102010785	Fundo Municipal De Assistencia Social-bom Jesus Do	08/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37044/1	3.036,70	
10102010785	Fundo Municipal De Assistencia Social-bom Jesus Do	08/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37045/1	561,78	
20101020002	Panamericana Cadernos Ltda	08/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA	2.690,74	
20101020002	Panamericana Cadernos Ltda	08/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 65172/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA		2.690,74
20101020014	Bic Amazonia Sa	08/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA	9.692,28	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37038/1		540,07
			T R A N S P O R T E:	235.898,75	226.616,55

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	235.898,75	226.616,55
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37039/1		440,38
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37040/1		32,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37046/1		419,25
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37036/1		1.598,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37037/1		415,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37041/1		4.045,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37042/1		1.925,35
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37043/1		550,44
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37044/1		3.036,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37045/1		561,78
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 65172/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	2.690,74	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	08/12/2025	VLR REF DESPESAS DIVERSAS FATURA DE REGISTRO	112,00	
40201030003	SOFTWARE	08/12/2025	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE NF° 15182	941,26	
			T O T A L D O D I A (08/12/2025) ===>	52.438,24	52.438,24
10101010001	CAIXA	09/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.805,68	
10101010001	CAIXA	09/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		30,50
10101020001	BANRISUL S/A	09/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36932	159,72	
10101020001	BANRISUL S/A	09/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	152,36	
10101020001	BANRISUL S/A	09/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36933	37,25	
10101020001	BANRISUL S/A	09/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 2260	138,50	
10101020001	BANRISUL S/A	09/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	850,00	
10101020001	BANRISUL S/A	09/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		883,24
10101020001	BANRISUL S/A	09/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		432,00
10101020004	CRESOL	09/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	10,50	
10101020004	CRESOL	09/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36866	136,20	
10101020004	CRESOL	09/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36662	4.054,78	
10101020004	CRESOL	09/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	20,00	
10101020004	CRESOL	09/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36875	1.875,80	
10101020004	CRESOL	09/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.835,24
10101020004	CRESOL	09/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.580,01
10101020004	CRESOL	09/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36812	45,00	
10101030001	BANRISUL CDB	09/12/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		850,00
10102010024	Centro De Intendencia Da Marinha Em Niteroi	09/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37047/1	1.697,80	
10102010028	Municipio De Lima Duarte	09/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36875		1.875,80
10102010039	Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul - Ufrgs	09/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA		152,36
10102010087	Municipio De Passa Sete	09/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37049/1	374,00	
10102010110	Municipio De Itati	09/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36866		136,20
10102010113	Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse	09/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36812		45,00
10102010229	Prefeitura De Gramado	09/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37058/1	753,13	
10102010323	Municipio De Sao Pedro Do Iguacu	09/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37054/1	202,14	
10102010419	Consorcio Intermunicipal Do Vale Do Sao Francisco	09/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37056/1	44,36	
10102010419	Consorcio Intermunicipal Do Vale Do Sao Francisco	09/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		75,19
10102010445	Municipio De Coronel Vivida	09/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37052/1	108,00	
			T R A N S P O R T E:	257.107,97	249.538,29

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	257.107,97	249.538,29
10102010445	Municipio De Coronel Vivida	09/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37053/1	44,00	
10102010544	Comando Da Forca De Submarinos	09/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37057/1	664,50	
10102010554	Hospital Naval De Natal	09/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37048/1	1.304,80	
10102010694	Departamento De Agua E Esgoto Do Municipio De Varz	09/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36662		4.054,78
10102010697	Fundo Municipal De Assistencia Social Do Carpina	09/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 2260		138,50
10102010734	Municipio De Sao Jose Do Sul	09/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36932		159,72
10102010734	Municipio De Sao Jose Do Sul	09/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36933		37,25
10102010778	Camara De Vereadores De Ibiruba	09/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37051/1	324,00	
10102010786	Municipio De Ibirajuba	09/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37055/1	1.314,50	
20101020038	Famaha Comércio De Material De Informática Ltda	09/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 15582/1 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA		668,40
20101020055	Distribuidora De Papeis Braile Ltda	09/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 548635/2 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA		10.324,32
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37049/1		374,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37051/1		324,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37058/1		753,13
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37047/1		1.697,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37048/1		1.304,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37052/1		108,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37053/1		44,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37054/1		202,14
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37055/1		1.314,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37056/1		44,36
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37057/1		664,50
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 548635/2 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA	10.324,32	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 15582/1 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA	668,40	
			T O T A L D O D I A (09/12/2025) ===>	32.109,74	32.109,74
10101010001	CAIXA	10/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37065/1	26,00	
10101010001	CAIXA	10/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	9.065,35	
10101010001	CAIXA	10/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.242,80
10101020001	BANRISUL S/A	10/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	389,78	
10101020001	BANRISUL S/A	10/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.597,83	
10101020001	BANRISUL S/A	10/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	270,67	
10101020001	BANRISUL S/A	10/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36597	2.420,97	
10101020001	BANRISUL S/A	10/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36952	450,85	
10101020001	BANRISUL S/A	10/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		680,91
10101020001	BANRISUL S/A	10/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		753,87
10101020001	BANRISUL S/A	10/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.464,49
10101020001	BANRISUL S/A	10/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.269,53
10101020004	CRESOL	10/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	810,80	
10101020004	CRESOL	10/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	300,00	
10101020004	CRESOL	10/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36877	1.776,48	
10101020004	CRESOL	10/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36937	170,20	
10101020004	CRESOL	10/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36938	29,60	
			T R A N S P O R T E:	289.061,02	278.164,09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	289.061,02	278.164,09
10101020004	CRESOL	10/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36864	28,40	
10101020004	CRESOL	10/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.125,00
10101020004	CRESOL	10/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 695		7.522,20
10101020004	CRESOL	10/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.797,51
10101020004	CRESOL	10/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020004	CRESOL	10/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36861	1.497,20	
10101020004	CRESOL	10/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35894	399,00	
10101030001	BANRISUL CDB	10/12/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.269,53	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	10/12/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		300,00
10102010096	Municipio De Santa Cruz Do Monte Castelo	10/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37059/1	158,78	
10102010096	Municipio De Santa Cruz Do Monte Castelo	10/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.447,17
10102010177	Universidade Federal De Itajuba	10/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35894		399,00
10102010194	Diret Do Centro De Tecnologia Da Ufpe	10/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37062/1	2.681,00	
10102010263	Prefeitura Municipal De Chuvisca	10/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		496,40
10102010280	Fundo Municipal De Saude De Santa Cruz De Monte Ca	10/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37060/1	118,41	
10102010421	Fundo Municipal De Saude-casimiro De Abreu	10/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36877		1.776,48
10102010512	Fundo Municipal De Educacao - Fme Garanhuns	10/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36597		2.420,97
10102010533	Fundacao Univer. Fed. De Mato Grosso Do Sul	10/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36864		28,40
10102010542	Prefeitura Municipal De Ernestina	10/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA		389,78
10102010542	Prefeitura Municipal De Ernestina	10/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA		1.597,83
10102010735	Universidade Federal De Vicosa	10/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36861		1.497,20
10102010742	Municipio De Alvinlandia	10/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36937		170,20
10102010742	Municipio De Alvinlandia	10/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36938		29,60
10102010759	Prefeitura Municipal De Tapera	10/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36952		450,85
10102010777	Municipio De Sao Jose Do Inhacora	10/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA		270,67
10102010787	Municipio De Areias	10/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37061/1	148,38	
10102010788	Secretaria Municipal De Educacao-cruz Das Almas	10/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37063/1	4.069,80	
10102010788	Secretaria Municipal De Educacao-cruz Das Almas	10/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37064/1	4.069,80	
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	10/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 216388/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.		2.396,92
20101020061	Vibraforte Artefatos Em Geral	10/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 695	7.522,20	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37065/1		26,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37059/1		158,78
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37060/1		118,41
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37061/1		148,38
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37062/1		2.681,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37063/1		4.069,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37064/1		4.069,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8798416/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		973,65
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8798416/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	973,65	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 216388/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	2.396,92	
			T R A N S P O R T E:	314.394,09	314.826,09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	314.394,09	314.826,09
40201030003	SOFTWARE	10/12/2025	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE NF° 360030	432,00	
			T O T A L D O D I A (10/12/2025) ===>	43.073,60	43.073,60
10101010001	CAIXA	11/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	7.308,03	
10101010001	CAIXA	11/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.604,91
10101020001	BANRISUL S/A	11/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36658	423,03	
10101020001	BANRISUL S/A	11/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36903	39,75	
10101020001	BANRISUL S/A	11/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	570,20	
10101020001	BANRISUL S/A	11/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	409,71	
10101020001	BANRISUL S/A	11/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	800,00	
10101020001	BANRISUL S/A	11/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		803,34
10101020001	BANRISUL S/A	11/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.420,51
10101020004	CRESOL	11/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36902	520,75	
10101020004	CRESOL	11/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36904	22,75	
10101020004	CRESOL	11/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36905	39,75	
10101020004	CRESOL	11/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36924	25,45	
10101020004	CRESOL	11/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36917	503,45	
10101020004	CRESOL	11/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36863	57,40	
10101020004	CRESOL	11/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	355,00	
10101020004	CRESOL	11/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36808	334,58	
10101020004	CRESOL	11/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	270,00	
10101030001	BANRISUL CDB	11/12/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		800,00
10102010075	Cooperativa De Credito E Investimento Ivinhema	11/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37072/1	732,01	
10102010077	Cooperativa De Credito E Investimento Sidrolândia	11/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37068/1	197,00	
10102010078	Cooperativa De Credito E Investimento Glória de Do	11/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37073/1	501,28	
10102010101	Cooperativa De Credito E Investimento Campo Grande	11/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37067/1	130,06	
10102010104	Fundo Municipal De Acao Social De Ferreiros Pernam	11/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36902		520,75
10102010104	Fundo Municipal De Acao Social De Ferreiros Pernam	11/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36904		22,75
10102010104	Fundo Municipal De Acao Social De Ferreiros Pernam	11/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36905		39,75
10102010104	Fundo Municipal De Acao Social De Ferreiros Pernam	11/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36903		39,75
10102010111	Municipio De Sao Jose Das Palmeiras	11/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37069/1	651,76	
10102010111	Municipio De Sao Jose Das Palmeiras	11/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37070/1	129,32	
10102010111	Municipio De Sao Jose Das Palmeiras	11/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37071/1	63,11	
10102010533	Fundacao Univer. Fed. De Mato Grosso Do Sul	11/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36863		57,40
10102010571	34 Batalhao De Infantaria Motorizado	11/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36658		423,03
10102010589	Fundo Municipal De Saude-sao Joao	11/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36808		334,58
10102010598	Consorcio Intermunicipal De Saude De Medio Araguai	11/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		4.814,18
10102010657	Centro De Ciencias Agrarias Da Ufes	11/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37066/1	769,85	
10102010733	Municipio De Sulina	11/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36924		25,45
10102010733	Municipio De Sulina	11/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36917		503,45
			T R A N S P O R T E:	329.680,33	326.235,94

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	329.680,33	326.235,94
10102010789	Municipio De Nova Maringa	11/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37074/1	8.673,00	
10102010789	Municipio De Nova Maringa	11/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37075/1	4.380,00	
10102010789	Municipio De Nova Maringa	11/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37076/1	630,00	
10102010790	Instituto De Previdencia Dos Servidores Do Municip	11/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37077/1	3,96	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2670/1		270,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37066/1		769,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37067/1		130,06
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37068/1		197,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37069/1		651,76
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37070/1		129,32
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37071/1		63,11
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37072/1		732,01
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37073/1		501,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37074/1		8.673,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37075/1		4.380,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37076/1		630,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37077/1		3,96
			T O T A L D O D I A (11/12/2025) ===>	28.541,20	28.541,20
10101010001	CAIXA	12/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	10.402,70	
10101010001	CAIXA	12/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		269,16
10101020001	BANRISUL S/A	12/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	126,46	
10101020001	BANRISUL S/A	12/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	117,70	
10101020001	BANRISUL S/A	12/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36972	347,90	
10101020001	BANRISUL S/A	12/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.589,84	
10101020001	BANRISUL S/A	12/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		111,08
10101020001	BANRISUL S/A	12/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		578,02
10101020001	BANRISUL S/A	12/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		567,08
10101020001	BANRISUL S/A	12/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		944,56
10101020004	CRESOL	12/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36305	3.886,56	
10101020004	CRESOL	12/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36918	109,50	
10101020004	CRESOL	12/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	25,00	
10101020004	CRESOL	12/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.532,06
10101020004	CRESOL	12/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36852	70,32	
10101020004	CRESOL	12/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	296,72	
10101020004	CRESOL	12/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36961	622,58	
10101020004	CRESOL	12/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	15,73	
10101020004	CRESOL	12/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 213463		2.651,90
10101020004	CRESOL	12/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.471,73
10101020004	CRESOL	12/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36976	343,20	
10101020004	CRESOL	12/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36947 e 36949	710,06	
10101030001	BANRISUL CDB	12/12/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	944,56	
10102010008	Prefeitura Mun De Cruz Machado	12/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36305		3.886,56
10102010072	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Ere	12/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37081/1	153,40	
10102010072	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Ere	12/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37082/1	45,00	
10102010072	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Ere	12/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37083/1	110,00	
10102010072	Cooperativa De Credito E	12/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		583,14
			T R A N S P O R T E:	363.284,52	355.379,44

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	363.284,52	355.379,44
10102010074	Investimento Solidar Ere Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Bara	12/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37080/1	332,84	
10102010074	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Bara	12/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		972,64
10102010082	Cooperativa De Credito E Investimento Tres Arroios	12/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37084/1	48,46	
10102010082	Cooperativa De Credito E Investimento Tres Arroios	12/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		326,90
10102010089	Cooperativa De Credito E Investimento Farroupilha	12/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37087/1	545,28	
10102010095	Fundo Municipal De Saude-toritama	12/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		15,73
10102010109	Cooperativa De Credito E Investimento Caxias do Su	12/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37086/1	63,30	
10102010158	Cresol Erechim	12/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37085/1	219,70	
10102010212	Prefeitura Municipal De Cafelandia	12/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36852		70,32
10102010214	Hospital Univ Dr Miguel Riet Correa Jr	12/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36976		343,20
10102010255	Municipio De Noca Laranjeiras-pr	12/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		296,72
10102010257	Prefeitura Municipal De Urai - Pr	12/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA		1.589,84
10102010519	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude	12/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		4.243,55
10102010654	Municipio De Quatro Pontes	12/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36947 e 36949		710,06
10102010733	Municipio De Sulina	12/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36918		109,50
10102010750	Fundacao Municipal De Saude De Taquaritinga Do Nor	12/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36961		622,58
10102010753	Fundo Municipal De Saude Do Municipio De Tenente L	12/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36972		347,90
10102010767	Prefeitura Municipal De Alto Garcas	12/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37088/1	1.671,38	
10102010793	Inst Fed Do Norte Mg-campus Salinas	12/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37079/1	3.618,00	
20101020004	Acp Mercantil Industrial Ltda	12/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 291049/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		2.929,82
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	12/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 213463	2.651,90	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2671/1		16,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37080/1		332,84
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37081/1		153,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37082/1		45,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37083/1		110,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37084/1		48,46
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37085/1		219,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37086/1		63,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37087/1		545,28
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37079/1		3.618,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37088/1		1.671,38
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 291049/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	2.929,82	
			T O T A L D O D I A (12/12/2025) ===>	31.997,91	31.997,91
10101010001	CAIXA	13/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.627,86	
10102010091	Secretaria De Educacao, Ciencia E Tecnologia-torit	13/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		5.053,66
			T R A N S P O R T E:	381.993,06	380.418,86

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	381.993,06	380.418,86
10102010098	Municipio De Toritama	13/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		237,50
10102010208	Prefeitura Municipal De Xangri-lã	13/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		748,00
10102010744	Comando Da Marinha	13/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		588,70
			T O T A L D O D I A (13/12/2025) ===>	6.627,86	6.627,86
10101010001	CAIXA	15/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		251,20
10101010001	CAIXA	15/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.654,05	
10101020001	BANRISUL S/A	15/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	534,44	
10101020001	BANRISUL S/A	15/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	251,20	
10101020001	BANRISUL S/A	15/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.750,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.516,63
10101020004	CRESOL	15/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36752	374,00	
10101020004	CRESOL	15/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6.232,00	
10101020004	CRESOL	15/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36876	227,05	
10101020004	CRESOL	15/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		203,99
10101020004	CRESOL	15/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.696,45
10101020004	CRESOL	15/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		570,40
10101020004	CRESOL	15/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		140,00
10101020004	CRESOL	15/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		750,91
10101020004	CRESOL	15/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36935	1.216,60	
10101020004	CRESOL	15/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36730	313,25	
10101020004	CRESOL	15/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36970	809,85	
10101030001	BANRISUL CDB	15/12/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.750,00
10102010028	Municipio De Lima Duarte	15/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36876		227,05
10102010041	Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal	15/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37090/1	1.254,75	
10102010113	Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse	15/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36935		1.216,60
10102010149	Fundacao Hospitalar Dr Jose Athanazio	15/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		6.232,00
10102010176	Prefeitura Municipal De Herval	15/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA		534,44
10102010176	Prefeitura Municipal De Herval	15/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		3.292,30
10102010706	Camara Municipal De Palmeiras De Goias	15/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36752		374,00
10102010725	Instituto De Ciencias Exatas Da Ufmg	15/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36730		313,25
10102010726	1âº Batalhão De Comunicaãães	15/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36970		809,85
10102010766	Colegio Pedro Ii - Campus Humaita I	15/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37091/1	2.492,75	
10102010768	Prefeitura Municipal De Cambuquira	15/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37089/1	880,20	
20101020027	Industria De Cadernos Pauta Branca Ltda	15/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA	2.516,63	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37089/1		880,20
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37091/1		2.492,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37090/1		1.254,75
			T O T A L D O D I A (15/12/2025) ===>	25.506,77	25.506,77
10101010001	CAIXA	16/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.040,09	
10101010001	CAIXA	16/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37095/1	649,00	
10101010001	CAIXA	16/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.677,46
10101020001	BANRISUL S/A	16/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	324,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	721,73	
10101020001	BANRISUL S/A	16/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	649,00	
			T R A N S P O R T E:	410.883,65	409.177,29

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	410.883,65	409.177,29
10101020001	BANRISUL S/A	16/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	221,98	
10101020001	BANRISUL S/A	16/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.935,72
10101020004	CRESOL	16/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	73,50	
10101020004	CRESOL	16/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	11,25	
10101020004	CRESOL	16/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36532	1.897,30	
10101020004	CRESOL	16/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.128,86
10101020004	CRESOL	16/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36912	260,50	
10101020004	CRESOL	16/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.040,09
10101020004	CRESOL	16/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	550,44	
10101020004	CRESOL	16/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36503	107,28	
10101030001	BANRISUL CDB	16/12/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.935,72	
10102010002	47 Batalhão De Infantaria	16/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37093/1	1.286,00	
10102010156	Municipio De Diamantino	16/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		550,44
10102010547	Unespar Campus Paranavai	16/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36503		107,28
10102010624	Municipio De Porto Vitoria	16/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36532		1.897,30
10102010747	Fundacao Estatal De Saude De Niteroi - Fesaude	16/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36912		260,50
10102010774	Lojas Quero Quero Sa	16/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37094/1	8,00	
10102010778	Camara De Vereadores De Ibiruba	16/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA		324,00
20101020002	Panamericana Cadernos Ltda	16/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	2.128,86	
20101020002	Panamericana Cadernos Ltda	16/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 65286/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA		2.128,86
20101020027	Industria De Cadernos Pauta Branca Ltda	16/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 20127/0 - INDUSTRIA DE CADERNOS PAUTA BRANCA LTDA		2.516,63
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37094/1		8,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37095/1		649,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37093/1		1.286,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 20127/0 - INDUSTRIA DE CADERNOS PAUTA BRANCA LTDA	2.516,63	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	16/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 65286/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	2.128,86	
			T O T A L D O D I A (16/12/2025) ===>	16.510,14	16.510,14
10101010001	CAIXA	17/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.427,24	
10101010001	CAIXA	17/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		324,44
10101020001	BANRISUL S/A	17/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	210,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	53,98	
10101020001	BANRISUL S/A	17/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35979	780,95	
10101020001	BANRISUL S/A	17/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36921	5.990,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36920	257,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	207,53	
10101020001	BANRISUL S/A	17/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		636,61
10101020001	BANRISUL S/A	17/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		771,30
10101020001	BANRISUL S/A	17/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		6.091,55
10101020004	CRESOL	17/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	26,00	
10101020004	CRESOL	17/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	732,01	
10101020004	CRESOL	17/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36345	318,00	
10101020004	CRESOL	17/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6,00	
10101020004	CRESOL	17/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		19,33
			T R A N S P O R T E:	434.018,68	431.853,20

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	434.018,68	431.853,20
10101020004	CRESOL	17/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	11,60	
10101030001	BANRISUL CDB	17/12/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	6.091,55	
10102010041	Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal	17/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37097/1	232,56	
10102010075	Cooperativa De Credito E Investimento Ivinhema	17/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		732,01
10102010142	Servico Autonomo De Agua E Esgoto De Salto - Saae	17/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37098/1	74,70	
10102010252	Camara M. De Vereadores - Barão De Cotegipe	17/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA		210,00
10102010367	Conselho Regional De Biomedicina - 5a Regiao	17/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37096/1	71,80	
10102010595	Municipio De Flexeiras	17/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37100/1	315,30	
10102010635	Fundo Municipal De Saude De Maragogi	17/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36345		318,00
10102010656	Comando 14 Brigada Infantaria Motorizada	17/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35979		780,95
10102010732	Municipio De Macaparana	17/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36921		5.990,00
10102010732	Municipio De Macaparana	17/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36920		257,00
10102010770	Prefeitura Municipal De Lagoa Nova	17/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37099/1	728,09	
10102010791	Fundo Municipal De Saude-barcelona	17/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37102/1	3.194,92	
20101020047	Frama Indústria Gráfica Ltda	17/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 157779/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA		2.822,22
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37096/1		71,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37097/1		232,56
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37098/1		74,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37100/1		315,30
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37099/1		728,09
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37102/1		3.194,92
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8815436/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		1.063,10
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8815436/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.063,10	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 157779/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	2.822,22	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	17/12/2025	VLR REF DESPESAS DIVERSAS GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO	19,33	
			T O T A L D O D I A (17/12/2025) ===>	24.633,88	24.633,88
10101010001	CAIXA	18/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.985,58	
10101010001	CAIXA	18/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		261,23
10101020001	BANRISUL S/A	18/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36778	149,20	
10101020001	BANRISUL S/A	18/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36960	62,65	
10101020001	BANRISUL S/A	18/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36821	473,50	
10101020001	BANRISUL S/A	18/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36731	62,65	
10101020001	BANRISUL S/A	18/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	92,80	
10101020001	BANRISUL S/A	18/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	46,00	
10101020001	BANRISUL S/A	18/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36983	178,50	
10101020001	BANRISUL S/A	18/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.065,30
10101020004	CRESOL	18/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36959	476,00	
10101020004	CRESOL	18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		683,78
10101020004	CRESOL	18/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	219,70	
			T R A N S P O R T E:	454.390,43	450.654,16

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	454.390,43	450.654,16
10101020004	CRESOL	18/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	197,00	
10101020004	CRESOL	18/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	501,28	
10101020004	CRESOL	18/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	44,00	
10101020004	CRESOL	18/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1,50	
10101020004	CRESOL	18/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36964	369,30	
10101020004	CRESOL	18/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.828,91
10101020004	CRESOL	18/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36786	8.820,00	
10101020004	CRESOL	18/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36971	62,65	
10101020004	CRESOL	18/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36767	334,48	
10101020004	CRESOL	18/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.142,00	
10101020004	CRESOL	18/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36948	413,88	
10101020004	CRESOL	18/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	67,30	
10101020004	CRESOL	18/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	192,43	
10101030001	BANRISUL CDB	18/12/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.065,30	
10102010059	Fundo Municipal De Saude-tamboara	18/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37104/1	115,12	
10102010059	Fundo Municipal De Saude-tamboara	18/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37105/1	57,56	
10102010059	Fundo Municipal De Saude-tamboara	18/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37106/1	68,98	
10102010059	Fundo Municipal De Saude-tamboara	18/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37107/1	121,62	
10102010062	Colegio Meu Pastor Ltda	18/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36983		178,50
10102010077	Cooperativa De Credito E Investimento Sidrolândia	18/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		197,00
10102010078	Cooperativa De Credito E Investimento Glória de Do	18/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		501,28
10102010111	Municipio De Sao Jose Das Palmeiras	18/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36767		334,48
10102010158	Cresol Erechim	18/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		219,70
10102010188	4 Batalhao De Engenharia De Combate	18/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36964		369,30
10102010247	Hospital Universitario Do Oeste Do Parana	18/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		2.142,00
10102010263	Prefeitura Municipal De Chuvisca	18/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA		92,80
10102010276	Transportes Regla Ltda	18/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA		46,00
10102010276	Transportes Regla Ltda	18/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37109/1	46,00	
10102010445	Municipio De Coronel Vivida	18/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		44,00
10102010484	Fundo Municipal De Saude-pombal	18/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37103/1	448,21	
10102010484	Fundo Municipal De Saude-pombal	18/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.241,89
10102010572	Empresa Mun Servicos Obras E Urbanizacao-montes Cl	18/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37108/1	215,72	
10102010585	Mercado Kammler Ltda	18/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		231,00
10102010654	Municipio De Quatro Pontes	18/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36948		413,88
10102010711	Agencia De Defesa Sanitaria Agrosilvopastoril Do E	18/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36786		8.820,00
10102010715	20 Batalhao De Infantaria Blindado	18/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36778		149,20
10102010725	Instituto De Ciencias Exatas Da Ufmg	18/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36731		62,65
10102010733	Municipio De Sulina	18/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36959		476,00
10102010741	Fundo Municipal De Saude De Piata	18/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36821		473,50
10102010749	Universidade Federal De Minas Gerais-inst De Geo-c	18/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36960		62,65
10102010752	Colegio Tecnico/ufmg	18/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36971		62,65
20101020003	Maxicril Com. De Materiais Para Escritorio Ltda	18/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 75121/1 - MAXICRIL COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA		3.194,36
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37109/1		46,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37103/1		448,21
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37104/1		115,12
			T R A N S P O R T E:	469.674,76	472.405,24

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	469.674,76	472.405,24
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37105/1		57,56
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37106/1		68,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37107/1		121,62
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37108/1		215,72
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 75121/1 - MAXICRIL COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	3.194,36	
			T O T A L D O D I A (18/12/2025) ===>	24.225,27	24.225,27
10101010001	CAIXA	19/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	19.736,66	
10101010001	CAIXA	19/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.456,42
10101020001	BANRISUL S/A	19/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	308,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	252,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36590	87,21	
10101020001	BANRISUL S/A	19/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36589	116,28	
10101020001	BANRISUL S/A	19/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	71,80	
10101020001	BANRISUL S/A	19/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	7.450,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.234,67
10101020001	BANRISUL S/A	19/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.267,62
10101020001	BANRISUL S/A	19/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		559,25
10101020001	BANRISUL S/A	19/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		842,77
10101020001	BANRISUL S/A	19/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.300,00
10101020001	BANRISUL S/A	19/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.687,50
10101020001	BANRISUL S/A	19/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		350,00
10101020004	CRESOL	19/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	526,18	
10101020004	CRESOL	19/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36874	2.706,50	
10101020004	CRESOL	19/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	20,66	
10101020004	CRESOL	19/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		2.687,50
10101020004	CRESOL	19/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36851	318,00	
10101020004	CRESOL	19/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36906	375,30	
10101020004	CRESOL	19/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	60,00	
10101020004	CRESOL	19/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		335,97
10101020004	CRESOL	19/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		206,30
10101020004	CRESOL	19/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.224,54
10101020004	CRESOL	19/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36837	766,65	
10101020004	CRESOL	19/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	185,60	
10101020004	CRESOL	19/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	60,08	
10101030001	BANRISUL CDB	19/12/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		7.450,00
10102010126	Municipio De Diamante D'oeste	19/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37112/1	1.679,75	
10102010126	Municipio De Diamante D'oeste	19/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37113/1	924,00	
10102010126	Municipio De Diamante D'oeste	19/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37114/1	118,98	
10102010126	Municipio De Diamante D'oeste	19/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		2.722,73
10102010201	Prefeitura Municipal De Salto Do Jacui	19/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA		308,00
10102010201	Prefeitura Municipal De Salto Do Jacui	19/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		252,00
10102010212	Prefeitura Municipal De Cafelandia	19/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36851		318,00
10102010324	Municipio De Paraisopolis	19/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37115/1	82,77	
10102010324	Municipio De Paraisopolis	19/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		251,31
10102010367	Conselho Regional De Biomedicina - 5a Regiao	19/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA		71,80
10102010490	Escola De Aprendizes Marinheiros Do	19/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36590		87,21
			T R A N S P O R T E:	508.715,54	499.395,50

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	508.715,54	499.395,50
	Ceara				
10102010490	Escola De Aprendizes Marinheiros Do Ceara	19/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36589		116,28
10102010563	Municipio De Ceu Azul	19/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		185,60
10102010563	Municipio De Ceu Azul	19/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		60,08
10102010570	Municipio De Ressaquinha	19/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36874		2.706,50
10102010576	Municipio De Rondonopolis	19/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		4.066,50
10102010618	Municipio De Hulha Negra	19/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37110/1	124,70	
10102010622	Conecta Distribuicao Ltda	19/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37117/1	60,00	
10102010669	23 Companhia De Engenharia De Combate	19/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36837		766,65
10102010745	Fundo Municipal De Educacao De Carapebus	19/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36906		375,30
10102010771	Municipio De Carandai	19/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37118/1	1.054,60	
10102010771	Municipio De Carandai	19/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37119/1	45,00	
10102010771	Municipio De Carandai	19/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37120/1	372,21	
10102010771	Municipio De Carandai	19/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37121/1	127,56	
10102010772	Municipio De Santa Helena	19/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37123/1	500,00	
10102010773	Municipio De Chavantes	19/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37122/1	2.412,00	
10102010776	Inst Fed Do Norte De Mg Campus Almenara	19/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37111/1	888,55	
20101020047	Frama Indústria Gráfica Ltda	19/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 157825/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA		1.482,36
20101030005	INSS A RECOLHER	19/12/2025	PAGTO. INSS REF 11/2025	1.224,54	
20101030005	INSS A RECOLHER	19/12/2025	PAGTO. INSS REF 13°	206,30	
20101030006	FGTS A RECOLHER	19/12/2025	PAGO FGTS REF. MES 11/2025	335,97	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37110/1		124,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37117/1		60,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37111/1		888,55
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37112/1		1.679,75
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37113/1		924,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37114/1		118,98
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37115/1		82,77
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37118/1		1.054,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37119/1		45,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37120/1		372,21
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37121/1		127,56
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37122/1		2.412,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37123/1		500,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	19/12/2025	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 37116/1	82,77	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8824067/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		468,30
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 157825/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	1.482,36	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	19/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 8824067/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	468,30	
			T O T A L D O D I A (19/12/2025) ===>	45.231,28	45.231,28
10101010001	CAIXA	20/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	15.737,98	
10102010089	Cooperativa De Credito E Investimento Farroupilha	20/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		545,28
			T R A N S P O R T E:	533.838,38	518.645,68

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	533.838,38	518.645,68
10102010101	Cooperativa De Credito E Investimento Campo Grande	20/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		130,06
10102010174	Bcnet Solucoes Em Internet	20/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		2.450,00
10102010193	Universidade Federal De Viãosa	20/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		4.366,00
10102010194	Diret Do Centro De Tecnologia Da Ufpe	20/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		2.681,00
10102010271	Municipio De Currais Novos	20/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		2.196,30
10102010533	Fundacao Univer. Fed. De Mato Grosso Do Sul	20/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		558,13
10102010563	Municipio De Ceu Azul	20/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		883,86
10102010622	Conecta Distribuicao Ltda	20/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		150,00
10102010657	Centro De Ciencias Agrarias Da Ufes	20/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		769,85
10102010669	23 Companhia De Engenharia De Combate	20/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		449,00
10102010763	Barão Comercio E Industria De Erva Mate Ltda	20/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		558,50
			T O T A L D O D I A (20/12/2025) ===>	15.737,98	15.737,98
10101010001	CAIXA	22/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	20.799,57	
10101010001	CAIXA	22/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		17.042,59
10101020001	BANRISUL S/A	22/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	32,80	
10101020001	BANRISUL S/A	22/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	440,38	
10101020001	BANRISUL S/A	22/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	540,07	
10101020001	BANRISUL S/A	22/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	3,96	
10101020001	BANRISUL S/A	22/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36349 e 36350	1.512,68	
10101020001	BANRISUL S/A	22/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36916	46,90	
10101020001	BANRISUL S/A	22/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.368,39
10101020001	BANRISUL S/A	22/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.251,88
10101020004	CRESOL	22/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36706	716,00	
10101020004	CRESOL	22/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	415,20	
10101020004	CRESOL	22/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36910	23,06	
10101020004	CRESOL	22/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	370,13	
10101020004	CRESOL	22/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36930	269,72	
10101020004	CRESOL	22/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36931	68,62	
10101020004	CRESOL	22/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	584,75	
10101020004	CRESOL	22/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36708	830,10	
10101020004	CRESOL	22/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	281,10	
10101020004	CRESOL	22/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		14.603,82
10101020004	CRESOL	22/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		415,35
10101020004	CRESOL	22/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		973,65
10101020004	CRESOL	22/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.903,93
10101020004	CRESOL	22/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		169,42
10101020004	CRESOL	22/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		40,94
10101020004	CRESOL	22/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		79,74
10101020004	CRESOL	22/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.609,62
10101020004	CRESOL	22/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.639,50
10101020004	CRESOL	22/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36502	2.131,80	
10101030001	BANRISUL CDB	22/12/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.251,88	
10102010041	Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal	22/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37124/1	793,35	
10102010041	Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal	22/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		2.510,22
10102010042	Fundo Municipal De Educacao -	22/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		584,75
			T R A N S P O R T E:	564.950,45	581.447,43

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	564.950,45	581.447,43
	Fme-sao Joao D Alian				
10102010184	Consorcio Intermunicipal De Saude-amunpar	22/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36916		46,90
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	22/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA		32,80
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	22/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA		440,38
10102010195	Prefeitura Municipal De São Josã Do Norte	22/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA		540,07
10102010248	Legitima 10	22/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2672/1	12,50	
10102010248	Legitima 10	22/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		102,50
10102010512	Fundo Municipal De Educacao - Fme Garanhuns	22/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37125/1	1.102,00	
10102010547	Unespar Campus Paranavai	22/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36502		2.131,80
10102010573	Prefeitura Municipal De Agudos Do Sul	22/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36708		830,10
10102010638	Municipio De Santana Do Deserto	22/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36349 e 36350		1.512,68
10102010724	Fundo Municipal De Assistencia Social De Sao Luis	22/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36706		716,00
10102010730	Fundo Mun Assistencia Social-girau Do Ponciano	22/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36930		269,72
10102010730	Fundo Mun Assistencia Social-girau Do Ponciano	22/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36931		68,62
10102010745	Fundo Municipal De Educacao De Carapebus	22/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36910		23,06
10102010796	15 Batalhao Logistico	22/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37126/1	675,00	
20101020002	Panamericana Cadernos Ltda	22/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	5.639,50	
20101020002	Panamericana Cadernos Ltda	22/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 65347/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA		5.639,50
20101020012	Master - Com., Impo. E Exportação Ltda.	22/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 736127/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.		2.915,79
20101020026	Mult Tape Fitas Adesivas Ltda - Epp	22/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	1.609,62	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	22/12/2025	PAGO SIMPLES REF. MES 11/2025	14.603,81	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 2672/1		12,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37124/1		793,35
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37125/1		1.102,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37126/1		675,00
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	22/12/2025	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 11/2025	1.368,39	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 65347/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	5.639,50	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 736127/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.	2.915,79	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	22/12/2025	PGTO REF. TAXA	1.368,39	
			T O T A L D O D I A (22/12/2025) ===>	66.046,57	66.046,57
10101010001	CAIXA	23/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	9.799,75	
10101010001	CAIXA	23/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.595,26
10101020001	BANRISUL S/A	23/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36919	21.740,20	
10101020001	BANRISUL S/A	23/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36985	311,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		763,10
10101020001	BANRISUL S/A	23/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		594,99
10101020001	BANRISUL S/A	23/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		442,07
			T R A N S P O R T E:	631.735,90	603.280,37

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	631.735,90	603.280,37
10101020001	BANRISUL S/A	23/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		20.251,04
10101020004	CRESOL	23/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	27,00	
10101020004	CRESOL	23/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1,20	
10101020004	CRESOL	23/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	2.862,08	
10101020004	CRESOL	23/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35965	164,50	
10101020004	CRESOL	23/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	493,50	
10101020004	CRESOL	23/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.039,12
10101020004	CRESOL	23/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	651,76	
10101020004	CRESOL	23/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		3.646,43
10101020004	CRESOL	23/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		1.101,30
10101020004	CRESOL	23/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		8,00
10101020004	CRESOL	23/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	413,80	
10101020004	CRESOL	23/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	8,00	
10101030001	BANRISUL CDB	23/12/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	20.251,04	
10102010050	Top Norte Com De Mat Medico Hospitalar Eireli-epp	23/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36985		311,00
10102010140	Municipio De Planaltina Do Parana	23/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 35965		164,50
10102010284	Municipio De Igreja Nova	23/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		2.862,08
10102010594	Secretaria Municipal De Educacao-fundo Municipal C	23/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37128/1	9.826,35	
10102010732	Municipio De Macaparana	23/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36919		21.740,20
10102010775	Municipio De Nhandeara	23/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37127/1	2.212,74	
10102010775	Municipio De Nhandeara	23/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		2.212,74
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37127/1		2.212,74
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37128/1		9.826,35
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	23/12/2025	VALOR DEBITADO BANCO	8,00	
			T O T A L D O D I A (23/12/2025) ===>	68.770,92	68.770,92
10101010001	CAIXA	24/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.777,05	
10101020001	BANRISUL S/A	24/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	2.487,40	
10101020001	BANRISUL S/A	24/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.140,44
10101020001	BANRISUL S/A	24/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		636,61
10101020001	BANRISUL S/A	24/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		710,35
10101020004	CRESOL	24/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	72,00	
10101020004	CRESOL	24/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36174	195,45	
10101020004	CRESOL	24/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36934	882,36	
10101020004	CRESOL	24/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36967	338,75	
10101030001	BANRISUL CDB	24/12/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	710,35	
10102010539	Capitania Dos Portos Da Paraiba	24/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36934		882,36
10102010599	Municipio De Guape	24/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36174		195,45
10102010751	50 Batalhao De Infantaria De Selva	24/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36967		338,75
10102010779	Ht Montagens Ltda	24/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		72,00
10102010779	Ht Montagens Ltda	24/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37129/1	72,00	
10102010795	56 Batalhao De Infantaria	24/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA		2.487,40
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	24/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37129/1		72,00
			T O T A L D O D I A (24/12/2025) ===>	6.535,36	6.535,36
10101010001	CAIXA	26/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	3.349,22	
10101020001	BANRISUL S/A	26/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	650,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		385,16
			T R A N S P O R T E:	679.190,45	675.576,39

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	679.190,45	675.576,39
10101020001	BANRISUL S/A	26/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		231,04
10101020004	CRESOL	26/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		615,91
10101020004	CRESOL	26/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	8.400,00	
10101020004	CRESOL	26/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		7.769,52
10101020004	CRESOL	26/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 214858		1.938,43
10101020004	CRESOL	26/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		811,72
10101020004	CRESOL	26/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		588,41
10101020004	CRESOL	26/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		716,98
10101020004	CRESOL	26/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.002,18	
10101030001	BANRISUL CDB	26/12/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		650,00
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	26/12/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		8.400,00
10102010794	62 Batalhao De Infantaria	26/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.002,18
20101020014	Bic Amazonia Sa	26/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS	7.769,52	
20101020040	Brw Impot E Expost Ltda.	26/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 214858	1.938,43	
			T O T A L D O D I A (26/12/2025) ===>	23.109,35	23.109,35
10101010001	CAIXA	29/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		27.271,19
10101010001	CAIXA	29/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.		9.046,00
10101010001	CAIXA	29/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	4.342,38	
10101010001	CAIXA	29/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		3.670,59
10101020001	BANRISUL S/A	29/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	1.160,45	
10101020001	BANRISUL S/A	29/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	2.334,88	
10101020001	BANRISUL S/A	29/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		578,02
10101020001	BANRISUL S/A	29/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.098,01
10101020001	BANRISUL S/A	29/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		203,95
10101020001	BANRISUL S/A	29/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.063,10
10101020001	BANRISUL S/A	29/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		468,30
10101020001	BANRISUL S/A	29/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		117,75
10101020004	CRESOL	29/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	175,26	
10101020004	CRESOL	29/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36860	10.632,00	
10101020004	CRESOL	29/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	13.683,00	
10101020004	CRESOL	29/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	108,00	
10101020004	CRESOL	29/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36954	154,40	
10101030001	BANRISUL CDB	29/12/2025	VALOR REF. APLICAÇÃO	117,75	
10102010052	Banrisul Barao De Cotegipe	29/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37131/1	925,00	
10102010052	Banrisul Barao De Cotegipe	29/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		925,00
10102010061	Municipio De Tamboara	29/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37136/1	203,04	
10102010061	Municipio De Tamboara	29/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37137/1	13,00	
10102010061	Municipio De Tamboara	29/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37138/1	126,90	
10102010061	Municipio De Tamboara	29/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37139/1	76,14	
10102010061	Municipio De Tamboara	29/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37140/1	76,14	
10102010061	Municipio De Tamboara	29/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37141/1	25,53	
10102010061	Municipio De Tamboara	29/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37142/1	76,14	
10102010061	Municipio De Tamboara	29/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37143/1	57,93	
10102010062	Colegio Meu Pastor Ltda	29/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37135/1	291,50	
10102010196	Anevio Miola Baldin	29/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37130/1	93,00	
10102010202	Ctg Rancho Amigo	29/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37132/1	367,00	
10102010213	Mastersul Equipamentos De Seguranca Ltda	29/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37134/1	84,00	
10102010343	Municipio De Unai	29/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36954		154,40
10102010445	Municipio De Coronel Vivida	29/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		108,00
			T R A N S P O R T E:	733.424,02	743.004,89

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	733.424,02	743.004,89
10102010526	Fundo Municipal Da Educacao De Mairi - Fme	29/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37144/1	10.958,20	
10102010729	Prefeitura Municipal De Barra De Sao Francisco	29/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36860		10.632,00
10102010763	Barão Comercio E Industria De Erva Mate Ltda	29/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37133/1	219,00	
10102010789	Municipio De Nova Maringa	29/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		13.683,00
20101020004	Acp Mercantil Industrial Ltda	29/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	27.271,19	
20101020008	Strawplast Industria E Comercio Ltda	29/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No.	9.046,00	
20101020014	Bic Amazonia Sa	29/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 301161/17 - BIC AMAZONIA SA		7.534,08
20101020055	Distribuidora De Papeis Braile Ltda	29/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 551387/2 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA		3.047,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37132/1		6,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37130/1		93,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37131/1		925,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37132/1		367,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37133/1		219,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37134/1		84,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37135/1		291,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37136/1		203,04
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37137/1		13,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37138/1		126,90
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37139/1		76,14
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37140/1		76,14
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37141/1		25,53
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37142/1		76,14
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37143/1		57,93
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37144/1		10.958,20
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 301161/17 - BIC AMAZONIA SA	7.534,08	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 551387/2 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA	3.047,04	
			T O T A L D O D I A (29/12/2025) ===>	93.198,95	93.198,95
10101010001	CAIXA	30/12/2025	Vlr ref recebimento n/data cliente 47 Batalhão	1.286,00	
10101010001	CAIXA	30/12/2025	Vlr ref recebimento nota fical Pref de Cruz Machado	8.239,66	
10101010001	CAIXA	30/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	104.257,26	
10101010001	CAIXA	30/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		300.614,62
10101020001	BANRISUL S/A	30/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	725,95	
10101020001	BANRISUL S/A	30/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36184	398,55	
10101020001	BANRISUL S/A	30/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	373,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	93,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA	14.250,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		763,10
10101020001	BANRISUL S/A	30/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.099,83
10101020001	BANRISUL S/A	30/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.040,09
10101020001	BANRISUL S/A	30/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		567,00
10101020001	BANRISUL S/A	30/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.065,55
			T R A N S P O R T E:	921.122,95	1.096.649,72

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	921.122,95	1.096.649,72
10101020001	BANRISUL S/A	30/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		378,67
10101020001	BANRISUL S/A	30/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		941,26
10101020001	BANRISUL S/A	30/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		791,29
10101020001	BANRISUL S/A	30/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		439,00
10101020001	BANRISUL S/A	30/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.135,00
10101020001	BANRISUL S/A	30/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		5.272,50
10101020001	BANRISUL S/A	30/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.340,00
10101020004	CRESOL	30/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	6,00	
10101020004	CRESOL	30/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	120,52	
10101020004	CRESOL	30/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36865	200,67	
10101020004	CRESOL	30/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	115,10	
10101020004	CRESOL	30/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36238	85,00	
10101020004	CRESOL	30/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	1.671,38	
10101020004	CRESOL	30/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		5.351,00
10101020004	CRESOL	30/12/2025	PAGAMENTO DE TITULOS		20.000,00
10101020004	CRESOL	30/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	20.000,00	
10101020004	CRESOL	30/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36969	112,90	
10101020004	CRESOL	30/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36820	1.129,03	
10101030001	BANRISUL CDB	30/12/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		14.250,00
10101030001	BANRISUL CDB	30/12/2025	VALOR REF. JUROS APLICAÇÃO	1.746,07	
10101030004	CRESOL INVESTIMENTO	30/12/2025	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS CRESOL		20.000,00
10102010002	47 Batalhão De Infantaria	30/12/2025	Vlr ref recebimento n/data cliente 47 Batalhão		1.286,00
10102010008	Prefeitura Mun De Cruz Machado	30/12/2025	Vlr ref recebimento nota fical Pref de Cruz Machado		8.239,66
10102010024	Centro De Intendencia Da Marinha Em Niteroi	30/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		2.383,76
10102010059	Fundo Municipal De Saude-tamboara	30/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		363,28
10102010061	Municipio De Tamboara	30/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		934,80
10102010062	Colegio Meu Pastor Ltda	30/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.051,25
10102010087	Municipio De Passa Sete	30/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		374,00
10102010094	Municipio De General Carneiro	30/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		2.147,10
10102010109	Cooperativa De Credito E Investimento Caxias do Su	30/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		63,30
10102010196	Anevio Miola Baldin	30/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA		93,00
10102010229	Prefeitura De Gramado	30/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		753,13
10102010238	Municipio De Campo Belo	30/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		891,25
10102010252	Camara M. De Vereadores - Barão De Cotegipe	30/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		3.361,67
10102010323	Municipio De Sao Pedro Do Iguacu	30/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		202,14
10102010372	Municipio De Cassilandia	30/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		346,91
10102010392	Municipio De Bossoroca	30/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		682,81
10102010481	4 Regimento De Carros De Combate	30/12/2025	N/DEPOSITO NO DIA		725,95
10102010526	Fundo Municipal Da Educacao De Mairi - Fme	30/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		21.108,20
10102010535	Escola De Aprendizes-marinheiros De Pernambuco	30/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		4.201,11
10102010541	Prefeitura Municipal De Lavras Do Sul	30/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36184		398,55
10102010544	Comando Da Forca De Submarinos	30/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		864,50
10102010554	Hospital Naval De Natal	30/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.773,80
10102010583	Municipio De Ipatinga	30/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36238		85,00
10102010618	Municipio De Hulha Negra	30/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		274,50
			T R A N S P O R T E:	946.309,62	1.220.154,11

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	946.309,62	1.220.154,11
10102010640	Fundo Municipal De Saude De Taquaritinga Do Norte	30/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		5.989,60
10102010669	23 Companhia De Engenharia De Combate	30/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36969		112,90
10102010706	Camara Municipal De Palmeiras De Goias	30/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		748,00
10102010728	Prefeitura Girau Do Ponciano	30/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36865		200,67
10102010741	Fundo Municipal De Saude De Piata	30/12/2025	N/PAGAMENTO DUPL.No. 36820		1.129,03
10102010761	Centro De Ciencias Agrarias Ufpb	30/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		206,26
10102010764	Mitra Diocesana De Erechim Paroquia B.cotegipe	30/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		1.919,00
10102010767	Prefeitura Municipal De Alto Garcas	30/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		1.671,38
10102010788	Secretaria Municipal De Educacao-cruz Das Almas	30/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		8.139,60
10102010792	Municipio De Jatauba	30/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37145/1	2.942,50	
10102010792	Municipio De Jatauba	30/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37146/1	2.443,80	
10102010792	Municipio De Jatauba	30/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37147/1	1.426,54	
10102010793	Inst Fed Do Norte Mg-campus Salinas	30/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		3.618,00
10102010796	15 Batalhao Logistico	30/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		675,00
20101020015	Supporte Armazen Vendas E Log. Int. Ltda	30/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 867662/4 - SUPPORTE ARMAZEN VENDAS E LOG. INT. LTDA		7.534,08
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	30/12/2025	LUCROS DISTRIBUIDOS NESTA DATA AO SÓCIO DARLAN	60.000,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	30/12/2025	LUCROS DISTRIBUIDOS NESTA DATA AO SÓCIO NATAN	117.000,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	30/12/2025	LUCROS DISTRIBUIDOS NESTA DATA A SÓCIA DAIANE	123.000,00	
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37145/1		2.942,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37146/1		2.443,80
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/12/2025	VENDA CFE.N.F.No. 37147/1		1.426,54
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 971737/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.		863,46
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 867662/4 - SUPPORTE ARMAZEN VENDAS E LOG. INT. LTDA	7.534,08	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/12/2025	COMPRA CFE.N.F.No. 971737/2 - A. W. FABER-CASTELL S.A.	863,46	
40201060001	JUROS ATIVOS	30/12/2025	VALOR REF. JUROS APLICAÇÃO		1.746,07
			T O T A L D O D I A (30/12/2025) ===>	470.020,47	470.020,47
10101010001	CAIXA	31/12/2025	PAGAMENTOS DO DIA		2.464,49
10101010001	CAIXA	31/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	9.468,41	
10101020004	CRESOL	31/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA	496,20	
10102010202	Ctg Rancho Amigo	31/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		2.357,30
10102010214	Hospital Univ Dr Miguel Riet Correa Jr	31/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		496,20
10102010490	Escola De Aprendizes Marinheiros Do Ceara	31/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		317,71
10102010785	Fundo Municipal De Assistencia Social-bom Jesus Do	31/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		3.598,48
10102010791	Fundo Municipal De Saude-barcelona	31/12/2025	RECEBIMENTOS DO DIA		3.194,92
			T R A N S P O R T E:	1.271.484,61	1.273.949,10

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1.271.484,61	1.273.949,10
10103010001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	31/12/2025	VALOR REF ESTOQUE FINAL DE 2025	695.061,85	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/12/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 12/2025		14.189,46
20101030005	INSS A RECOLHER	31/12/2025	VALOR INSS REF. MES 12/2025		1.001,88
20101030005	INSS A RECOLHER	31/12/2025	VALOR INSS REF. MES 12/2025		472,00
20101030006	FGTS A RECOLHER	31/12/2025	VALOR FGTS REF. MES 12/2025		374,22
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	31/12/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2025		2.473,95
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/12/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 12/2025		8.106,12
20101040003	FÉRIAS	31/12/2025	VALOR REF. FÉRIAS 12/2025		2.464,49
20101040003	FÉRIAS	31/12/2025	PAGO FERIAS A 12/2025	2.464,49	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	TRANSFERIDO DA CONTA 3.01.01.03.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		2.771,46
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	TRANSFERIDO DA CONTA 3.01.01.03.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		1.923.366,68
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	TRANSFERIDO DA CONTA 3.01.02.01.0004 - SIMPLES	171.032,36	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	TRANSFERIDO DA CONTA 3.01.02.01.0006 - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	31.113,13	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	TRANSFERIDO DA CONTA 3.01.02.02.0001 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS	61.860,82	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	TRANSFERIDO DA CONTA 4.01.01.03.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA		154.635,85
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	TRANSFERIDO DA CONTA 4.01.01.03.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	1.221.781,89	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	TRANSFERIDO DA CONTA 4.01.01.04.0001 - DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		9.167,27
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	TRANSFERIDO DA CONTA 4.01.01.05.0001 - ESTOQUE INICIAL	872.970,70	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	TRANSFERIDO DA CONTA 4.01.01.05.0002 - ESTOQUE FINAL		695.061,85
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0003 - 13º SALARIO	2.727,12	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0004 - FERIAS	3.759,94	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0005 - FGTS	2.718,47	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0007 - PRO LABORE	109.296,00	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0008 - TELEFONE	577,92	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0010 - DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	600,00	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0011 - ORDENADOS	28.088,96	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0012 - DESPESAS C/CORREIOS	1.321,32	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0014 - SERVIÇOS DIVERSOS	651,58	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0016 - ENERGIA ELETRICA	754,13	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0017 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.200,00	
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0019	7.217,82	
			T R A N S P O R T E:	4.479.465,29	4.088.034,33

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	4.479.465,29	4.088.034,33
			- DESPESAS DIVERSAS		
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.03.0003	19.547,37	
			- SOFTWARE		
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.03.0020	8,30	
			- LEGAIS E JUDICIAIS		
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.04.0003	30.682,73	
			- IMPOSTOS E TAXAS		
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.04.0004	244,30	
			- IMPOSTOS MUNICIPAIS		
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.05.0006	1.103,86	
			- DESPESAS BANCARIAS		
20302030002	RESULTADO DO EXERCICIO	31/12/2025	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.06.0001		2.778,77
			- JUROS ATIVOS		
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/12/2025	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.02.03.0002	2.771,46	
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/12/2025	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.02.03.0002	1.923.366,68	
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
30102010004	SIMPLES	31/12/2025	VALOR SIMPLES REF. MES 12/2025	14.189,46	
30102010004	SIMPLES	31/12/2025	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.02.03.0002		171.032,36
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	31/12/2025	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.02.03.0002		31.113,13
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	31/12/2025	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.02.03.0002		61.860,82
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/12/2025	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.02.03.0002	154.635,85	
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/12/2025	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.02.03.0002		1.221.781,89
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	31/12/2025	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.02.03.0002	9.167,27	
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40101050001	ESTOQUE INICIAL	31/12/2025	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.02.03.0002		872.970,70
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40101050002	ESTOQUE FINAL	31/12/2025	VALOR REF ESTOQUE FINAL DE 2025		695.061,85
40101050002	ESTOQUE FINAL	31/12/2025	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.02.03.0002	695.061,85	
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020003	13º SALARIO	31/12/2025	VALOR REF. 13º SALÁRIO	2.654,37	
40201020003	13º SALARIO	31/12/2025	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.02.03.0002		2.727,12
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020004	FERIAS	31/12/2025	VALOR REF. FÉRIAS 12/2025	2.683,20	
40201020004	FERIAS	31/12/2025	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.02.03.0002		3.759,94
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020005	FGTS	31/12/2025	VALOR FGTS REF. MES 12/2025	374,22	
40201020005	FGTS	31/12/2025	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.02.03.0002		2.718,47
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020007	PRO LABORE	31/12/2025	VALOR PRO-LABORE REF. MES 12/2025	9.108,00	
40201020007	PRO LABORE	31/12/2025	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.02.03.0002		109.296,00
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020008	TELEFONE	31/12/2025	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.02.03.0002		577,92
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	31/12/2025	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.02.03.0002		600,00
			- RESULTADO DO EXERCICIO		
40201020011	ORDENADOS	31/12/2025	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2025	72,87	
			T R A N S P O R T E:	7.352.354,90	7.264.313,30

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

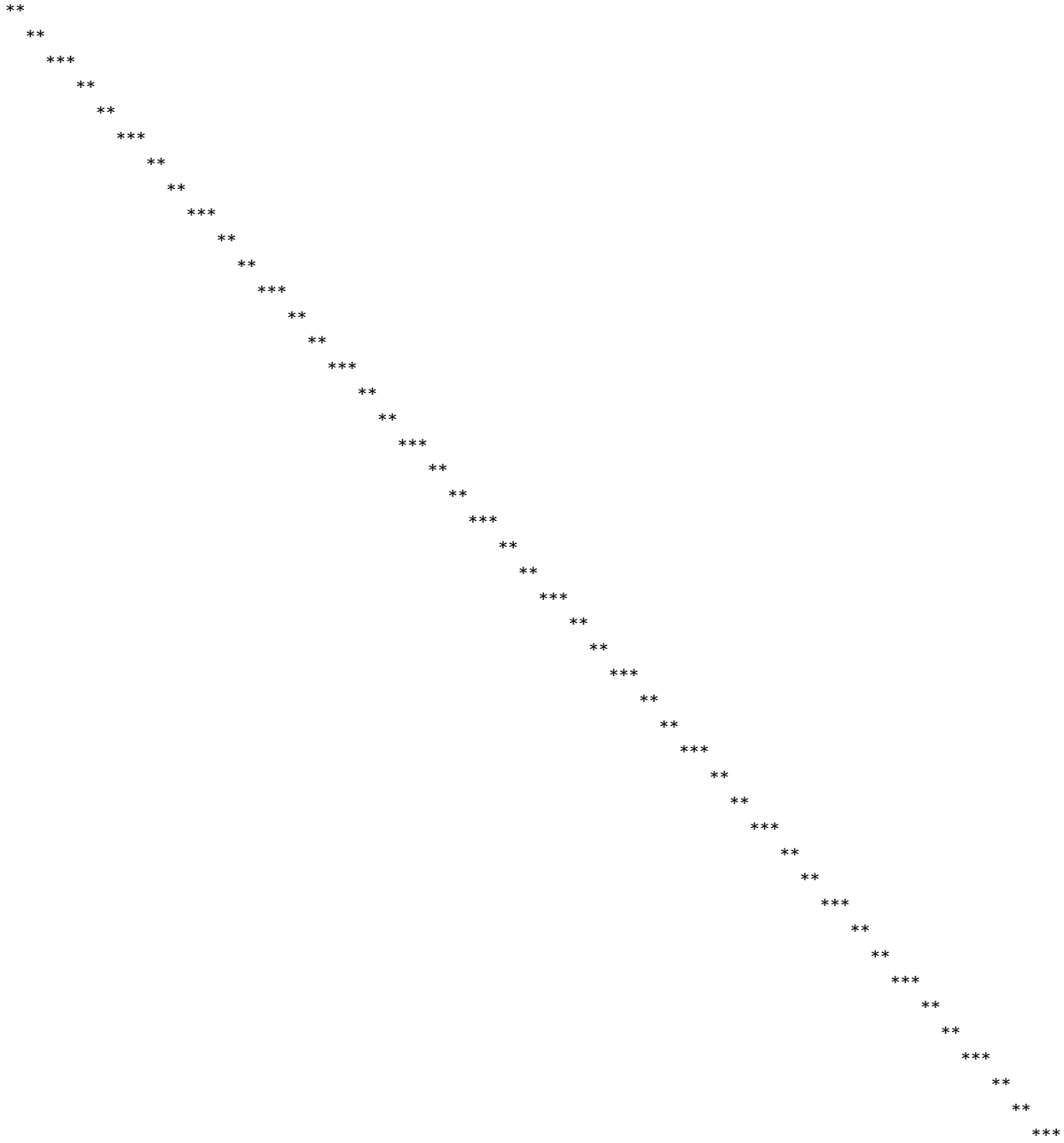
Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	7.352.354,90	7.264.313,30
40201020011	ORDENADOS	31/12/2025	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.02.03.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		28.088,96
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	31/12/2025	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.02.03.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		1.321,32
40201020014	SERVIÇOS DIVERSOS	31/12/2025	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.02.03.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		651,58
40201020016	ENERGIA ELETRICA	31/12/2025	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.02.03.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		754,13
40201020017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	31/12/2025	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.02.03.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		1.200,00
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	31/12/2025	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.02.03.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		7.217,82
40201030003	SOFTWARE	31/12/2025	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.02.03.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		19.547,37
40201030020	LEGAIS E JUDICIAIS	31/12/2025	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.02.03.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		8,30
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	31/12/2025	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.02.03.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		30.682,73
40201040004	IMPOSTOS MUNICIPAIS	31/12/2025	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.02.03.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		244,30
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	31/12/2025	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.02.03.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO		1.103,86
40201060001	JUROS ATIVOS	31/12/2025	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.02.03.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO	2.778,77	
			T O T A L D O D I A (31/12/2025) ===>	6.093.613,67	6.093.613,67
			T O T A L D O M E S de Dezembro de 2025	7.355.133,67	7.355.133,67

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	7.355.133,67	7.355.133,67

MAURICIO MENEGHEL
CRC/RS 057834/O-1
Contador
CPF 512.609.800-49

DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.
DAIANE CARLA TOMAZELLI MINSKI
Administrador
CPF 004.880.490-83



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0 1 / 2 0 2 5 a 1 2 / 2 0 2 5

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	1.428.847,45 DB	7.072.706,35	6.990.088,60	1.511.465,20 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.394.575,91 DB	7.072.706,35	6.990.088,60	1.477.193,66 DB
3-5 1.01.01	DISPONIVEL	290.445,86 DB	4.457.713,52	4.326.261,16	421.898,22 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA	77.248,35 DB	1.527.628,53	1.396.206,88	208.670,00 DB
5-1 1.01.01.01.0001	**CAIXA**	**77.248,35 DB**	**1.527.628,53**	**1.396.206,88**	**208.670,00 DB**
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	34.420,66 DB	2.465.266,20	2.365.096,20	134.590,66 DB
7-8 1.01.01.02.0001	**BANRISUL S/A**	**20,93 DB**	**1.058.315,97**	**1.058.258,80**	**78,10 DB**
1454-0 1.01.01.02.0004	**CRESOL**	**14.399,73 DB**	**1.406.950,23**	**1.306.837,40**	**114.512,56 DB**
1507-5 1.01.01.02.0005	**CRESOL - COTA CAPITAL**	**20.000,00 DB**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00 DB**
8-6 1.01.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	178.776,85 DB	464.818,79	564.958,08	78.637,56 DB
1491-5 1.01.01.03.0003	**BANCO DO BRASIL CDB**	**0,00**	**1.032,70**	**0,00**	**1.032,70 DB**
10-8 1.01.01.03.0001	**BANRISUL CDB**	**58.713,91 DB**	**378.786,09**	**437.500,00**	**0,00**
1492-3 1.01.01.03.0004	**CRESOL INVESTIMENTO**	**120.062,94 DB**	**85.000,00**	**127.458,08**	**77.604,86 DB**
11-6 1.01.02	CREDITOS	231.159,35 DB	1.919.930,98	1.790.856,74	360.233,59 DB
12-4 1.01.02.01	CLIENTES	231.159,35 DB	1.919.930,98	1.790.856,74	360.233,59 DB
2028-1 1.01.02.01.0475	**1 Batalhao De Comunicaoes Divisionario**	**0,00**	**586,00**	**586,00**	**0,00**
1720-5 1.01.02.01.0167	**1 Batalhao De Engenharia De Construcao**	**0,00**	**1.263,00**	**1.263,00**	**0,00**
2280-2 1.01.02.01.0717	**12 Regimento De Cavalaria Mecanizado**	**0,00**	**577,50**	**577,50**	**0,00**
2078-8 1.01.02.01.0523	**13 Companhia De Comunicaã‡ã”es Mecanizada**	**0,00**	**389,45**	**389,45**	**0,00**
1551-2 1.01.02.01.0040	**14 Regimento De Cavalaria Mecanizado**	**0,00**	**335,36**	**335,36**	**0,00**
2380-9 1.01.02.01.0796	**15 Batalhao Logistico**	**0,00**	**675,00**	**675,00**	**0,00**
1716-7 1.01.02.01.0163	**15 Companhia De Infantaria Motorizada**	**0,00**	**943,35**	**943,35**	**0,00**
1931-3 1.01.02.01.0378	**15 Grupo De Artilharia De Campanha Ap**	**0,00**	**276,90**	**276,90**	**0,00**
2025-7 1.01.02.01.0472	**19 Batalhao De Infantaria Motorizado**	**0,00**	**44,10**	**44,10**	**0,00**
1733-7 1.01.02.01.0180	**19 Regimento De Cavalaria Mecanizado**	**0,00**	**1.643,15**	**1.643,15**	**0,00**
2310-8 1.01.02.01.0726	**1âº Batalhãƒo De Comunicaã‡ã•es**	**0,00**	**809,85**	**809,85**	**0,00**
1719-1 1.01.02.01.0166	**2 Regimento De Cavalaria Mecanizado**	**0,00**	**5.016,83**	**5.016,83**	**0,00**
2278-0 1.01.02.01.0715	**20 Batalhao De Infantaria Blindado**	**0,00**	**149,20**	**149,20**	**0,00**
2232-2 1.01.02.01.0669	**23 Companhia De Engenharia De Combate**	**0,00**	**2.214,16**	**2.214,16**	**0,00**
1717-5 1.01.02.01.0164	**27 Grupo De Artilharia De Campanha**	**0,00**	**1.244,61**	**1.194,83**	**49,78 DB**
1813-9 1.01.02.01.0260	**29 Grupo De Artilharia De Campanha Ap**	**0,00**	**1.893,72**	**1.893,72**	**0,00**
1753-1 1.01.02.01.0200	**2âª Bateria De Artilharia Antiaerea**	**0,00**	**993,28**	**993,28**	**0,00**
2342-6 1.01.02.01.0758	**3 Companhia Do 63 Batalhao De Infantaria**	**0,00**	**701,68**	**701,68**	**0,00**
2109-1 1.01.02.01.0546	**34 Batalhao De Infantaria Mecanizado**	**0,00**	**269,74**	**269,74**	**0,00**
2133-4 1.01.02.01.0571	**34 Batalhao De Infantaria Motorizado**	**0,00**	**2.396,14**	**2.396,14**	**0,00**
2031-1 1.01.02.01.0478	**38 Batalhao De Infantaria**	**0,00**	**96,00**	**96,00**	**0,00**
1741-8 1.01.02.01.0188	**4 Batalhao De Engenharia De Combate**	**0,00**	**1.433,36**	**1.433,36**	**0,00**
2034-6 1.01.02.01.0481	**4 Regimento De Carros De Combate**	**0,00**	**3.812,90**	**3.812,90**	**0,00**
1512-1 1.01.02.01.0002	**47 Batalhãƒo De Infantaria**	**0,00**	**1.462,00**	**1.462,00**	**0,00**
1722-1 1.01.02.01.0169	**5 Companhia De Comunicacoes Blindada**	**0,00**	**149,20**	**149,20**	**0,00**
2340-0 1.01.02.01.0756	**5 Esquadrao De Cavalaria Mecanizada**	**0,00**	**1.965,60**	**1.965,60**	**0,00**
2281-0 1.01.02.01.0718	**5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap**	**0,00**	**647,36**	**647,36**	**0,00**
1983-6 1.01.02.01.0430	**5 Regimento De Carros De Combate**	**0,00**	**3.375,58**	**3.375,58**	**0,00**
2335-3 1.01.02.01.0751	**50 Batalhao De Infantaria De Selva**	**0,00**	**338,75**	**338,75**	**0,00**
2379-5 1.01.02.01.0795	**56 Batalhao De Infantaria**	**0,00**	**2.487,40**	**2.487,40**	**0,00**
2221-7 1.01.02.01.0659	**6 Batalhao De Comunicacao**	**0,00**	**1.625,40**	**1.625,40**	**0,00**
2024-9 1.01.02.01.0471	**6 Batalhao De Engenharia De Combate**	**0,00**	**855,86**	**855,86**	**0,00**
2378-7 1.01.02.01.0794	**62 Batalhao De Infantaria**	**0,00**	**1.002,18**	**1.002,18**	**0,00**
1515-6 1.01.02.01.0005	**7 Batalhao De Infantaria Blindado**	**0,00**	**124,56**	**124,56**	**0,00**
1513-0 1.01.02.01.0003	**7 Regimento De Cavalaria Mecanizado**	**0,00**	**3.291,01**	**3.291,01**	**0,00**
2324-8 1.01.02.01.0740	**9 Bateria De Artilharia Antiaerea**	**0,00**	**1.390,66**	**1.390,66**	**0,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0 1 / 2 0 2 5 a 1 2 / 2 0 2 5

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1725-6 1.01.02.01.0172	9 Regimento De Cavalaria Blindado	0,00	1.420,77	1.420,77	0,00
1946-1 1.01.02.01.0393	Acqua Clin Servicos De Higienizacao Ltda	0,00	2.969,35	2.969,35	0,00
2286-1 1.01.02.01.0723	Administracao Geral/ufmg	0,00	370,90	370,90	0,00
2274-8 1.01.02.01.0711	Agencia De Defesa Sanitaria Agrosilvopastoril Do E	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
1887-2 1.01.02.01.0334	Alto Uruguai Comercio De Produtos Hospitalares Ltd	0,00	270,00	270,00	0,00
1749-3 1.01.02.01.0196	Anevio Miola Baldin	0,00	1.263,45	1.263,45	0,00
1656-0 1.01.02.01.0133	Apollo Industria E Comercio De Brinquedos Ltda	0,00	1.036,50	1.036,50	0,00
2172-5 1.01.02.01.0610	Associacao De Apoio As Escolas Indigenas Xerente	0,00	5.370,25	5.370,25	0,00
2164-4 1.01.02.01.0602	Associacao De Apoio Do Centro De Ensino Medio Gira	0,00	620,35	620,35	0,00
2323-0 1.01.02.01.0739	Associacao De Pais E Amigos Dos Autistas De Barao	0,00	13,00	13,00	0,00
2013-3 1.01.02.01.0460	Autarquia Municipal De Educacao De Alvorada Do Sul	0,00	2.557,96	2.557,96	0,00
1639-0 1.01.02.01.0116	Autarquia Municipal De Educacao De Rio Bom - Ame -	0,00	1.040,92	814,45	226,47 DB
2142-3 1.01.02.01.0580	Autarquia Municipal De Saude De Rio Bom - Ams - Rb	0,00	168,28	168,28	0,00
1575-0 1.01.02.01.0052	Banrisul Barao De Cotegipe	0,00	2.908,50	2.908,50	0,00
2347-7 1.01.02.01.0763	Barão Comercio E Industria De Erva Mate Ltda	0,00	3.702,10	3.702,10	0,00
1524-5 1.01.02.01.0014	Barao Sul Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	0,00	525,00	525,00	0,00
1516-4 1.01.02.01.0006	Base Administrativa Da Bda De Op Especiais	0,00	492,64	492,64	0,00
1572-5 1.01.02.01.0049	Base Aerea Naval De Sao Pedro Aldeia	0,00	712,00	712,00	0,00
1727-2 1.01.02.01.0174	Bcnet Solucoes Em Internet	0,00	3.095,00	3.095,00	0,00
2079-6 1.01.02.01.0524	Bernardo Bueno	0,00	132,50	132,50	0,00
1579-2 1.01.02.01.0056	Caamila Giacomel-soc Indiv De Advocacia	0,00	1.344,50	1.344,50	0,00
1861-9 1.01.02.01.0308	Camara De Vereadores De Barra Velha	0,00	154,30	154,30	0,00
1823-6 1.01.02.01.0270	Camara De Vereadores De Guarapuava	0,00	914,20	914,20	0,00
2362-0 1.01.02.01.0778	Camara De Vereadores De Ibiruba	0,00	324,00	324,00	0,00
1805-8 1.01.02.01.0252	Camara M. De Vereadores - Barão De Cotegipe	0,00	26.788,38	26.788,38	0,00
2139-3 1.01.02.01.0577	Camara Municipal De Alegrete	0,00	333,95	333,95	0,00
2229-2 1.01.02.01.0666	Camara Municipal De Belo Horizonte-mg	0,00	1.791,73	1.791,73	0,00
1960-7 1.01.02.01.0407	Camara Municipal De Bom Despacho	0,00	1.204,25	1.204,25	0,00
2030-3 1.01.02.01.0477	Camara Municipal De Cachoeirinha	0,00	490,00	490,00	0,00
1991-7 1.01.02.01.0438	Camara Municipal De Caratinga	0,00	2.570,19	2.570,19	0,00
1981-0 1.01.02.01.0428	Camara Municipal De Chapeco	0,00	439,40	439,40	0,00
2179-2 1.01.02.01.0617	Camara Municipal De Dourados	0,00	515,54	515,54	0,00
1984-4 1.01.02.01.0431	Camara Municipal De Itatiaia	0,00	1.776,77	1.776,77	0,00
2018-4 1.01.02.01.0465	Camara Municipal De Lavras	0,00	662,60	662,60	0,00
2269-1 1.01.02.01.0706	Camara Municipal De Palmeiras De Goias	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00
2201-2 1.01.02.01.0639	Camara Municipal De Quatro Pontes	0,00	78,93	78,93	0,00
1989-5 1.01.02.01.0436	Camara Municipal De Vereadores De Erechim	0,00	813,60	813,60	0,00
2043-5 1.01.02.01.0489	Camara Municipal De Vereadores De Matupa	0,00	535,22	535,22	0,00
2240-3 1.01.02.01.0677	Camara Municipal De Vereadores De Sao Valerio Do S	0,00	64,69	64,69	0,00
1803-1 1.01.02.01.0250	Camara Municipal De Vereadores Ji-parana	0,00	1.533,40	1.533,40	0,00
2102-4 1.01.02.01.0539	Capitania Dos Portos Da Paraiba	0,00	1.779,24	1.779,24	0,00
2042-7 1.01.02.01.0488	Casa De Repouso	0,00	178,00	178,00	0,00
2219-5 1.01.02.01.0657	Centro De Ciencias Agrarias Da Ufes	0,00	5.691,14	5.691,14	0,00
2345-0 1.01.02.01.0761	Centro De Ciencias Agrarias Ufpb	0,00	206,26	206,26	0,00
1552-0 1.01.02.01.0041	Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal	0,00	4.189,40	4.189,40	0,00
1534-2 1.01.02.01.0024	Centro De Intendencia Da Marinha Em Niteroi	0,00	3.761,55	3.761,55	0,00
2046-0 1.01.02.01.0491	Centro De Saude E Tecnologia Rural Da Ufcg	0,00	842,70	842,70	0,00
1952-6 1.01.02.01.0399	Centro Universitario Das Faculdades Associadas De	0,00	434,85	434,85	0,00
2048-6 1.01.02.01.0493	Circulo De Pais E Mestres Angelo Rosa	0,00	782,75	782,75	0,00
28-0 1.01.02.01.0001	CLIENTES A RECEBER	231.159,35 DB	0,00	0,00	231.159,35 DB
1585-7 1.01.02.01.0062	Colegio Meu Pastor Ltda	0,00	3.816,20	3.816,20	0,00
2350-7 1.01.02.01.0766	Colegio Pedro Ii - Campus Humaita I	0,00	2.492,75	0,00	2.492,75 DB
2336-1 1.01.02.01.0752	Colegio Tecnico/ufmg	0,00	62,65	62,65	0,00
2231-4 1.01.02.01.0668	Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada	0,00	752,70	752,70	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0 1 / 2 0 2 5 a 1 2 / 2 0 2 5

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2284-5 1.01.02.01.0721	Comando 10 Regiao Militar	0,00	119,65	119,65	0,00
2218-7 1.01.02.01.0656	Comando 14 Brigada Infantaria Motorizada	0,00	780,95	780,95	0,00
1736-1 1.01.02.01.0183	Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada	0,00	4.342,03	4.342,03	0,00
2033-8 1.01.02.01.0480	Comando 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada	0,00	790,49	790,49	0,00
2107-5 1.01.02.01.0544	Comando Da Forca De Submarinos	0,00	864,50	864,50	0,00
2328-0 1.01.02.01.0744	Comando Da Marinha	0,00	588,70	588,70	0,00
2187-3 1.01.02.01.0625	Comando Da Marinha	0,00	690,00	690,00	0,00
2009-5 1.01.02.01.0456	Comando Da Marinha-centro Tecnologico Do Corpo Fuz	0,00	228,00	228,00	0,00
1546-6 1.01.02.01.0036	Comando Da Marinha-hospital Naval Marcilio Dias	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
1568-7 1.01.02.01.0045	Comando De Artilharia Divisionaria/3	0,00	946,46	946,46	0,00
1640-3 1.01.02.01.0117	Companhia De Transito E Transporte Urbano De Torit	0,00	550,55	361,79	188,76 DB
2183-0 1.01.02.01.0621	Concordia Moveis Ltda	0,00	12,00	12,00	0,00
2184-9 1.01.02.01.0622	Conecta Distribuicao Ltda	0,00	360,00	360,00	0,00
1920-8 1.01.02.01.0367	Conselho Regional De Biomedicina - 5a Regiao	0,00	787,60	787,60	0,00
1970-4 1.01.02.01.0417	Conselho Regional De Enfermagem De Mato Grosso Do	0,00	1.665,75	1.665,75	0,00
2254-3 1.01.02.01.0691	Conselho Regional De Medicina Do Estado De Pernamb	0,00	188,34	0,00	188,34 DB
1986-0 1.01.02.01.0433	Consirc - Consorcio Publico Intermunicipal De Saud	0,00	1.902,68	1.902,68	0,00
1592-0 1.01.02.01.0069	Consorcio Intermunicipal De Saude	0,00	3.416,64	3.416,64	0,00
2136-9 1.01.02.01.0574	Consorcio Intermunicipal De Saude Costa Oeste Do P	0,00	879,20	0,00	879,20 DB
1540-7 1.01.02.01.0030	Consorcio Intermunicipal De Saude Da Regiao Do Val	0,00	171,64	171,64	0,00
2160-1 1.01.02.01.0598	Consorcio Intermunicipal De Saude De Medio Araguai	0,00	4.814,18	4.814,18	0,00
1531-8 1.01.02.01.0021	Consorcio Intermunicipal De Saude Do Oeste Do Para	0,00	3.092,49	2.975,49	117,00 DB
1874-0 1.01.02.01.0321	Consorcio Intermunicipal De Saude Do Vale Do Ribei	0,00	996,03	996,03	0,00
1737-0 1.01.02.01.0184	Consorcio Intermunicipal De Saude-amunpar	0,00	104,91	104,91	0,00
1972-0 1.01.02.01.0419	Consorcio Intermunicipal Do Vale Do Sao Francisco	0,00	162,46	162,46	0,00
1886-4 1.01.02.01.0333	Consorcio Publico Intermunicipal De Gestao Da Amus	0,00	428,68	428,68	0,00
1624-1 1.01.02.01.0101	Cooperativa De Credito E Investimento Campo Grande	0,00	2.688,27	2.688,27	0,00
1632-2 1.01.02.01.0109	Cooperativa De Credito E Investimento Caxias do Su	0,00	1.477,49	1.477,49	0,00
2137-7 1.01.02.01.0575	Cooperativa De Credito E Investimento Com Interaca	0,00	1.071,17	1.071,17	0,00
1646-2 1.01.02.01.0123	Cooperativa De Credito E Investimento Deodapolis	0,00	1.666,50	1.666,50	0,00
1599-7 1.01.02.01.0076	Cooperativa De Credito E Investimento Dourados MS	0,00	2.158,06	2.158,06	0,00
1612-8 1.01.02.01.0089	Cooperativa De Credito E Investimento Farroupilha	0,00	2.450,82	2.450,82	0,00
1602-0 1.01.02.01.0079	Cooperativa De Credito E Investimento Flores da C	0,00	588,72	588,72	0,00
1601-2 1.01.02.01.0078	Cooperativa De Credito E Investimento Glória de Do	0,00	2.238,02	2.238,02	0,00
1598-9 1.01.02.01.0075	Cooperativa De Credito E Investimento Ivinhema	0,00	4.459,89	4.459,89	0,00
1616-0 1.01.02.01.0093	Cooperativa De Credito E Investimento Nova Andradi	0,00	1.379,96	1.379,96	0,00
1827-9 1.01.02.01.0274	Cooperativa De Credito E Investimento Sao Marcos	0,00	669,17	669,17	0,00
1600-4 1.01.02.01.0077	Cooperativa De Credito E Investimento Sidrolândia	0,00	2.652,08	2.652,08	0,00
1597-0 1.01.02.01.0074	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Bara	0,00	3.454,24	3.454,24	0,00
1595-4 1.01.02.01.0072	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar Ere	0,00	9.838,63	9.838,63	0,00
1596-2 1.01.02.01.0073	Cooperativa De Credito E Investimento Solidar PB	0,00	1.221,89	1.221,89	0,00
1605-5 1.01.02.01.0082	Cooperativa De Credito E Investimento Tres Arroios	0,00	749,93	749,93	0,00
2283-7 1.01.02.01.0720	Cpm Do Colegio Estadual Mario Quintana	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
1681-0 1.01.02.01.0158	Cresol Erechim	0,00	7.574,93	7.574,93	0,00
1755-8 1.01.02.01.0202	Ctg Rancho Amigo	0,00	2.357,30	2.357,30	0,00
2222-5 1.01.02.01.0660	Dae Departamento De Agua E Esgotos	0,00	571,40	571,40	0,00
1631-4 1.01.02.01.0108	Daniela Mara Poncio	0,00	551,00	551,00	0,00
1629-2 1.01.02.01.0106	Darlu Industria Textil Ltda	0,00	1.031,50	1.031,50	0,00
2057-5 1.01.02.01.0502	Deboni Industria E Comercio De Plasticos Ltda	0,00	399,50	399,50	0,00
2209-8 1.01.02.01.0647	Delegacia Capitania Dos Portos Em Laguna	0,00	394,15	394,15	0,00
2208-0 1.01.02.01.0646	Delegacia Da Capitania Dos Portos Em Itajai	0,00	106,58	106,58	0,00
1758-2 1.01.02.01.0205	Dentax Com De Produtos Odontologicos	0,00	135,50	135,50	0,00
2257-8 1.01.02.01.0694	Departamento De Agua E Esgoto Do Municipio De Varz	0,00	8.109,56	8.109,56	0,00
2327-2 1.01.02.01.0743	Departamento Municipal De Agua E Esgoto	0,00	397,13	397,13	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0 1 / 2 0 2 5 a 1 2 / 2 0 2 5

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1682-9 1.01.02.01.0159	Dimaster Com De Produtos Hospitalares Ltda	0,00	751,00	751,00	0,00
1747-7 1.01.02.01.0194	Diret Do Centro De Tecnologia Da Ufpe	0,00	8.742,25	8.742,25	0,00
1683-7 1.01.02.01.0160	Distribuidora De Racoes Facioli Ltda	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
1771-0 1.01.02.01.0218	Ebserh Complexo Hospitalar Do Ceara	0,00	318,00	318,00	0,00
1794-9 1.01.02.01.0241	Ebserh Hospital Universitario Julio Muller	0,00	679,20	679,20	0,00
2114-8 1.01.02.01.0551	Ebserh Hu-univasf	0,00	1.562,00	1.562,00	0,00
1919-4 1.01.02.01.0366	Efhf Servicos De Saude Ltda	0,00	112,00	112,00	0,00
1606-3 1.01.02.01.0083	Elisangela Calgaro	0,00	407,90	407,90	0,00
1636-5 1.01.02.01.0113	Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse	0,00	3.214,30	3.214,30	0,00
2134-2 1.01.02.01.0572	Empresa Mun Servicos Obras E Urbanizacao-montes Cl	0,00	423,27	207,55	215,72 DB
1976-3 1.01.02.01.0423	Empresa Municipal De Planejamento, Gestao E Educac	0,00	2.966,99	2.966,99	0,00
2366-3 1.01.02.01.0782	Empresa Teresinense De Desenvolvimento Urbano	0,00	454,40	0,00	454,40 DB
2045-1 1.01.02.01.0490	Escola De Aprendizes Marinheiros Do Ceara	0,00	703,52	703,52	0,00
2098-2 1.01.02.01.0535	Escola De Aprendizes-marinheiros De Pernambuco	0,00	4.322,11	4.322,11	0,00
2344-2 1.01.02.01.0760	Escola De Arquitetura/ufmg	0,00	60,15	60,15	0,00
2266-7 1.01.02.01.0703	Escola De Enfermagem/ufmg	0,00	361,37	361,37	0,00
1620-9 1.01.02.01.0097	F M A S Fundo Municipal De Assistencia Social-sant	0,00	1.230,13	1.230,13	0,00
2264-0 1.01.02.01.0701	Faculdade De Educacao/ufmg	0,00	313,25	313,25	0,00
2263-2 1.01.02.01.0700	Faculdade De Filosofia E Cienc Humanas/ufmg	0,00	829,55	829,55	0,00
2239-0 1.01.02.01.0676	Fpb Servicos Administrativos Ltda	0,00	787,50	787,50	0,00
2004-4 1.01.02.01.0451	Fundacao De Apoio A Pesquisa Ao Ensino E A Cultura	0,00	4.310,31	4.310,31	0,00
2272-1 1.01.02.01.0709	Fundacao De Educacao De Paicandu	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00
1667-5 1.01.02.01.0144	Fundacao De Ensino Superior De Goiatuba	0,00	3.552,38	3.552,38	0,00
2331-0 1.01.02.01.0747	Fundacao Estatal De Saude De Niteroi - Fesaude	0,00	260,50	260,50	0,00
1971-2 1.01.02.01.0418	Fundacao Hospitalar De Feira De Santana	0,00	6.415,35	6.415,35	0,00
1784-1 1.01.02.01.0231	Fundacao Hospitalar De Janauba-hosp Reg De Janauba	0,00	780,00	780,00	0,00
1672-1 1.01.02.01.0149	Fundacao Hospitalar Dr Jose Athanazio	0,00	10.866,00	10.866,00	0,00
2196-2 1.01.02.01.0634	Fundacao Municipal De Saude De Alvorada Do Sul	0,00	882,00	882,00	0,00
2334-5 1.01.02.01.0750	Fundacao Municipal De Saude De Taquaritinga Do Nor	0,00	1.245,16	622,58	622,58 DB
2074-5 1.01.02.01.0519	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude	0,00	4.243,55	4.243,55	0,00
2096-6 1.01.02.01.0533	Fundacao Univer. Fed. De Mato Grosso Do Sul	0,00	826,35	826,35	0,00
2217-9 1.01.02.01.0655	Fundacao Universidade Do Rio De Janeiro	0,00	2.747,00	2.747,00	0,00
2220-9 1.01.02.01.0658	Fundacao Universidade Federal De Pelotas	0,00	722,25	722,25	0,00
1909-7 1.01.02.01.0356	Fundo De Saude Do Municipio De Nova Laranjeiras	0,00	773,07	691,43	81,64 DB
1576-8 1.01.02.01.0053	Fundo Estadual Da Saude-funsaude/hpm	0,00	1.396,60	1.396,60	0,00
1777-9 1.01.02.01.0224	Fundo Mun Assist Social De Rio Largo	0,00	587,70	587,70	0,00
2124-5 1.01.02.01.0562	Fundo Mun Assist Social Francinopolis	0,00	2.173,06	2.173,06	0,00
2314-0 1.01.02.01.0730	Fundo Mun Assistencia Social-girau Do Ponciano	0,00	338,34	338,34	0,00
1783-3 1.01.02.01.0230	Fundo Mun Assitencia Social Tamarana	0,00	348,42	348,42	0,00
2255-1 1.01.02.01.0692	Fundo Mun De Assitencia Social-nova Prata Do Iguac	0,00	86,91	86,91	0,00
2155-5 1.01.02.01.0593	Fundo Mun De Saude De Sao Luis De Montes Belos	0,00	190,02	190,02	0,00
1809-0 1.01.02.01.0256	Fundo Mun De Saude-currais Novos	0,00	6.928,60	6.928,60	0,00
2055-9 1.01.02.01.0500	Fundo Mun Saude De Chapadao Do Sul	0,00	2.107,40	2.107,40	0,00
1797-3 1.01.02.01.0244	Fundo Mun Saude De Umuarama	0,00	9.022,89	9.022,89	0,00
1817-1 1.01.02.01.0264	Fundo Mun Saude-funsaude-cansancao	0,00	168,15	0,00	168,15 DB
2081-8 1.01.02.01.0526	Fundo Municipal Da Educacao De Mairi - Fme	0,00	50.290,53	50.290,53	0,00
1914-3 1.01.02.01.0361	Fundo Municipal Da Educacao-cravolandia	0,00	7.281,04	3.666,49	3.614,55 DB
1627-6 1.01.02.01.0104	Fundo Municipal De Acao Social De Ferreiros Pernam	0,00	7.460,92	7.460,92	0,00
1774-4 1.01.02.01.0221	Fundo Municipal De Assist Social	0,00	387,90	387,90	0,00
1660-8 1.01.02.01.0137	Fundo Municipal De Assist Social - Damolandia-goia	0,00	2.496,12	2.496,12	0,00
1898-8 1.01.02.01.0345	Fundo Municipal De Assistencia Social	0,00	174,00	174,00	0,00
2315-9 1.01.02.01.0731	Fundo Municipal De Assistencia Social	0,00	424,92	424,92	0,00
1851-1 1.01.02.01.0298	Fundo Municipal De Assistencia Social - Fmas-inaci	0,00	72,22	72,22	0,00
1857-0 1.01.02.01.0304	Fundo Municipal De Assistencia Social - Fmas-itagi	0,00	267,40	267,40	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0 1 / 2 0 2 5 a 1 2 / 2 0 2 5

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1541-5 1.01.02.01.0031	Fundo Municipal De Assistencia Social - Fmas-sao S	0,00	339,10	339,10	0,00
1924-0 1.01.02.01.0371	Fundo Municipal De Assistencia Social Caracol	0,00	2.891,74	2.891,74	0,00
2250-0 1.01.02.01.0687	Fundo Municipal De Assistencia Social De Amambai	0,00	327,95	327,95	0,00
2214-4 1.01.02.01.0652	Fundo Municipal De Assistencia Social De Angicos -	0,00	2.577,85	2.577,85	0,00
2014-1 1.01.02.01.0461	Fundo Municipal De Assistencia Social De Barra De	0,00	202,50	202,50	0,00
1994-1 1.01.02.01.0441	Fundo Municipal De Assistencia Social De Cajueiro	0,00	1.151,00	1.151,00	0,00
2021-4 1.01.02.01.0468	Fundo Municipal De Assistencia Social De Cassiland	0,00	539,25	511,14	28,11 DB
1675-6 1.01.02.01.0152	Fundo Municipal De Assistencia Social De Pombos -	0,00	764,70	254,90	509,80 DB
2167-9 1.01.02.01.0605	Fundo Municipal De Assistencia Social De Ribas Do	0,00	137,10	137,10	0,00
2175-0 1.01.02.01.0613	Fundo Municipal De Assistencia Social De Sao Joao	0,00	4.089,59	4.089,59	0,00
1906-2 1.01.02.01.0353	Fundo Municipal De Assistencia Social De Sao Jose	0,00	547,26	547,26	0,00
2287-0 1.01.02.01.0724	Fundo Municipal De Assistencia Social De Sao Luis	0,00	716,00	716,00	0,00
1999-2 1.01.02.01.0446	Fundo Municipal De Assistencia Social De Treviso	0,00	141,46	141,46	0,00
2260-8 1.01.02.01.0697	Fundo Municipal De Assistencia Social Do Carpina	0,00	138,50	138,50	0,00
2066-4 1.01.02.01.0511	Fundo Municipal De Assistencia Social Do Municipio	0,00	247,01	247,01	0,00
1788-4 1.01.02.01.0235	Fundo Municipal De Assistencia Social Jardim Serid	0,00	41,70	41,70	0,00
2203-9 1.01.02.01.0641	Fundo Municipal De Assistencia Social Marechal	0,00	599,40	599,40	0,00
2211-0 1.01.02.01.0649	Fundo Municipal De Assistencia Social--paranaiba	0,00	738,31	738,31	0,00
1921-6 1.01.02.01.0368	Fundo Municipal De Assistencia Social-altinho	0,00	2.397,17	2.397,17	0,00
1899-6 1.01.02.01.0346	Fundo Municipal De Assistencia Social-anadia	0,00	4.632,76	4.632,76	0,00
2176-8 1.01.02.01.0614	Fundo Municipal De Assistencia Social-bodoquena	0,00	958,32	958,32	0,00
2369-8 1.01.02.01.0785	Fundo Municipal De Assistencia Social-bom Jesus Do	0,00	3.598,48	3.598,48	0,00
1937-2 1.01.02.01.0384	Fundo Municipal De Assistencia Social-camutanga	0,00	253,50	0,00	253,50 DB
1958-5 1.01.02.01.0405	Fundo Municipal De Assistencia Social-carmo Do Rio	0,00	1.411,77	1.411,77	0,00
2019-2 1.01.02.01.0466	Fundo Municipal De Assistencia Social-caxambu	0,00	519,60	519,60	0,00
1912-7 1.01.02.01.0359	Fundo Municipal De Assistencia Social-cravolandia	0,00	3.336,83	3.336,83	0,00
2268-3 1.01.02.01.0705	Fundo Municipal De Assistencia Social-fmas-taquari	0,00	2.523,88	2.523,88	0,00
2251-9 1.01.02.01.0688	Fundo Municipal De Assistencia Social-paita	0,00	746,95	746,95	0,00
1949-6 1.01.02.01.0396	Fundo Municipal De Assistencia Social-paudalho	0,00	257,00	257,00	0,00
2148-2 1.01.02.01.0586	Fundo Municipal De Assistencia Social-planaltina D	0,00	164,50	164,50	0,00
1539-3 1.01.02.01.0029	Fundo Municipal De Assistencia Social-rio Azul	0,00	1.180,62	1.180,62	0,00
1979-8 1.01.02.01.0426	Fundo Municipal De Assistencia Social-saire	0,00	14,36	14,36	0,00
1904-6 1.01.02.01.0351	Fundo Municipal De Assistencia Social-senges	0,00	297,40	297,40	0,00
2247-0 1.01.02.01.0684	Fundo Municipal De Assistencia Social-surubim	0,00	97,22	0,00	97,22 DB
1891-0 1.01.02.01.0338	Fundo Municipal De Assistencia Social-venda Nova D	0,00	379,70	0,00	379,70 DB
1845-7 1.01.02.01.0292	Fundo Municipal De Educacao - Fme	0,00	317,80	317,80	0,00
2067-2 1.01.02.01.0512	Fundo Municipal De Educacao - Fme Garanhuns	0,00	14.325,07	13.223,07	1.102,00 DB
1869-4 1.01.02.01.0316	Fundo Municipal De Educacao - Fme-california	0,00	249,65	249,65	0,00
2072-9 1.01.02.01.0517	Fundo Municipal De Educacao - Fme-jaqueira	0,00	646,60	646,60	0,00
2270-5 1.01.02.01.0707	Fundo Municipal De Educacao - Fme-piata	0,00	505,36	505,36	0,00
2152-0 1.01.02.01.0590	Fundo Municipal De Educacao - Fme-sao Joao	0,00	595,38	21,30	574,08 DB
1553-9 1.01.02.01.0042	Fundo Municipal De Educacao - Fme-sao Joao D Alian	0,00	4.139,09	4.139,09	0,00
2261-6 1.01.02.01.0698	Fundo Municipal De Educacao De Aracu - Fme	0,00	371,37	0,00	371,37 DB
1996-8 1.01.02.01.0443	Fundo Municipal De Educacao De Barra De Sao Miguel	0,00	880,90	880,90	0,00
2190-3 1.01.02.01.0628	Fundo Municipal De Educacao De Canarana - Fme Cana	0,00	9.901,01	9.901,01	0,00
2329-9 1.01.02.01.0745	Fundo Municipal De Educacao De Carapebus	0,00	29.932,99	398,36	29.534,63 DB
1680-2 1.01.02.01.0157	Fundo Municipal De Educacao De Damolandia - Fme	0,00	14.909,20	14.909,20	0,00
1828-7 1.01.02.01.0275	Fundo Municipal De Educacao De Rio Das Flores	0,00	2.704,20	2.704,20	0,00
1840-6 1.01.02.01.0287	Fundo Municipal De Educacao De Sao Jose Do Vale Do	0,00	9.097,60	9.097,60	0,00
1882-1 1.01.02.01.0329	Fundo Municipal De Educacao De Ubaira	0,00	19.323,54	19.323,54	0,00
1951-8 1.01.02.01.0398	Fundo Municipal De Educacao Do Municipio De Mafra	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00
1959-3 1.01.02.01.0406	Fundo Municipal De Educacao-anadia	0,00	33.816,55	33.816,55	0,00
2170-9 1.01.02.01.0608	Fundo Municipal De Educacao-carpina	0,00	624,50	0,00	624,50 DB
2070-2 1.01.02.01.0515	Fundo Municipal De Educacao-fme Botupora	0,00	461,00	0,00	461,00 DB

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0 1 / 2 0 2 5 a 1 2 / 2 0 2 5

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2001-0 1.01.02.01.0448	Fundo Municipal De Educacao-itaberai	0,00	6.651,57	6.651,57	0,00
1814-7 1.01.02.01.0261	Fundo Municipal De Educacao-limoeiro	0,00	6.549,00	6.549,00	0,00
1849-0 1.01.02.01.0296	Fundo Municipal De Saude	0,00	284,80	284,80	0,00
2108-3 1.01.02.01.0545	Fundo Municipal De Saude - Colatina	0,00	212,56	212,56	0,00
1911-9 1.01.02.01.0358	Fundo Municipal De Saude - Fumsaud-cravolandia	0,00	2.234,05	2.234,05	0,00
1846-5 1.01.02.01.0293	Fundo Municipal De Saude - Inaciolandia	0,00	417,70	187,94	229,76 DB
2238-1 1.01.02.01.0675	Fundo Municipal De Saude - Leopolis	0,00	224,80	224,80	0,00
1926-7 1.01.02.01.0373	Fundo Municipal De Saude - Quirinopolis	0,00	683,40	341,80	341,60 DB
1910-0 1.01.02.01.0357	Fundo Municipal De Saude De Altinho	0,00	1.005,50	1.005,50	0,00
2062-1 1.01.02.01.0507	Fundo Municipal De Saude De Amambai	0,00	2.398,77	2.398,77	0,00
1870-8 1.01.02.01.0317	Fundo Municipal De Saude De Anaurilandia	0,00	1.868,98	1.868,98	0,00
2020-6 1.01.02.01.0467	Fundo Municipal De Saude De Aperibe	0,00	370,40	370,40	0,00
1543-1 1.01.02.01.0033	Fundo Municipal De Saude De Bodoquena	0,00	2.161,27	2.161,27	0,00
2174-1 1.01.02.01.0612	Fundo Municipal De Saude De Bom Jesus Do Norte	0,00	879,55	879,55	0,00
2005-2 1.01.02.01.0452	Fundo Municipal De Saude De Cajueiro	0,00	1.775,82	1.775,82	0,00
2368-0 1.01.02.01.0784	Fundo Municipal De Saude De Canhotinho	0,00	1.925,35	0,00	1.925,35 DB
2252-7 1.01.02.01.0689	Fundo Municipal De Saude De Cassilandia-ms	0,00	1.340,74	1.340,74	0,00
1637-3 1.01.02.01.0114	Fundo Municipal De Saude De Itagiba	0,00	218,98	218,98	0,00
1992-5 1.01.02.01.0439	Fundo Municipal De Saude De Itapora	0,00	349,40	349,40	0,00
2205-5 1.01.02.01.0643	Fundo Municipal De Saude De Mairi	0,00	397,40	397,40	0,00
2197-0 1.01.02.01.0635	Fundo Municipal De Saude De Maragogi	0,00	318,00	318,00	0,00
2253-5 1.01.02.01.0690	Fundo Municipal De Saude De Paranaiba	0,00	1.167,40	0,00	1.167,40 DB
2325-6 1.01.02.01.0741	Fundo Municipal De Saude De Piata	0,00	1.602,53	1.602,53	0,00
1775-2 1.01.02.01.0222	Fundo Municipal De Saude De Planaltina	0,00	230,30	131,60	98,70 DB
1674-8 1.01.02.01.0151	Fundo Municipal De Saude De Pombos-pe	0,00	509,80	509,80	0,00
1962-3 1.01.02.01.0409	Fundo Municipal De Saude De Prudentopolis / Pr	0,00	271,13	271,13	0,00
2011-7 1.01.02.01.0458	Fundo Municipal De Saude De Remanso	0,00	595,00	595,00	0,00
1954-2 1.01.02.01.0401	Fundo Municipal De Saude De Rio Largo	0,00	1.329,00	1.329,00	0,00
1938-0 1.01.02.01.0385	Fundo Municipal De Saude De Saire	0,00	1.045,09	138,79	906,30 DB
1833-3 1.01.02.01.0280	Fundo Municipal De Saude De Santa Cruz De Monte Ca	0,00	2.496,93	0,00	2.496,93 DB
1677-2 1.01.02.01.0154	Fundo Municipal De Saude De Santo Antonio Do Parai	0,00	2.509,75	2.509,75	0,00
1872-4 1.01.02.01.0319	Fundo Municipal De Saude De Sao Pedro Do Iguacu	0,00	451,40	451,40	0,00
1928-3 1.01.02.01.0375	Fundo Municipal De Saude De Sao Sebastiao Da Amore	0,00	470,90	470,90	0,00
2120-2 1.01.02.01.0558	Fundo Municipal De Saude De Tamarana	0,00	555,76	555,76	0,00
2202-0 1.01.02.01.0640	Fundo Municipal De Saude De Taquaritinga Do Norte	0,00	5.989,60	5.989,60	0,00
1894-5 1.01.02.01.0341	Fundo Municipal De Saude De Turvania	0,00	287,78	287,78	0,00
2193-8 1.01.02.01.0631	Fundo Municipal De Saude Do Municipio De Canarana	0,00	1.148,59	1.148,59	0,00
1907-0 1.01.02.01.0354	Fundo Municipal De Saude Do Municipio De Diamante	0,00	308,80	308,80	0,00
1838-4 1.01.02.01.0285	Fundo Municipal De Saude Do Municipio De Igreja No	0,00	2.278,59	2.278,59	0,00
2165-2 1.01.02.01.0603	Fundo Municipal De Saude Do Municipio De Modelo Sc	0,00	217,60	217,60	0,00
2337-0 1.01.02.01.0753	Fundo Municipal De Saude Do Municipio De Tenente L	0,00	347,90	347,90	0,00
2233-0 1.01.02.01.0670	Fundo Municipal De Saude Do Paudalho	0,00	514,00	257,00	257,00 DB
2246-2 1.01.02.01.0683	Fundo Municipal De Saude Do Surubim	0,00	90,58	0,00	90,58 DB
2194-6 1.01.02.01.0632	Fundo Municipal De Saude Fms Caracol Ms	0,00	337,35	337,35	0,00
1523-7 1.01.02.01.0013	Fundo Municipal De Saude Nova Fatima	0,00	97,40	97,40	0,00
1664-0 1.01.02.01.0141	Fundo Municipal De Saude Primeiro de Maio	0,00	104,40	104,40	0,00
1982-8 1.01.02.01.0429	Fundo Municipal De Saude-agrolandia	0,00	183,90	183,90	0,00
2258-6 1.01.02.01.0695	Fundo Municipal De Saude-alianca Do Tocantins	0,00	1.811,96	0,00	1.811,96 DB
1965-8 1.01.02.01.0412	Fundo Municipal De Saude-anadia	0,00	1.341,19	1.341,19	0,00
2375-2 1.01.02.01.0791	Fundo Municipal De Saude-barcelona	0,00	3.194,92	3.194,92	0,00
2008-7 1.01.02.01.0455	Fundo Municipal De Saude-bataguassu	0,00	127,20	127,20	0,00
1935-6 1.01.02.01.0382	Fundo Municipal De Saude-camutanga	0,00	1.260,60	0,00	1.260,60 DB
2206-3 1.01.02.01.0644	Fundo Municipal De Saude-carpina	0,00	1.179,50	0,00	1.179,50 DB
1974-7 1.01.02.01.0421	Fundo Municipal De Saude-casimiro De Abreu	0,00	4.497,89	4.049,95	447,94 DB

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0 1 / 2 0 2 5 a 1 2 / 2 0 2 5

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1940-2 1.01.02.01.0387	Fundo Municipal De Saude-ferreiros	0,00	693,60	693,60	0,00
2076-1 1.01.02.01.0521	Fundo Municipal De Saude-flexeiras	0,00	615,33	615,33	0,00
1822-8 1.01.02.01.0269	Fundo Municipal De Saude-inacio Martins	0,00	523,76	373,16	150,60 DB
2210-1 1.01.02.01.0648	Fundo Municipal De Saude-ingazeira	0,00	1.255,95	1.255,95	0,00
1901-1 1.01.02.01.0348	Fundo Municipal De Saude-mata Grande	0,00	750,61	543,33	207,28 DB
2248-9 1.01.02.01.0685	Fundo Municipal De Saude-padre Bernardo	0,00	314,22	0,00	314,22 DB
2038-9 1.01.02.01.0484	Fundo Municipal De Saude-pombal	0,00	4.630,85	4.630,85	0,00
2071-0 1.01.02.01.0516	Fundo Municipal De Saude-salgueiro	0,00	1.190,49	1.190,49	0,00
2188-1 1.01.02.01.0626	Fundo Municipal De Saude-santa Mariana	0,00	641,62	641,62	0,00
2151-2 1.01.02.01.0589	Fundo Municipal De Saude-sao Joao	0,00	905,08	334,58	570,50 DB
1535-0 1.01.02.01.0025	Fundo Municipal De Saude-senges	0,00	594,80	594,80	0,00
1582-2 1.01.02.01.0059	Fundo Municipal De Saude-tamboara	0,00	834,39	834,39	0,00
1618-7 1.01.02.01.0095	Fundo Municipal De Saude-toritama	0,00	269,88	269,88	0,00
2054-0 1.01.02.01.0499	Fundo Municipal De Saude-urai	0,00	338,61	201,45	137,16 DB
1930-5 1.01.02.01.0377	Fundo Municipal De Saude-venda Nova Do Imigrante	0,00	704,00	704,00	0,00
1997-6 1.01.02.01.0444	Fundo Municipal Do Meio Ambiente	0,00	749,90	749,90	0,00
2256-0 1.01.02.01.0693	Fundo Municipal Dos Direitos Da Crianca E Do Adole	0,00	49,40	49,40	0,00
2052-4 1.01.02.01.0497	Fundo Municipal Saude De Ribeirao Pinhal	0,00	90,48	90,48	0,00
2141-5 1.01.02.01.0579	Gepeto Comercio Varejista De Brinquedos Ltda	0,00	170,00	170,00	0,00
2101-6 1.01.02.01.0538	Hospital Beneficente Dr Cesar Santos	0,00	3.134,27	3.134,27	0,00
2236-5 1.01.02.01.0673	Hospital De Clinicas De Uberlandia-ebserh	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
2117-2 1.01.02.01.0554	Hospital Naval De Natal	0,00	1.879,85	1.879,85	0,00
2349-3 1.01.02.01.0765	Hospital Naval De Recife	0,00	4.425,45	0,00	4.425,45 DB
1767-1 1.01.02.01.0214	Hospital Univ Dr Miguel Riet Correa Jr	0,00	3.003,26	3.003,26	0,00
1769-8 1.01.02.01.0216	Hospital Univ Prof Polydoro Ernani Se Sao Thiago-u	0,00	10.190,30	10.190,30	0,00
1800-7 1.01.02.01.0247	Hospital Universitario Do Oeste Do Parana	0,00	4.467,00	4.467,00	0,00
2363-9 1.01.02.01.0779	Ht Montagens Ltda	0,00	72,00	72,00	0,00
2285-3 1.01.02.01.0722	If Catarinense/campus Ibirama	0,00	475,20	475,20	0,00
2092-3 1.01.02.01.0529	Ifsuldeminas Campus Pouso Alegre	0,00	1.258,60	1.258,60	0,00
2241-1 1.01.02.01.0678	Igreja Pentecostal Assembleia De Deus Vida Nova Co	0,00	15,75	15,75	0,00
2339-6 1.01.02.01.0755	Inst Fed Catarinense/campus Concordia	0,00	588,80	0,00	588,80 DB
1566-0 1.01.02.01.0043	Inst Fed Do Ms/ Campus Tres Lagoas	0,00	103,60	103,60	0,00
2360-4 1.01.02.01.0776	Inst Fed Do Norte De Mg Campus Almenara	0,00	888,55	0,00	888,55 DB
2377-9 1.01.02.01.0793	Inst Fed Do Norte Mg-campus Salinas	0,00	3.618,00	3.618,00	0,00
2341-8 1.01.02.01.0757	Inst Fed Do Rn/campus Caico	0,00	780,00	780,00	0,00
2277-2 1.01.02.01.0714	Inst Fed Do Rn/campus Natal - Central	0,00	883,00	883,00	0,00
2276-4 1.01.02.01.0713	Inst Fed Do Rn/campus Santa Cruz	0,00	121,00	121,00	0,00
2227-6 1.01.02.01.0664	Instituto De Ciencias Agrarias UFMG	0,00	125,30	125,30	0,00
2338-8 1.01.02.01.0754	Instituto De Ciencias Biologicas - Ufmg	0,00	120,30	120,30	0,00
2288-8 1.01.02.01.0725	Instituto De Ciencias Exatas Da Ufmg	0,00	375,90	375,90	0,00
2374-4 1.01.02.01.0790	Instituto De Previdencia Dos Servidores Do Municip	0,00	3,96	0,00	3,96 DB
1542-3 1.01.02.01.0032	Instituto Nacional De Metrologia, Qualidade E Tecn	0,00	446,90	446,90	0,00
2275-6 1.01.02.01.0712	Instituto Nacional Do Cancer - Rj	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
1902-0 1.01.02.01.0349	Itajai Camara De Vereadores	0,00	2.384,00	2.384,00	0,00
1604-7 1.01.02.01.0081	Jessica Emanuela Pegoraro Agliardi	0,00	371,75	371,75	0,00
1966-6 1.01.02.01.0413	Juliano L Scatolin & Cia Ltda	0,00	50,00	50,00	0,00
1603-9 1.01.02.01.0080	Kauany Vitoria Fernandes Vieira Pertile	0,00	288,90	288,90	0,00
1653-5 1.01.02.01.0130	Ketlyn Nataly Fernandes Vieira Pertile	0,00	285,70	285,70	0,00
2064-8 1.01.02.01.0509	Laboratorio Farmaceutico Da Marinha	0,00	117,80	117,80	0,00
1801-5 1.01.02.01.0248	Legitima 10	0,00	177,00	177,00	0,00
2358-2 1.01.02.01.0774	Lojas Quero Quero Sa	0,00	8,00	0,00	8,00 DB
1890-2 1.01.02.01.0337	Marina Teponti	0,00	245,00	245,00	0,00
1574-1 1.01.02.01.0051	Marines	0,00	249,25	249,25	0,00
1611-0 1.01.02.01.0088	Marisa Fatima Balestrin Tres	0,00	407,50	407,50	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0 1 / 2 0 2 5 a 1 2 / 2 0 2 5

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1766-3 1.01.02.01.0213	Mastersul Equipamentos De Seguranca Ltda	0,00	387,20	387,20	0,00
2322-1 1.01.02.01.0738	Mecanica Irmaos Tres Ltda	0,00	308,00	308,00	0,00
2147-4 1.01.02.01.0585	Mercado Kammler Ltda	0,00	314,00	314,00	0,00
1609-8 1.01.02.01.0086	Milton Felipetto	0,00	402,30	402,30	0,00
2348-5 1.01.02.01.0764	Mitra Diocesana De Erechim Paroquia B.cotegipe	0,00	2.178,50	2.178,50	0,00
2058-3 1.01.02.01.0503	Montes Claros Camara Municipal	0,00	1.517,50	1.517,50	0,00
2080-0 1.01.02.01.0525	Municipio Da Lagoa Dos Gatos	0,00	164,32	164,32	0,00
1836-8 1.01.02.01.0283	Municipio De Aguas Da Prata	0,00	5.631,47	5.631,47	0,00
2178-4 1.01.02.01.0616	Municipio De Aguas De Santa Barbara	0,00	568,41	568,41	0,00
1955-0 1.01.02.01.0402	Municipio De Alagoinha	0,00	935,25	935,25	0,00
2003-6 1.01.02.01.0450	Municipio De Almenara	0,00	2.698,93	1.536,71	1.162,22 DB
2035-4 1.01.02.01.0482	Municipio De Altinho	0,00	8.381,95	8.381,95	0,00
2326-4 1.01.02.01.0742	Municipio De Alvinlandia	0,00	199,80	199,80	0,00
1942-9 1.01.02.01.0389	Municipio De Alvorada Do Sul	0,00	444,50	444,50	0,00
2063-0 1.01.02.01.0508	Municipio De Amambai	0,00	1.872,14	1.872,14	0,00
1644-6 1.01.02.01.0121	Municipio De Anadia	0,00	2.267,70	2.267,70	0,00
1871-6 1.01.02.01.0318	Municipio De Anaurilandia	0,00	3.934,86	2.706,82	1.228,04 DB
1881-3 1.01.02.01.0328	Municipio De Anita Garibaldi	0,00	1.378,10	1.378,10	0,00
2073-7 1.01.02.01.0518	Municipio De Aquidauana	0,00	1.126,91	1.126,91	0,00
2130-0 1.01.02.01.0568	Municipio De Arapongas	0,00	501,00	501,00	0,00
1918-6 1.01.02.01.0365	Municipio De Ararica	0,00	3.487,90	3.487,90	0,00
2371-0 1.01.02.01.0787	Municipio De Areias	0,00	148,38	0,00	148,38 DB
1864-3 1.01.02.01.0311	Municipio De Ariranha Do Ivai	0,00	1.626,13	1.135,27	490,86 DB
1671-3 1.01.02.01.0148	Municipio De Bandeirantes	0,00	2.011,60	2.011,60	0,00
2149-0 1.01.02.01.0587	Municipio De Barao De Antonina	0,00	1.859,94	1.859,94	0,00
1528-8 1.01.02.01.0018	Municipio De Barra De Sao Miguel	0,00	502,10	0,00	502,10 DB
2182-2 1.01.02.01.0620	Municipio De Barra Do Guarita	0,00	2.911,09	2.911,09	0,00
1880-5 1.01.02.01.0327	Municipio De Bataguassu	0,00	534,40	534,40	0,00
1948-8 1.01.02.01.0395	Municipio De Belo Horizonte	0,00	10.992,00	10.992,00	0,00
1578-4 1.01.02.01.0055	Municipio De Birigui	0,00	3.242,88	3.242,88	0,00
1764-7 1.01.02.01.0211	Municipio De Boa Esperanca Do Iguacu	0,00	1.541,45	1.541,45	0,00
1744-2 1.01.02.01.0191	Municipio De Boa Vista Do Sul	0,00	167,85	134,25	33,60 DB
2017-6 1.01.02.01.0464	Municipio De Bodoquena	0,00	6.776,74	6.776,74	0,00
2041-9 1.01.02.01.0487	Municipio De Bom Jesus Do Norte	0,00	100,30	100,30	0,00
1934-8 1.01.02.01.0381	Municipio De Bom Sucesso De Itarare	0,00	3.544,80	3.544,80	0,00
2207-1 1.01.02.01.0645	Municipio De Bonito	0,00	2.568,50	2.568,50	0,00
1858-9 1.01.02.01.0305	Municipio De Borrazopolis	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
1945-3 1.01.02.01.0392	Municipio De Bossoroca	0,00	2.094,48	2.094,48	0,00
1852-0 1.01.02.01.0299	Municipio De Botelhos	0,00	732,42	640,62	91,80 DB
2150-4 1.01.02.01.0588	Municipio De Botupora	0,00	461,00	461,00	0,00
1944-5 1.01.02.01.0391	Municipio De Braga	0,00	419,37	419,37	0,00
1950-0 1.01.02.01.0397	Municipio De Brasilandia Do Sul	0,00	412,76	412,76	0,00
1995-0 1.01.02.01.0442	Municipio De Cajueiro	0,00	1.234,88	1.234,88	0,00
1549-0 1.01.02.01.0038	Municipio De Cambira	0,00	420,35	0,00	420,35 DB
1977-1 1.01.02.01.0424	Municipio De Campina Grande	0,00	1.744,60	1.744,60	0,00
1791-4 1.01.02.01.0238	Municipio De Campo Belo	0,00	2.517,25	2.517,25	0,00
1762-0 1.01.02.01.0209	Municipio De Campo Do Tenente	0,00	150,96	150,96	0,00
1623-3 1.01.02.01.0100	Municipio De Campos Novos Paulista	0,00	552,90	552,90	0,00
1936-4 1.01.02.01.0383	Municipio De Camutanga	0,00	589,20	0,00	589,20 DB
2010-9 1.01.02.01.0457	Municipio De Cansancao	0,00	208,50	208,50	0,00
1903-8 1.01.02.01.0350	Municipio De Caracol	0,00	2.301,92	2.301,92	0,00
2355-8 1.01.02.01.0771	Municipio De Carandai	0,00	1.599,37	0,00	1.599,37 DB
2173-3 1.01.02.01.0611	Municipio De Caratinga	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00
2144-0 1.01.02.01.0582	Municipio De Carmo Da Mata	0,00	320,08	320,08	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0 1 / 2 0 2 5 a 1 2 / 2 0 2 5

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1792-2 1.01.02.01.0239	Municipio De Carmo Do Rio Claro	0,00	263,57	252,05	11,52 DB
2039-7 1.01.02.01.0485	Municipio De Carmo Do Rio Verde	0,00	64,47	59,22	5,25 DB
2259-4 1.01.02.01.0696	Municipio De Carpina	0,00	347,50	0,00	347,50 DB
1879-1 1.01.02.01.0326	Municipio De Carvalhos	0,00	233,36	233,36	0,00
1925-9 1.01.02.01.0372	Municipio De Cassilandia	0,00	3.520,20	3.520,20	0,00
2365-5 1.01.02.01.0781	Municipio De Castanheira	0,00	409,71	0,00	409,71 DB
2146-6 1.01.02.01.0584	Municipio De Caxias Do Sul	0,00	1.883,03	415,15	1.467,88 DB
1973-9 1.01.02.01.0420	Municipio De Ceres	0,00	2.655,50	2.655,50	0,00
1988-7 1.01.02.01.0435	Municipio De Cerro Grande	0,00	939,00	939,00	0,00
2125-3 1.01.02.01.0563	Municipio De Ceu Azul	0,00	1.836,43	1.836,43	0,00
2357-4 1.01.02.01.0773	Municipio De Chavantes	0,00	2.412,00	0,00	2.412,00 DB
2169-5 1.01.02.01.0607	Municipio De Cianorte	0,00	4.272,89	4.272,89	0,00
1835-0 1.01.02.01.0282	Municipio De Conceicao Da Aparecida	0,00	613,50	613,50	0,00
1943-7 1.01.02.01.0390	Municipio De Congonhinhas	0,00	1.181,50	1.181,50	0,00
1548-2 1.01.02.01.0037	Municipio De Coronel Barros	0,00	1.579,49	1.579,49	0,00
1593-8 1.01.02.01.0070	Municipio De Coronel Bicaco	0,00	2.273,00	2.273,00	0,00
1875-9 1.01.02.01.0322	Municipio De Coronel Macedo	0,00	2.892,33	2.892,33	0,00
1998-4 1.01.02.01.0445	Municipio De Coronel Vivida	0,00	3.262,43	3.262,43	0,00
1913-5 1.01.02.01.0360	Municipio De Cravolandia	0,00	6.918,89	6.918,89	0,00
2012-5 1.01.02.01.0459	Municipio De Cruzalia	0,00	322,40	322,40	0,00
1953-4 1.01.02.01.0400	Municipio De Cruzeiro Do Iguacu	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
1652-7 1.01.02.01.0129	Municipio De Cruzmaltina	0,00	2.377,10	2.377,10	0,00
1824-4 1.01.02.01.0271	Municipio De Currais Novos	0,00	3.489,80	3.489,80	0,00
1662-4 1.01.02.01.0139	Municipio De Damolandia	0,00	61,60	61,60	0,00
1533-4 1.01.02.01.0023	Municipio De Descalvado	0,00	866,43	866,43	0,00
1649-7 1.01.02.01.0126	Municipio De Diamante D'oeste	0,00	7.452,13	7.452,13	0,00
1679-9 1.01.02.01.0156	Municipio De Diamantino	0,00	3.508,44	3.508,44	0,00
1987-9 1.01.02.01.0434	Municipio De Dois Lajeados	0,00	3.288,54	3.288,54	0,00
1661-6 1.01.02.01.0138	Municipio De Doutor Camargo	0,00	3.434,80	3.434,80	0,00
1915-1 1.01.02.01.0362	Municipio De Elias Fausto	0,00	4.441,88	4.441,88	0,00
1642-0 1.01.02.01.0119	Municipio De Engenho Velho	0,00	348,36	348,36	0,00
2036-2 1.01.02.01.0483	Municipio De Estrela D'oeste	0,00	3.716,40	3.716,40	0,00
1586-5 1.01.02.01.0063	Municipio De Farol	0,00	472,13	472,13	0,00
1635-7 1.01.02.01.0112	Municipio De Faxinal	0,00	425,01	425,01	0,00
2126-1 1.01.02.01.0564	Municipio De Feira Grande-fundo Educacao	0,00	651,34	651,34	0,00
1669-1 1.01.02.01.0146	Municipio De Fernandes Pinheiro	0,00	874,03	672,63	201,40 DB
1893-7 1.01.02.01.0340	Municipio De Ferreiros	0,00	693,60	693,60	0,00
2157-1 1.01.02.01.0595	Municipio De Flexeiras	0,00	2.106,30	0,00	2.106,30 DB
2075-3 1.01.02.01.0520	Municipio De Flores	0,00	3.226,10	3.226,10	0,00
1939-9 1.01.02.01.0386	Municipio De Florida	0,00	1.425,59	1.425,59	0,00
2026-5 1.01.02.01.0473	Municipio De Forquetinha	0,00	1.483,53	1.483,53	0,00
1630-6 1.01.02.01.0107	Municipio De Franca	0,00	13.993,53	13.993,53	0,00
2029-0 1.01.02.01.0476	Municipio De Frederico Westphalen	0,00	2.125,60	2.125,60	0,00
1617-9 1.01.02.01.0094	Municipio De General Carneiro	0,00	5.061,74	5.061,74	0,00
2159-8 1.01.02.01.0597	Municipio De Goiandira	0,00	297,90	297,90	0,00
1648-9 1.01.02.01.0125	Municipio De Grandes Rios	0,00	4.136,09	4.136,09	0,00
2161-0 1.01.02.01.0599	Municipio De Guape	0,00	2.494,49	1.656,69	837,80 DB
1622-5 1.01.02.01.0099	Municipio De Guaraci	0,00	3.071,21	3.071,21	0,00
1839-2 1.01.02.01.0286	Municipio De Guaraniacu	0,00	391,70	391,70	0,00
2267-5 1.01.02.01.0704	Municipio De Guaruja Do Sul	0,00	625,96	625,96	0,00
2180-6 1.01.02.01.0618	Municipio De Hulha Negra	0,00	586,50	586,50	0,00
2370-1 1.01.02.01.0786	Municipio De Ibirajuba	0,00	1.314,50	0,00	1.314,50 DB
1941-0 1.01.02.01.0388	Municipio De Igaratinga	0,00	236,27	236,27	0,00
1837-6 1.01.02.01.0284	Municipio De Igreja Nova	0,00	7.914,83	7.914,83	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0 1 / 2 0 2 5 a 1 2 / 2 0 2 5

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1527-0 1.01.02.01.0017	Municipio De Iguatu	0,00	915,53	915,53	0,00
1812-0 1.01.02.01.0259	Municipio De Inacio Martins-pr	0,00	207,20	150,60	56,60 DB
1847-3 1.01.02.01.0294	Municipio De Inaciolandia	0,00	22.233,64	22.233,64	0,00
1615-2 1.01.02.01.0092	Municipio De Indiapora	0,00	6.120,99	6.120,99	0,00
2145-8 1.01.02.01.0583	Municipio De Ipatinga	0,00	364,30	85,00	279,30 DB
1883-0 1.01.02.01.0330	Municipio De Ipaussu	0,00	1.271,00	1.271,00	0,00
1969-0 1.01.02.01.0416	Municipio De Itagiba	0,00	1.163,82	1.047,53	116,29 DB
2118-0 1.01.02.01.0556	Municipio De Itaipulandia	0,00	3.378,21	3.378,21	0,00
1544-0 1.01.02.01.0034	Municipio De Itambe	0,00	10.368,60	10.368,60	0,00
1633-0 1.01.02.01.0110	Municipio De Itati	0,00	2.232,12	2.232,12	0,00
1866-0 1.01.02.01.0313	Municipio De Itirapina	0,00	4.513,48	4.513,48	0,00
1668-3 1.01.02.01.0145	Municipio De Itobi	0,00	605,90	605,90	0,00
2192-0 1.01.02.01.0630	Municipio De Ivai	0,00	351,70	351,70	0,00
1825-2 1.01.02.01.0272	Municipio De Ivaipora	0,00	2.166,55	2.166,55	0,00
1785-0 1.01.02.01.0232	Municipio De Japira	0,00	352,83	352,83	0,00
1868-6 1.01.02.01.0315	Municipio De Jataizinho	0,00	605,50	605,50	0,00
2376-0 1.01.02.01.0792	Municipio De Jatauba	0,00	6.812,84	0,00	6.812,84 DB
2166-0 1.01.02.01.0604	Municipio De Jumirim	0,00	157,68	157,68	0,00
1865-1 1.01.02.01.0312	Municipio De Lagoa Bonita Do Sul	0,00	2.567,32	2.567,32	0,00
1967-4 1.01.02.01.0414	Municipio De Lagoao	0,00	8.283,18	8.283,18	0,00
1916-0 1.01.02.01.0363	Municipio De Lambari	0,00	1.011,35	1.011,35	0,00
1532-6 1.01.02.01.0022	Municipio De Leopolis	0,00	167,51	167,51	0,00
1538-5 1.01.02.01.0028	Municipio De Lima Duarte	0,00	11.173,71	11.173,71	0,00
1820-1 1.01.02.01.0267	Municipio De Limoeiro	0,00	560,00	560,00	0,00
2171-7 1.01.02.01.0609	Municipio De Lobato	0,00	1.051,90	1.051,90	0,00
1650-0 1.01.02.01.0127	Municipio De Lupionopolis	0,00	1.947,61	1.947,61	0,00
2316-7 1.01.02.01.0732	Municipio De Macaparana	0,00	27.987,20	27.987,20	0,00
2158-0 1.01.02.01.0596	Municipio De Mairi	0,00	861,72	861,72	0,00
1844-9 1.01.02.01.0291	Municipio De Maracaju	0,00	249,20	249,20	0,00
2198-9 1.01.02.01.0636	Municipio De Maragogi	0,00	276,40	276,40	0,00
1863-5 1.01.02.01.0310	Municipio De Marilandia Do Sul	0,00	1.315,91	1.315,91	0,00
1830-9 1.01.02.01.0277	Municipio De Mario Campos	0,00	6.205,10	6.205,10	0,00
1638-1 1.01.02.01.0115	Municipio De Maripa	0,00	538,20	489,70	48,50 DB
1811-2 1.01.02.01.0258	Municipio De Mata Grande	0,00	258,21	0,00	258,21 DB
1922-4 1.01.02.01.0369	Municipio De Mato Rico	0,00	1.784,30	1.784,30	0,00
2140-7 1.01.02.01.0578	Municipio De Maximiliano De Almeida	0,00	543,45	543,45	0,00
1521-0 1.01.02.01.0011	Municipio De Missal	0,00	837,39	837,39	0,00
1547-4 1.01.02.01.0026	Municipio De Modelo	0,00	923,66	923,66	0,00
1927-5 1.01.02.01.0374	Municipio De Moreira Sales	0,00	1.626,30	1.626,30	0,00
2359-0 1.01.02.01.0775	Municipio De Nhandeara	0,00	2.212,74	2.212,74	0,00
1808-2 1.01.02.01.0255	Municipio De Noca Laranjeiras-pr	0,00	4.287,28	4.287,28	0,00
1793-0 1.01.02.01.0240	Municipio De Nova Aurora	0,00	2.137,34	2.137,34	0,00
1678-0 1.01.02.01.0155	Municipio De Nova Bandeirantes	0,00	1.215,08	1.215,08	0,00
2056-7 1.01.02.01.0501	Municipio De Nova Esperanca Do Sudoeste	0,00	624,10	624,10	0,00
2131-8 1.01.02.01.0569	Municipio De Nova Londrina	0,00	326,96	326,96	0,00
2373-6 1.01.02.01.0789	Municipio De Nova Maringa	0,00	13.683,00	13.683,00	0,00
2016-8 1.01.02.01.0463	Municipio De Nova Mutum	0,00	1.279,10	1.279,10	0,00
2234-9 1.01.02.01.0671	Municipio De Nova Prata Do Iguacu	0,00	225,65	0,00	225,65 DB
2091-5 1.01.02.01.0528	Municipio De Nova Santa Barbara	0,00	1.383,54	1.383,54	0,00
2007-9 1.01.02.01.0454	Municipio De Ortigueira	0,00	1.710,99	1.710,99	0,00
1956-9 1.01.02.01.0403	Municipio De Ouro Verde Do Oeste	0,00	1.658,17	1.658,17	0,00
1859-7 1.01.02.01.0306	Municipio De Paicandu	0,00	1.538,39	1.538,39	0,00
2099-0 1.01.02.01.0536	Municipio De Palmitos - Prefeitura	0,00	311,40	311,40	0,00
1877-5 1.01.02.01.0324	Municipio De Paraisopolis	0,00	1.090,83	1.090,83	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0 1 / 2 0 2 5 a 1 2 / 2 0 2 5

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2199-7 1.01.02.01.0637	Municipio De Paranaiba	0,00	490,85	490,85	0,00
1610-1 1.01.02.01.0087	Municipio De Passa Sete	0,00	1.121,36	1.121,36	0,00
2215-2 1.01.02.01.0653	Municipio De Passa Vinte	0,00	5.576,02	5.576,02	0,00
1867-8 1.01.02.01.0314	Municipio De Paulinia	0,00	755,00	755,00	0,00
2143-1 1.01.02.01.0581	Municipio De Pedra Bela	0,00	2.204,13	2.204,13	0,00
1529-6 1.01.02.01.0019	Municipio De Pedra Do Anta	0,00	2.698,29	1.249,33	1.448,96 DB
1933-0 1.01.02.01.0380	Municipio De Pedra Grande	0,00	466,20	466,20	0,00
1964-0 1.01.02.01.0411	Municipio De Petrolina	0,00	1.592,85	1.592,85	0,00
1961-5 1.01.02.01.0408	Municipio De Petropolis	0,00	3.367,50	3.367,50	0,00
1968-2 1.01.02.01.0415	Municipio De Picada Cafe	0,00	388,50	388,50	0,00
2168-7 1.01.02.01.0606	Municipio De Pindoba	0,00	201,05	201,05	0,00
1957-7 1.01.02.01.0404	Municipio De Pinhalzinho	0,00	3.126,95	3.126,95	0,00
1878-3 1.01.02.01.0325	Municipio De Pinhao	0,00	1.237,06	1.237,06	0,00
2364-7 1.01.02.01.0780	Municipio De Piracanjuba	0,00	281,10	0,00	281,10 DB
1853-8 1.01.02.01.0300	Municipio De Pitangueiras	0,00	3.142,83	3.142,83	0,00
1663-2 1.01.02.01.0140	Municipio De Planaltina Do Parana	0,00	1.316,00	822,50	493,50 DB
1929-1 1.01.02.01.0376	Municipio De Pombal	0,00	40.719,11	40.719,11	0,00
1676-4 1.01.02.01.0153	Municipio De Pombos	0,00	764,70	764,70	0,00
2212-8 1.01.02.01.0650	Municipio De Portelandia	0,00	547,40	547,40	0,00
1647-0 1.01.02.01.0124	Municipio De Porto Murtinho	0,00	6.149,80	6.149,80	0,00
2186-5 1.01.02.01.0624	Municipio De Porto Vitoria	0,00	3.737,96	3.737,96	0,00
1917-8 1.01.02.01.0364	Municipio De Porto Xavier	0,00	6.099,91	6.099,91	0,00
1888-0 1.01.02.01.0335	Municipio De Presidente Lucena	0,00	364,93	364,93	0,00
1980-1 1.01.02.01.0427	Municipio De Primeiro De Maio	0,00	104,40	104,40	0,00
2216-0 1.01.02.01.0654	Municipio De Quatro Pontes	0,00	1.318,99	1.318,99	0,00
1643-8 1.01.02.01.0120	Municipio De Quevedos	0,00	12.130,33	12.130,33	0,00
1645-4 1.01.02.01.0122	Municipio De Quirinopolis	0,00	336,00	336,00	0,00
1855-4 1.01.02.01.0302	Municipio De Ramilandia	0,00	1.039,54	1.039,54	0,00
1818-0 1.01.02.01.0265	Municipio De Realeza	0,00	3.074,85	3.074,85	0,00
2132-6 1.01.02.01.0570	Municipio De Ressaquinha	0,00	5.359,55	5.359,55	0,00
1721-3 1.01.02.01.0168	Municipio De Restinga Seca	0,00	1.281,67	1.281,67	0,00
1577-6 1.01.02.01.0054	Municipio De Ribeirao Claro	0,00	1.216,51	1.216,51	0,00
2059-1 1.01.02.01.0504	Municipio De Rio Azul	0,00	13.107,69	13.107,69	0,00
1862-7 1.01.02.01.0309	Municipio De Rio Bom	0,00	728,87	0,00	728,87 DB
2040-0 1.01.02.01.0486	Municipio De Rio Bonito Do Iguacu	0,00	1.151,75	1.151,75	0,00
1975-5 1.01.02.01.0422	Municipio De Rio Pardo De Minas	0,00	9.517,93	9.517,93	0,00
1990-9 1.01.02.01.0437	Municipio De Rondinha	0,00	1.478,98	1.478,98	0,00
2138-5 1.01.02.01.0576	Municipio De Rondonopolis	0,00	4.066,50	4.066,50	0,00
1895-3 1.01.02.01.0342	Municipio De Rubineia	0,00	7.553,42	6.673,92	879,50 DB
2273-0 1.01.02.01.0710	Municipio De Sabaudia	0,00	5.551,21	5.551,21	0,00
1831-7 1.01.02.01.0278	Municipio De Sacramento	0,00	329,70	329,70	0,00
2181-4 1.01.02.01.0619	Municipio De Sagrada Familia	0,00	1.755,90	1.755,90	0,00
1641-1 1.01.02.01.0118	Municipio De Salgado Filho	0,00	3.239,67	3.239,67	0,00
1908-9 1.01.02.01.0355	Municipio De Salinas	0,00	759,10	759,10	0,00
1985-2 1.01.02.01.0432	Municipio De Salinas Da Margarida	0,00	3.299,00	3.299,00	0,00
1843-0 1.01.02.01.0290	Municipio De Salto De Pirapora	0,00	11.377,20	11.377,20	0,00
1545-8 1.01.02.01.0035	Municipio De Santa Carmem	0,00	1.892,85	1.241,38	651,47 DB
1860-0 1.01.02.01.0307	Municipio De Santa Cruz Da Esperanca	0,00	75,72	75,72	0,00
1619-5 1.01.02.01.0096	Municipio De Santa Cruz Do Monte Castelo	0,00	4.936,28	4.936,28	0,00
2356-6 1.01.02.01.0772	Municipio De Santa Helena	0,00	5.120,60	0,00	5.120,60 DB
2177-6 1.01.02.01.0615	Municipio De Santa Maria Do Oeste	0,00	1.976,44	1.976,44	0,00
2189-0 1.01.02.01.0627	Municipio De Santa Mariana	0,00	241,09	241,09	0,00
2185-7 1.01.02.01.0623	Municipio De Santa Terezinha	0,00	1.976,18	1.976,18	0,00
2200-4 1.01.02.01.0638	Municipio De Santana Do Deserto	0,00	1.512,68	1.512,68	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0 1 / 2 0 2 5 a 1 2 / 2 0 2 5

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2237-3 1.01.02.01.0674	Municipio De Santiago	0,00	302,79	302,79	0,00
1628-4 1.01.02.01.0105	Municipio De Santo Antonio Das Missoes	0,00	1.678,60	1.678,60	0,00
1625-0 1.01.02.01.0102	Municipio De Santo Antonio Do Monte	0,00	871,78	871,78	0,00
1651-9 1.01.02.01.0128	Municipio De Santo Antonio Do Paraiso	0,00	47.103,56	47.103,56	0,00
1884-8 1.01.02.01.0331	Municipio De Santos	0,00	9.368,96	9.368,96	0,00
2367-1 1.01.02.01.0783	Municipio De Sao Caetano	0,00	415,20	0,00	415,20 DB
1673-0 1.01.02.01.0150	Municipio De Sao Domingos	0,00	520,39	520,39	0,00
2195-4 1.01.02.01.0633	Municipio De Sao Felix Do Araguaia	0,00	3.446,04	3.446,04	0,00
1900-3 1.01.02.01.0347	Municipio De Sao Gabriel Da Palha	0,00	266,30	266,30	0,00
2069-9 1.01.02.01.0514	Municipio De Sao Goncalo	0,00	2.559,15	2.239,65	319,50 DB
2068-0 1.01.02.01.0513	Municipio De Sao Joao	0,00	910,78	910,78	0,00
2265-9 1.01.02.01.0702	Municipio De Sao Joao De Iracema	0,00	810,94	810,94	0,00
2000-1 1.01.02.01.0447	Municipio De Sao Joao Do Caiua	0,00	216,44	216,44	0,00
1807-4 1.01.02.01.0254	Municipio De Sao Joao Do Polesine	0,00	762,28	762,28	0,00
1634-9 1.01.02.01.0111	Municipio De Sao Jose Das Palmeiras	0,00	4.362,40	3.146,80	1.215,60 DB
2361-2 1.01.02.01.0777	Municipio De Sao Jose Do Inhacora	0,00	270,67	270,67	0,00
1832-5 1.01.02.01.0279	Municipio De Sao Jose Do Rio Pardo	0,00	11.028,20	11.028,20	0,00
2318-3 1.01.02.01.0734	Municipio De Sao Jose Do Sul	0,00	196,97	196,97	0,00
1834-1 1.01.02.01.0281	Municipio De Sao Jose Do Vale Do Rio Preto	0,00	247,90	247,90	0,00
1905-4 1.01.02.01.0352	Municipio De Sao Manoel Do Parana	0,00	348,50	348,50	0,00
1889-9 1.01.02.01.0336	Municipio De Sao Martinho Da Serra	0,00	215,40	215,40	0,00
1740-0 1.01.02.01.0187	Municipio De Sao Miguel Do Iguacu	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
2230-6 1.01.02.01.0667	Municipio De Sao Nicolau	0,00	848,92	848,92	0,00
1876-7 1.01.02.01.0323	Municipio De Sao Pedro Do Iguacu	0,00	924,61	924,61	0,00
1670-5 1.01.02.01.0147	Municipio De Sao Sebastiao Da Amoreira	0,00	719,80	719,80	0,00
2226-8 1.01.02.01.0663	Municipio De Sao Valerio Do Sul	0,00	1.188,48	1.188,48	0,00
1526-1 1.01.02.01.0016	Municipio De Sapopema	0,00	797,76	797,76	0,00
2162-8 1.01.02.01.0600	Municipio De Sebastianopolis Do Sul	0,00	4.105,88	4.105,88	0,00
1757-4 1.01.02.01.0204	Municipio De Sede Nova	0,00	2.097,91	2.097,91	0,00
2321-3 1.01.02.01.0737	Municipio De Segredo	0,00	3.793,73	3.793,73	0,00
1666-7 1.01.02.01.0143	Municipio De Senador Canedo	0,00	741,12	741,12	0,00
1658-6 1.01.02.01.0135	Municipio De Senges	0,00	16.582,00	16.582,00	0,00
1789-2 1.01.02.01.0236	Municipio De Serranopolis Do Iguacu	0,00	265,95	265,95	0,00
2317-5 1.01.02.01.0733	Municipio De Sulina	0,00	1.114,40	1.114,40	0,00
2204-7 1.01.02.01.0642	Municipio De Surubim	0,00	474,10	0,00	474,10 DB
1659-4 1.01.02.01.0136	Municipio De Tamandare	0,00	2.973,80	2.973,80	0,00
1584-9 1.01.02.01.0061	Municipio De Tamboara	0,00	3.443,61	3.443,61	0,00
1856-2 1.01.02.01.0303	Municipio De Tapurah	0,00	4.208,59	2.150,45	2.058,14 DB
2061-3 1.01.02.01.0506	Municipio De Taquaritinga Do Norte	0,00	963,86	963,86	0,00
2346-9 1.01.02.01.0762	Municipio De Teresina	0,00	210,25	0,00	210,25 DB
2112-1 1.01.02.01.0549	Municipio De Tio Hugo	0,00	1.301,76	1.301,76	0,00
1621-7 1.01.02.01.0098	Municipio De Toritama	0,00	247,11	247,11	0,00
1537-7 1.01.02.01.0027	Municipio De Tres Fronteiras	0,00	2.549,49	2.285,57	263,92 DB
2332-9 1.01.02.01.0748	Municipio De Triunfo Potiguar	0,00	230,85	0,00	230,85 DB
1885-6 1.01.02.01.0332	Municipio De Ubaira	0,00	3.013,14	3.013,14	0,00
1779-5 1.01.02.01.0226	Municipio De Uberlandia-secretaria De Educacao	0,00	4.758,00	4.758,00	0,00
1896-1 1.01.02.01.0343	Municipio De Unai	0,00	3.517,65	1.924,51	1.593,14 DB
1626-8 1.01.02.01.0103	Municipio De Uniao Do Sul	0,00	575,22	575,22	0,00
1850-3 1.01.02.01.0297	Municipio De Vale Do Sol	0,00	963,58	963,58	0,00
2213-6 1.01.02.01.0651	Municipio De Vargem Alta	0,00	53,97	53,97	0,00
2065-6 1.01.02.01.0510	Municipio De Venda Nova Do Imigrante	0,00	617,70	617,70	0,00
1947-0 1.01.02.01.0394	Municipio De Wenceslau Braz	0,00	391,10	391,10	0,00
2244-6 1.01.02.01.0681	Municipio Do Brejo Da Madre De Deus	0,00	1.590,50	1.590,50	0,00
1607-1 1.01.02.01.0084	Naiara Paula Tomazelli	0,00	289,55	289,55	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0 1 / 2 0 2 5 a 1 2 / 2 0 2 5

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1842-2 1.01.02.01.0289	Open Farma Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	0,00	653,00	653,00	0,00
1739-6 1.01.02.01.0186	Prefeeitura Municipal De Pantano Grande	0,00	424,12	424,12	0,00
1591-1 1.01.02.01.0068	Prefeitura Da Est Climatica De Caconde	0,00	162,53	162,53	0,00
2311-6 1.01.02.01.0727	Prefeitura De Francinopolis	0,00	622,79	0,00	622,79 DB
1782-5 1.01.02.01.0229	Prefeitura De Gramado	0,00	6.073,30	6.073,30	0,00
1993-3 1.01.02.01.0440	Prefeitura De Quixaba	0,00	3.674,92	3.674,92	0,00
2224-1 1.01.02.01.0662	Prefeitura De Santo Expedito Do Sul	0,00	1.973,40	1.973,40	0,00
1819-8 1.01.02.01.0266	Prefeitura Do Municipio De Jaguariuna	0,00	228,68	189,08	39,60 DB
2312-4 1.01.02.01.0728	Prefeitura Girau Do Ponciano	0,00	4.282,73	200,67	4.082,06 DB
1580-6 1.01.02.01.0057	Prefeitura Mun Boa Vista Do Cadeado	0,00	1.266,88	1.266,88	0,00
1518-0 1.01.02.01.0008	Prefeitura Mun De Cruz Machado	0,00	18.752,00	18.752,00	0,00
1583-0 1.01.02.01.0060	Prefeitura Mun De Santa Cruz Do Xingu	0,00	532,10	532,10	0,00
2015-0 1.01.02.01.0462	Prefeitura Munc De Espirito Santo Do Turvo	0,00	218,92	218,92	0,00
2122-9 1.01.02.01.0560	Prefeitura Munc Governador Valadares	0,00	741,80	741,80	0,00
1815-5 1.01.02.01.0262	Prefeitura Municicpal De Eloi Mendes	0,00	285,20	285,20	0,00
1790-6 1.01.02.01.0237	Prefeitura Municipa De Ipiranga	0,00	8.956,59	8.956,59	0,00
2353-1 1.01.02.01.0769	Prefeitura Municipal Bocaiuva Do Sul	0,00	195,92	0,00	195,92 DB
2135-0 1.01.02.01.0573	Prefeitura Municipal De Agudos Do Sul	0,00	1.355,26	1.355,26	0,00
2351-5 1.01.02.01.0767	Prefeitura Municipal De Alto Garcas	0,00	1.671,38	1.671,38	0,00
2090-7 1.01.02.01.0527	Prefeitura Municipal De Arroio Do Sal	0,00	2.308,08	2.308,08	0,00
2094-0 1.01.02.01.0531	Prefeitura Municipal De Arvorezinha	0,00	377,00	377,00	0,00
1750-7 1.01.02.01.0197	Prefeitura Municipal De Augusto Pestana	0,00	855,92	855,92	0,00
1786-8 1.01.02.01.0233	Prefeitura Municipal De Barao Do Triunfo	0,00	1.245,83	1.061,73	184,10 DB
2313-2 1.01.02.01.0729	Prefeitura Municipal De Barra De Sao Francisco	0,00	10.632,00	10.632,00	0,00
1570-9 1.01.02.01.0047	Prefeitura Municipal De Bom Progresso	0,00	1.687,43	1.687,43	0,00
1567-9 1.01.02.01.0044	Prefeitura Municipal De Buritis	0,00	456,00	456,00	0,00
1731-0 1.01.02.01.0178	Prefeitura Municipal De Cacequi	0,00	186,00	0,00	186,00 DB
1765-5 1.01.02.01.0212	Prefeitura Municipal De Cafelandia	0,00	3.564,47	3.564,47	0,00
1581-4 1.01.02.01.0058	Prefeitura Municipal De Caibate	0,00	4.398,37	4.398,37	0,00
2352-3 1.01.02.01.0768	Prefeitura Municipal De Cambuquira	0,00	880,20	0,00	880,20 DB
1590-3 1.01.02.01.0067	Prefeitura Municipal De Campestre	0,00	23.746,60	23.746,60	0,00
1923-2 1.01.02.01.0370	Prefeitura Municipal De Canitar	0,00	388,25	388,25	0,00
2115-6 1.01.02.01.0552	Prefeitura Municipal De Caxambu	0,00	435,00	435,00	0,00
2116-4 1.01.02.01.0553	Prefeitura Municipal De Chui	0,00	593,06	593,06	0,00
1816-3 1.01.02.01.0263	Prefeitura Municipal De Chuvisca	0,00	1.355,20	1.355,20	0,00
2095-8 1.01.02.01.0532	Prefeitura Municipal De Crissiumal	0,00	674,14	674,14	0,00
2113-0 1.01.02.01.0550	Prefeitura Municipal De Divinopolis/fms	0,00	709,50	709,50	0,00
1735-3 1.01.02.01.0182	Prefeitura Municipal De Dois Irmãfos	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
1759-0 1.01.02.01.0206	Prefeitura Municipal De Dom Pedrito	0,00	380,80	311,80	69,00 DB
1743-4 1.01.02.01.0190	Prefeitura Municipal De Entre Rios Do Sul	0,00	650,50	650,50	0,00
1685-3 1.01.02.01.0162	Prefeitura Municipal De Erechim	0,00	4.346,32	4.346,32	0,00
2105-9 1.01.02.01.0542	Prefeitura Municipal De Ernestina	0,00	2.288,73	2.288,73	0,00
1728-0 1.01.02.01.0175	Prefeitura Municipal De Estacao	0,00	1.032,14	1.032,14	0,00
1718-3 1.01.02.01.0165	Prefeitura Municipal De Garopaba	0,00	341,00	341,00	0,00
1787-6 1.01.02.01.0234	Prefeitura Municipal De Garruchos	0,00	1.441,70	1.441,70	0,00
1729-9 1.01.02.01.0176	Prefeitura Municipal De Herval	0,00	6.746,07	6.746,07	0,00
1571-7 1.01.02.01.0048	Prefeitura Municipal De Ibarama	0,00	4.350,08	4.350,08	0,00
1732-9 1.01.02.01.0179	Prefeitura Municipal De Ibirubã•	0,00	191,00	191,00	0,00
1569-5 1.01.02.01.0046	Prefeitura Municipal De Itaara	0,00	1.431,48	1.431,48	0,00
1763-9 1.01.02.01.0210	Prefeitura Municipal De Itaguara	0,00	2.378,46	2.378,46	0,00
1770-1 1.01.02.01.0217	Prefeitura Municipal De Itauba	0,00	2.358,26	2.358,26	0,00
2282-9 1.01.02.01.0719	Prefeitura Municipal De Jaboticaba	0,00	598,35	598,35	0,00
2047-8 1.01.02.01.0492	Prefeitura Municipal De Jaguariaiva	0,00	1.532,67	1.532,67	0,00
1781-7 1.01.02.01.0228	Prefeitura Municipal De Jales	0,00	7.117,52	7.117,52	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0 1 / 2 0 2 5 a 1 2 / 2 0 2 5

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1525-3 1.01.02.01.0015	Prefeitura Municipal De Juara	0,00	12.499,88	12.499,88	0,00
2354-0 1.01.02.01.0770	Prefeitura Municipal De Lagoa Nova	0,00	728,09	0,00	728,09 DB
1514-8 1.01.02.01.0004	Prefeitura Municipal De Lapa	0,00	3.329,71	3.214,58	115,13 DB
2104-0 1.01.02.01.0541	Prefeitura Municipal De Lavras Do Sul	0,00	664,25	398,55	265,70 DB
2051-6 1.01.02.01.0496	Prefeitura Municipal De Leopoldina	0,00	1.212,23	1.212,23	0,00
1517-2 1.01.02.01.0007	Prefeitura Municipal De Liberato Salzano	0,00	671,83	191,94	479,89 DB
2049-4 1.01.02.01.0494	Prefeitura Municipal De Machadinho	0,00	188,65	188,65	0,00
2123-7 1.01.02.01.0561	Prefeitura Municipal De Manhuacu	0,00	975,00	975,00	0,00
1799-0 1.01.02.01.0246	Prefeitura Municipal De Marmeleiro	0,00	2.486,88	2.486,88	0,00
1520-2 1.01.02.01.0010	Prefeitura Municipal De Matelandia	0,00	7.534,42	7.534,42	0,00
1589-0 1.01.02.01.0066	Prefeitura Municipal De Mineiros Do Tiete	0,00	12.989,10	12.989,10	0,00
2111-3 1.01.02.01.0548	Prefeitura Municipal De Mormaco	0,00	635,92	635,92	0,00
1752-3 1.01.02.01.0199	Prefeitura Municipal De Nao Me Toque	0,00	118,75	118,75	0,00
2129-6 1.01.02.01.0567	Prefeitura Municipal De Nova Canaa Do Norte	0,00	3.917,10	3.917,10	0,00
1806-6 1.01.02.01.0253	Prefeitura Municipal De Nova Iguacu	0,00	3.045,00	3.045,00	0,00
1798-1 1.01.02.01.0245	Prefeitura Municipal De Oliveira	0,00	6.182,70	272,50	5.910,20 DB
1587-3 1.01.02.01.0064	Prefeitura Municipal De Oliveira Fortes	0,00	1.729,90	1.729,90	0,00
1594-6 1.01.02.01.0071	Prefeitura Municipal De Ourizona	0,00	805,90	729,11	76,79 DB
1776-0 1.01.02.01.0223	Prefeitura Municipal De Panambi	0,00	781,83	781,83	0,00
2097-4 1.01.02.01.0534	Prefeitura Municipal De Paranatinga	0,00	2.253,10	2.013,10	240,00 DB
2093-1 1.01.02.01.0530	Prefeitura Municipal De Parobe	0,00	292,40	292,40	0,00
1723-0 1.01.02.01.0170	Prefeitura Municipal De Passo Fundo	0,00	696,00	696,00	0,00
1821-0 1.01.02.01.0268	Prefeitura Municipal De Paula Freitas	0,00	3.920,39	3.920,39	0,00
2103-2 1.01.02.01.0540	Prefeitura Municipal De Pedras Altas	0,00	1.182,25	1.155,29	26,96 DB
2128-8 1.01.02.01.0566	Prefeitura Municipal De Pejucara	0,00	173,21	24,50	148,71 DB
1773-6 1.01.02.01.0220	Prefeitura Municipal De Perdoes	0,00	1.980,34	1.980,34	0,00
2121-0 1.01.02.01.0559	Prefeitura Municipal De Pinheiro Machado	0,00	810,85	810,85	0,00
1734-5 1.01.02.01.0181	Prefeitura Municipal De Planalto	0,00	662,25	662,25	0,00
2228-4 1.01.02.01.0665	Prefeitura Municipal De Pontao	0,00	792,67	792,67	0,00
1780-9 1.01.02.01.0227	Prefeitura Municipal De Porto Rico	0,00	646,53	646,53	0,00
2053-2 1.01.02.01.0498	Prefeitura Municipal De Ribeirao Do Pinhal	0,00	60,85	60,85	0,00
2032-0 1.01.02.01.0479	Prefeitura Municipal De Ribeirao Preto	0,00	1.723,50	1.723,50	0,00
1754-0 1.01.02.01.0201	Prefeitura Municipal De Salto Do Jacui	0,00	1.377,60	1.377,60	0,00
2119-9 1.01.02.01.0557	Prefeitura Municipal De Santa Maria	0,00	1.291,00	1.291,00	0,00
1726-4 1.01.02.01.0173	Prefeitura Municipal De Sao Francisco De Assis	0,00	1.186,50	1.186,50	0,00
1756-6 1.01.02.01.0203	Prefeitura Municipal De Sao Joao Do Triunfo	0,00	648,85	648,85	0,00
1751-5 1.01.02.01.0198	Prefeitura Municipal De Sao Pedro Do Sul	0,00	4.994,21	4.994,21	0,00
1742-6 1.01.02.01.0189	Prefeitura Municipal De Sao Valentim	0,00	2.028,25	2.028,25	0,00
2223-3 1.01.02.01.0661	Prefeitura Municipal De Sao Vicente Do Sul	0,00	244,69	244,69	0,00
1748-5 1.01.02.01.0195	Prefeitura Municipal De Sãfo Josã‰ Do Norte	0,00	25.940,75	25.940,75	0,00
1724-8 1.01.02.01.0171	Prefeitura Municipal De Sinimbu	0,00	491,60	491,60	0,00
1519-9 1.01.02.01.0009	Prefeitura Municipal De Sinop Mt	0,00	6.497,77	6.401,04	96,73 DB
1778-7 1.01.02.01.0225	Prefeitura Municipal De Tamarana	0,00	1.569,79	1.569,79	0,00
2343-4 1.01.02.01.0759	Prefeitura Municipal De Tapera	0,00	450,85	450,85	0,00
1963-1 1.01.02.01.0410	Prefeitura Municipal De Tejupa	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
1795-7 1.01.02.01.0242	Prefeitura Municipal De Terra De Areia	0,00	2.113,95	2.113,95	0,00
2077-0 1.01.02.01.0522	Prefeitura Municipal De Toropi	0,00	2.745,42	2.745,42	0,00
37-0 1.01.02.01.0555	Prefeitura Municipal De Tres Passos	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
1738-8 1.01.02.01.0185	Prefeitura Municipal De Trindade Do Sul	0,00	3.491,12	3.491,12	0,00
2235-7 1.01.02.01.0672	Prefeitura Municipal De Triunfo	0,00	1.814,25	1.814,25	0,00
2100-8 1.01.02.01.0537	Prefeitura Municipal De Tupanci Do Sul	0,00	1.608,61	1.608,61	0,00
1796-5 1.01.02.01.0243	Prefeitura Municipal De Umuarama	0,00	8.407,71	8.407,71	0,00
1810-4 1.01.02.01.0257	Prefeitura Municipal De Urai - Pr	0,00	3.381,39	3.381,39	0,00
1684-5 1.01.02.01.0161	Prefeitura Municipal De Venancio Aires	0,00	1.415,90	1.415,90	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0 1 / 2 0 2 5 a 1 2 / 2 0 2 5

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1761-2 1.01.02.01.0208	Prefeitura Municipal De Xangri-lã•	0,00	10.730,55	10.730,55	0,00
2050-8 1.01.02.01.0495	Prefeitura Municipal Guarda- Mor	0,00	216,20	216,20	0,00
1768-0 1.01.02.01.0215	Prefeitura Municipal Rio Largo	0,00	1.575,77	1.280,27	295,50 DB
1745-0 1.01.02.01.0192	Prefeitura Municipal Santa Bã•rbara Do Sul	0,00	318,12	318,12	0,00
1802-3 1.01.02.01.0249	Prefeitura Municipal Sertanopolis	0,00	1.833,00	1.833,00	0,00
2060-5 1.01.02.01.0505	R&k Moveis E Artefatos De Madeira Ltda	0,00	119,00	119,00	0,00
1760-4 1.01.02.01.0207	Radio Barao Fm	0,00	95,00	95,00	0,00
1530-0 1.01.02.01.0020	Rio G Do Norte Assembleia Legislativa Do Rio G Do	0,00	742,80	742,80	0,00
1613-6 1.01.02.01.0090	Rodo Aldo Transporte De Cargas Ltda	0,00	1.091,50	1.091,50	0,00
1804-0 1.01.02.01.0251	Rotary Club Barao De Cotegipe	0,00	43,00	43,00	0,00
1588-1 1.01.02.01.0065	S&k Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	0,00	1.325,70	1.325,70	0,00
2022-2 1.01.02.01.0469	Saaesp- Servico Autonomo De Agua E Esgoto Do Munic	0,00	395,85	395,85	0,00
1608-0 1.01.02.01.0085	Sandra Angela Marangoni Felipetto	0,00	281,90	281,90	0,00
2163-6 1.01.02.01.0601	Secretaria Da Educacao De Sebastianopolis Do Sul	0,00	2.101,24	0,00	2.101,24 DB
1897-0 1.01.02.01.0344	Secretaria De Educacao	0,00	2.965,71	2.965,71	0,00
2245-4 1.01.02.01.0682	Secretaria De Educacao E Cultura De Taquaritinga D	0,00	344,35	344,35	0,00
1614-4 1.01.02.01.0091	Secretaria De Educacao, Ciencia E Tecnologia-torit	0,00	6.320,52	6.320,52	0,00
1978-0 1.01.02.01.0425	Secretaria De Educacao, Cultura E Esportes-saire	0,00	67,60	67,60	0,00
2153-9 1.01.02.01.0591	Secretaria De Educacao-lagoa Do Carro	0,00	1.198,45	1.198,45	0,00
1772-8 1.01.02.01.0219	Secretaria Mun Educacao Rio Largo	0,00	1.362,40	1.362,40	0,00
2006-0 1.01.02.01.0453	Secretaria Municipal De Educacao De Pindoba - Smed	0,00	620,32	620,32	0,00
2262-4 1.01.02.01.0699	Secretaria Municipal De Educacao De Santa Mariana	0,00	249,90	249,90	0,00
2249-7 1.01.02.01.0686	Secretaria Municipal De Educacao Francinopolis	0,00	5.625,29	5.625,29	0,00
1892-9 1.01.02.01.0339	Secretaria Municipal De Educacao, Cultura E Esport	0,00	3.672,14	3.672,14	0,00
2372-8 1.01.02.01.0788	Secretaria Municipal De Educacao-cruz Das Almas	0,00	8.139,60	8.139,60	0,00
2156-3 1.01.02.01.0594	Secretaria Municipal De Educacao-fundo Municipal C	0,00	17.659,43	7.833,08	9.826,35 DB
2191-1 1.01.02.01.0629	Secretaria Municipal De Saude-angicos	0,00	715,50	715,50	0,00
1654-3 1.01.02.01.0131	Serlene Fernandes Vieira Pertile	0,00	282,25	282,25	0,00
2127-0 1.01.02.01.0565	Servico Autonomo De Agua E Esgosto Sao Goncalo Do	0,00	857,15	857,15	0,00
2002-8 1.01.02.01.0449	Servico Autonomo De Agua E Esgoto	0,00	859,82	859,82	0,00
1665-9 1.01.02.01.0142	Servico Autonomo De Agua E Esgoto De Salto - Saae	0,00	922,66	764,60	158,06 DB
2271-3 1.01.02.01.0708	Servico Autonomo De Agua E Esgoto Mineiros	0,00	122,16	122,16	0,00
2242-0 1.01.02.01.0679	Servico Autonomo De Agua E Esgotos De Alv Do Sul	0,00	352,72	352,72	0,00
1854-6 1.01.02.01.0301	Servico Autonomo Municipal De Agua E Esgoto	0,00	205,12	165,16	39,96 DB
2154-7 1.01.02.01.0592	Setimo Batalhao De Engenharia De Combate	0,00	301,80	301,80	0,00
1655-1 1.01.02.01.0132	Sheila Saldanha Ortiz	0,00	172,50	172,50	0,00
1873-2 1.01.02.01.0320	Suzano Camara Municipal	0,00	8.019,00	8.019,00	0,00
1573-3 1.01.02.01.0050	Top Norte Com De Mat Medico Hospitalar Eireli-epp	0,00	2.982,20	2.982,20	0,00
2106-7 1.01.02.01.0543	Transportes Coletivos Turijuã• Ltda	0,00	2.147,04	2.147,04	0,00
1829-5 1.01.02.01.0276	Transportes Regla Ltda	0,00	141,00	141,00	0,00
1932-1 1.01.02.01.0379	Uberaba Camara Municipal	0,00	217,18	217,18	0,00
1841-4 1.01.02.01.0288	Uberlandia Camara Municipal	0,00	22.866,29	22.866,29	0,00
2110-5 1.01.02.01.0547	Unespar Campus Paranavai	0,00	2.239,08	2.239,08	0,00
2027-3 1.01.02.01.0474	Universidade Estadual De Londrina	0,00	8.842,40	8.842,40	0,00
1522-9 1.01.02.01.0012	Universidade Estadual De Maringa	0,00	4.258,80	4.258,80	0,00
1730-2 1.01.02.01.0177	Universidade Federal De Itajuba	0,00	591,20	591,20	0,00
2243-8 1.01.02.01.0680	Universidade Federal De Minas Gerais	0,00	40,10	40,10	0,00
2333-7 1.01.02.01.0749	Universidade Federal De Minas Gerais-inst De Geo-c	0,00	62,65	62,65	0,00
1826-0 1.01.02.01.0273	Universidade Federal De Santa Maria	0,00	1.379,81	1.379,81	0,00
1746-9 1.01.02.01.0193	Universidade Federal De Viã‡osa	0,00	11.687,04	11.687,04	0,00
2319-1 1.01.02.01.0735	Universidade Federal De Vicosa	0,00	1.497,20	1.497,20	0,00
2279-9 1.01.02.01.0716	Universidade Federal Do Parana	0,00	1.735,00	1.735,00	0,00
1550-4 1.01.02.01.0039	Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul - Ufrgs	0,00	15.801,39	15.801,39	0,00
2023-0 1.01.02.01.0470	Universidade Federal Triangulo Mineiro - Uftm	0,00	897,50	897,50	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0 1 / 2 0 2 5 a 1 2 / 2 0 2 5

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15-9	1.01.03	ESTOQUES	872.970,70 DB	695.061,85	872.970,70	695.061,85 DB
16-7	1.01.03.01	ESTOQUES	872.970,70 DB	695.061,85	872.970,70	695.061,85 DB
17-5	**1.01.03.01.0001**	**ESTOQUE DE MERCADORIAS**	**872.970,70 DB**	**695.061,85**	**872.970,70**	**695.061,85 DB**
18-3	1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.271,54 DB	0,00	0,00	34.271,54 DB
23-0	1.03.02	ATIVO IMOBILIZADO	34.271,54 DB	0,00	0,00	34.271,54 DB
300-0	1.03.02.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.717,91 DB	0,00	0,00	21.717,91 DB
301-8	**1.03.02.01.0001**	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**21.717,91 DB**	**0,00**	**0,00**	**21.717,91 DB**
30-2	1.03.02.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.553,63 DB	0,00	0,00	12.553,63 DB
31-0	**1.03.02.02.0001**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**12.553,63 DB**	**0,00**	**0,00**	**12.553,63 DB**
41-8	2	PASSIVO	1.428.847,45 CR	4.197.577,36	4.280.195,11	1.511.465,20 CR
42-6	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	61.361,43 CR	1.218.542,23	1.382.636,82	225.456,02 CR
44-2	2.01.01	CREDORES E OBRIGACOES	61.361,43 CR	1.218.542,23	1.382.636,82	225.456,02 CR
45-0	2.01.01.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	20.000,00 CR	2.000,00	0,00	18.000,00 CR
1477-0	**2.01.01.01.0005**	**CRESOL - CREDITO ROTATIVO**	**20.000,00 CR**	**2.000,00**	**0,00**	**18.000,00 CR**
162-7	2.01.01.02	FORNECEDORES	14.347,80 CR	898.277,03	1.064.973,92	181.044,69 CR
2294-2	**2.01.01.02.0062**	**Acc Industria De Art. P/escritorio Ltda.**	**0,00**	**1.384,73**	**1.384,73**	**0,00**
1511-3	**2.01.01.02.0004**	**Acp Mercantil Industrial Ltda**	**0,00**	**27.271,19**	**33.549,52**	**6.278,33 CR**
1688-8	**2.01.01.02.0019**	**Acrilex Tintas Especiais S.a.**	**0,00**	**21.313,62**	**21.313,62**	**0,00**
1703-5	**2.01.01.02.0034**	**Arames Top Industrial Ltda**	**0,00**	**9.185,60**	**9.185,60**	**0,00**
1711-6	**2.01.01.02.0042**	**Bacchi Industria E Comercio De Artef.de Ferro Ltda**	**0,00**	**2.071,11**	**2.071,11**	**0,00**
1563-6	**2.01.01.02.0014**	**Bic Amazonia Sa**	**0,00**	**154.884,24**	**174.543,48**	**19.659,24 CR**
1555-5	**2.01.01.02.0006**	**Brasilpel Industria De Papeis Ltda**	**0,00**	**16.816,57**	**16.816,57**	**0,00**
1686-1	**2.01.01.02.0017**	**Brata Ltda**	**0,00**	**19.231,02**	**19.231,02**	**0,00**
1709-4	**2.01.01.02.0040**	**Brw Impot E Expost Ltda.**	**0,00**	**51.566,19**	**53.963,11**	**2.396,92 CR**
1708-6	**2.01.01.02.0039**	**Cart Print Indústria De Embalagens Ltda**	**0,00**	**868,00**	**868,00**	**0,00**
1698-5	**2.01.01.02.0029**	**Center Comercio De Papeis Ltda**	**0,00**	**11.474,40**	**11.474,40**	**0,00**
1562-8	**2.01.01.02.0013**	**Cia De Canetas Compactor**	**0,00**	**11.636,18**	**11.636,18**	**0,00**
1704-3	**2.01.01.02.0035**	**Clip Albuns Ltda**	**0,00**	**1.549,71**	**1.549,71**	**0,00**
1706-0	**2.01.01.02.0037**	**Com. E Importação Sertic Ltda**	**0,00**	**0,00**	**6.363,17**	**6.363,17 CR**
1697-7	**2.01.01.02.0028**	**Comercio De Elasticos Fonseca Eireli**	**0,00**	**4.168,00**	**4.168,00**	**0,00**
2082-6	**2.01.01.02.0049**	**Cotherpack Ind. E Com. De Embalagens Ltda**	**0,00**	**0,00**	**4.582,29**	**4.582,29 CR**
1699-3	**2.01.01.02.0030**	**Cromus Embalagens Industria E Comercio Ltda**	**0,00**	**4.548,72**	**4.548,72**	**0,00**
1558-0	**2.01.01.02.0009**	**Delo Industria E Comercio Ltda**	**0,00**	**10.566,81**	**15.043,59**	**4.476,78 CR**
2083-4	**2.01.01.02.0050**	**Delta Industria E Comercio De Giz Ltda**	**0,00**	**3.010,02**	**3.010,02**	**0,00**
1687-0	**2.01.01.02.0018**	**Dicapel Papeis E Embalagens Ltda**	**0,00**	**22.599,71**	**22.599,71**	**0,00**
2088-5	**2.01.01.02.0055**	**Distribuidora De Papeis Braile Ltda**	**0,00**	**1.970,50**	**16.477,86**	**14.507,36 CR**
1707-8	**2.01.01.02.0038**	**Famaha Comércio De Material De Informática Ltda**	**0,00**	**1.580,30**	**2.248,70**	**668,40 CR**
29-9	2.01.01.02.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	14.347,80 CR	0,00	0,00	14.347,80 CR
2037-0	**2.01.01.02.0047**	**Frama Indústria Gráfica Ltda**	**0,00**	**6.129,25**	**22.799,67**	**16.670,42 CR**
2290-0	**2.01.01.02.0058**	**Gt Do Brasil Dist. De Papelaria Ltda -me**	**0,00**	**1.689,00**	**1.689,00**	**0,00**
1559-8	**2.01.01.02.0010**	**Hemon Ind.com.mat.plast.ferramen**	**0,00**	**12.032,00**	**12.032,00**	**0,00**
1696-9	**2.01.01.02.0027**	**Industria De Cadernos Pauta Branca Ltda**	**0,00**	**10.324,94**	**10.324,94**	**0,00**
1693-4	**2.01.01.02.0024**	**Industria De Feltros Santa Fe S/a**	**0,00**	**3.496,50**	**3.496,50**	**0,00**
2084-2	**2.01.01.02.0051**	**Industria E Com De Plasticos Mingori Ltda Me**	**0,00**	**0,00**	**546,55**	**546,55 CR**
1701-9	**2.01.01.02.0032**	**Inoven Industria, Comercio E Importacao Ltda**	**0,00**	**9.272,85**	**9.272,85**	**0,00**
2225-0	**2.01.01.02.0057**	**J. R. Uriarte & Cia. Ltda**	**0,00**	**33.126,60**	**41.176,75**	**8.050,15 CR**
2087-7	**2.01.01.02.0054**	**Koretech Sistemas Ltda**	**0,00**	**12.845,00**	**12.845,00**	**0,00**
2292-6	**2.01.01.02.0060**	**Lm Com. De Mat. Para Encadernacao - Eireli - Epp**	**0,00**	**0,00**	**1.734,05**	**1.734,05 CR**
1565-2	**2.01.01.02.0016**	**M. K. Tranjan Etiquetas - Epp**	**0,00**	**4.502,00**	**4.502,00**	**0,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0 1 / 2 0 2 5 a 1 2 / 2 0 2 5

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1561-0 2.01.01.02.0012	Master - Com., Impo. E Exportação Ltda.	0,00	27.318,60	30.234,39	2.915,79 CR
1510-5 2.01.01.02.0003	Maxicril Com. De Materiais Para Escritorio Ltda	0,00	26.420,29	29.614,65	3.194,36 CR
2291-8 2.01.01.02.0059	Mega Papeis Ltda	0,00	0,00	4.885,49	4.885,49 CR
1715-9 2.01.01.02.0046	Mercur S.a.	0,00	0,00	1.382,18	1.382,18 CR
1695-0 2.01.01.02.0026	Mult Tape Fitas Adesivas Ltda - Epp	0,00	11.668,51	11.668,51	0,00
1560-1 2.01.01.02.0011	Mwm Industria E Comercio Ltda	0,00	6.852,41	6.852,41	0,00
1692-6 2.01.01.02.0023	Nizuri Industria E Comercio De Fitas Decorativas L	0,00	2.262,00	2.262,00	0,00
1556-3 2.01.01.02.0007	Onda Pro Import De Multi Varied E Suprimentos Ltda	0,00	31.318,12	31.318,12	0,00
1509-1 2.01.01.02.0002	Panamericana Cadernos Ltda	0,00	65.703,70	65.703,70	0,00
2044-3 2.01.01.02.0048	Pilot Pen Do Brasil S.a. Ind. E Com.	0,00	0,00	7.102,51	7.102,51 CR
1690-0 2.01.01.02.0021	Pinceis Roma Ltda	0,00	1.002,72	1.002,72	0,00
1691-8 2.01.01.02.0022	Plastifilme Ind Com De Plast Ltda	0,00	0,00	7.181,43	7.181,43 CR
1554-7 2.01.01.02.0005	Polycart Ind. Com. Manufaturados De Papeis Ltda	0,00	24.325,31	24.325,31	0,00
2089-3 2.01.01.02.0056	Red Bor Industria E Comercio De Borracha Ltda.	0,00	5.482,40	5.482,40	0,00
1702-7 2.01.01.02.0033	Reipel Sa	0,00	15.435,03	26.375,40	10.940,37 CR
1710-8 2.01.01.02.0041	Rendicolla Com.exp.e Imp.de Prod.quimicos Ltda	0,00	16.564,80	16.564,80	0,00
1694-2 2.01.01.02.0025	Riberball Mercantil E Industrial Ltda	0,00	0,00	6.614,91	6.614,91 CR
1689-6 2.01.01.02.0020	Rio Branco Com. E Ind. De Papeis Ltda	0,00	34.794,89	34.794,89	0,00
1713-2 2.01.01.02.0044	Rst Fabric E Com De Artef De Papeis Ltda	0,00	7.871,54	7.871,54	0,00
1705-1 2.01.01.02.0036	São Domingos S.a.	0,00	15.419,13	28.612,47	13.193,34 CR
1714-0 2.01.01.02.0045	Sicad Do Brasil Fitas Auto Adesivas Ltda	0,00	0,00	3.282,85	3.282,85 CR
1557-1 2.01.01.02.0008	Strawplast Industria E Comercio Ltda	0,00	12.992,68	12.992,68	0,00
1564-4 2.01.01.02.0015	Supporte Armazen Vendas E Log. Int. Ltda	0,00	103.754,52	123.413,76	19.659,24 CR
1712-4 2.01.01.02.0043	Textil Sao Joao S/a (matriz)	0,00	9.453,42	9.453,42	0,00
2086-9 2.01.01.02.0053	Tolfo Industria, Comercio, Imp. Expo Ltda - Me	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1700-0 2.01.01.02.0031	Transportes Murialte Ltda	0,00	0,00	410,76	410,76 CR
2293-4 2.01.01.02.0061	Vibraforte Artefatos Em Geral	0,00	7.522,20	7.522,20	0,00
48-5 2.01.01.03	OBRIGACOES FISCAIS	17.521,74 CR	190.283,62	188.593,14	15.831,26 CR
235-6 2.01.01.03.0006	FGTS A RECOLHER	363,64 CR	2.707,89	2.718,47	374,22 CR
50-7 2.01.01.03.0002	ICMS A RECOLHER	7.271,98 CR	7.271,98	0,00	0,00
234-8 2.01.01.03.0005	INSS A RECOLHER	1.145,23 CR	14.576,86	14.699,21	1.267,58 CR
1473-7 2.01.01.03.0011	IRRF ASSALARIADO	40,05 CR	183,15	143,10	0,00
13-2 2.01.01.03.0003	SIMPLES A RECOLHER	8.651,84 CR	165.494,74	171.032,36	14.189,46 CR
240-2 2.01.01.03.0009	SINDICAL A RECOLHER	49,00 CR	49,00	0,00	0,00
54-0 2.01.01.04	OBRIGACOES SOCIAIS	9.491,89 CR	127.981,58	129.069,76	10.580,07 CR
1497-4 2.01.01.04.0003	FÉRIAS	0,00	2.464,49	2.464,49	0,00
55-8 2.01.01.04.0001	ORDENADOS A PAGAR	1.951,81 CR	27.827,34	28.349,48	2.473,95 CR
238-0 2.01.01.04.0002	PRO-LABORE A PAGAR	7.540,08 CR	96.564,30	97.130,34	8.106,12 CR
1505-9 2.01.01.04.0005	RESCISÃO	0,00	1.125,45	1.125,45	0,00
57-4 2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	1.367.486,02 CR	2.979.035,13	2.897.558,29	1.286.009,18 CR
58-2 2.03.01	PATRIMONIO LIQUIDO	50.000,00 CR	0,00	0,00	50.000,00 CR
59-0 2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00 CR	0,00	0,00	50.000,00 CR
60-4 2.03.01.01.0001	CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 CR	0,00	0,00	50.000,00 CR
1457-5 2.03.02	RESERVA DE LUCROS	1.317.486,02 CR	2.979.035,13	2.897.558,29	1.236.009,18 CR
1458-3 2.03.02.01	RESERVA DE LUCROS	1.427.262,43 CR	109.776,41	0,00	1.317.486,02 CR
1499-0 2.03.02.01.0015	LUCROS ACUMULADOS - 2018	332.689,42 CR	0,00	0,00	332.689,42 CR
1500-8 2.03.02.01.0016	LUCROS ACUMULADOS - 2019	263.607,22 CR	0,00	0,00	263.607,22 CR
1502-4 2.03.02.01.0017	LUCROS ACUMULADOS - 2020	160.108,10 CR	0,00	0,00	160.108,10 CR
1504-0 2.03.02.01.0018	LUCROS ACUMULADOS - 2021	148.311,91 CR	0,00	0,00	148.311,91 CR
802-8 2.03.02.01.0001	LUCROS ACUMULADOS - 2022	567.365,50 CR	0,00	0,00	567.365,50 CR

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0 1 / 2 0 2 5 a 1 2 / 2 0 2 5

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1508-3	2.03.02.01.0019	LUCROS ACUMULADOS - 2023	44.819,72 DB	0,00	0,00	44.819,72 DB
2289-6	2.03.02.01.0020	LUCROS ACUMULADOS - 2024	0,00	109.776,41	0,00	109.776,41 DB
22-1	2.03.02.02	LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 DB
24-8	2.03.02.02.0001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 DB
64-7	2.03.02.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	109.776,41 DB	2.569.258,72	2.897.558,29	218.523,16 CR
66-3	2.03.02.03.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	109.776,41 DB	2.569.258,72	2.897.558,29	218.523,16 CR
121-0	3	RECEITAS	0,00	2.190.144,45	2.190.144,45	0,00
122-8	3.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	2.190.144,45	2.190.144,45	0,00
123-6	3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	1.926.138,14	1.926.138,14	0,00
127-9	3.01.01.03	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.926.138,14	1.926.138,14	0,00
129-5	3.01.01.03.0002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	1.923.366,68	1.923.366,68	0,00
128-7	3.01.01.03.0001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	2.771,46	2.771,46	0,00
133-3	3.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	264.006,31	264.006,31	0,00
155-4	3.01.02.01	IMPOSTOS	0,00	202.145,49	202.145,49	0,00
1450-8	3.01.02.01.0006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	0,00	31.113,13	31.113,13	0,00
9-4	3.01.02.01.0004	SIMPLES	0,00	171.032,36	171.032,36	0,00
156-2	3.01.02.02	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	61.860,82	61.860,82	0,00
179-1	3.01.02.02.0001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	61.860,82	61.860,82	0,00
68-0	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.169.068,27	3.169.068,27	0,00
69-8	4.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	2.955.789,68	2.955.789,68	0,00
70-1	4.01.01	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	2.955.789,68	2.955.789,68	0,00
171-6	4.01.01.03	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	1.378.589,86	1.378.589,86	0,00
173-2	4.01.01.03.0002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	1.221.781,89	1.221.781,89	0,00
172-4	4.01.01.03.0001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	156.807,97	156.807,97	0,00
74-4	4.01.01.04	(-)DEDUÇÕES DAS COMPRAS	0,00	9.167,27	9.167,27	0,00
75-2	4.01.01.04.0001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	9.167,27	9.167,27	0,00
231-3	4.01.01.05	ESTOQUES	0,00	1.568.032,55	1.568.032,55	0,00
233-0	4.01.01.05.0002	ESTOQUE FINAL	0,00	695.061,85	695.061,85	0,00
232-1	4.01.01.05.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	872.970,70	872.970,70	0,00
77-9	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	213.278,59	213.278,59	0,00
78-7	4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	213.278,59	213.278,59	0,00
248-8	4.02.01.02	DESPESAS COM VENDAS	0,00	158.913,26	158.913,26	0,00
82-5	4.02.01.02.0003	13º SALARIO	0,00	2.727,12	2.727,12	0,00
167-8	4.02.01.02.0012	DESPESAS C/CORREIOS	0,00	1.321,32	1.321,32	0,00
21-3	4.02.01.02.0010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	0,00	600,00	600,00	0,00
1487-7	4.02.01.02.0019	DESPESAS DIVERSAS	0,00	7.217,82	7.217,82	0,00
98-1	4.02.01.02.0016	ENERGIA ELETRICA	0,00	754,13	754,13	0,00
83-3	4.02.01.02.0004	FERIAS	0,00	3.759,94	3.759,94	0,00
84-1	4.02.01.02.0005	FGTS	0,00	2.718,47	2.718,47	0,00
80-9	4.02.01.02.0011	ORDENADOS	0,00	28.088,96	28.088,96	0,00
79-5	4.02.01.02.0007	PRO LABORE	0,00	109.296,00	109.296,00	0,00
191-0	4.02.01.02.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1456-7	4.02.01.02.0014	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	651,58	651,58	0,00
88-4	4.02.01.02.0008	TELEFONE	0,00	577,92	577,92	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0 1 / 2 0 2 5 a 1 2 / 2 0 2 5

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
166-0 4.02.01.03	DESPESAS GERAIS	0,00	19.555,67	19.555,67	0,00
175-9 4.02.01.03.0020	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	8,30	8,30	0,00
1482-6 4.02.01.03.0003	SOFTWARE	0,00	19.547,37	19.547,37	0,00
99-0 4.02.01.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	30.927,03	30.927,03	0,00
102-3 4.02.01.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	30.682,73	30.682,73	0,00
103-1 4.02.01.04.0004	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	244,30	244,30	0,00
106-6 4.02.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.103,86	1.103,86	0,00
177-5 4.02.01.05.0006	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.103,86	1.103,86	0,00
112-0 4.02.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.778,77	2.778,77	0,00
113-9 4.02.01.06.0001	JUROS ATIVOS	0,00	2.778,77	2.778,77	0,00
	T O T A I S ===>	0,00	16.629.496,43	16.629.496,43	0,00

MAURICIO MENEGHEL
CRC/RS 057834/O-1
Contador
CPF 512.609.800-49

DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.
DAIANE CARLA TOMAZELLI MINSKI
Administrador
CPF 004.880.490-83

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

01/2025 a 12/2025

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 260

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

		Valor 01/2025 a 12/2025	%	Comparativo 01/2024 a 12/2024	%
(+)	VENDA DE MERCADORIAS	1.926.138,14 CR	115,88	1.183.211,76 CR	111,62
(-)	DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA	264.006,31 DB	15,88	123.163,33 DB	11,62
(=)	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.662.131,83 CR	100,00	1.060.048,43 CR	100,00
(-)	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	1.235.887,62 DB	74,36	944.854,33 DB	89,13
(=)	LUCRO BRUTO	426.244,21 CR	25,64	115.194,10 CR	10,87
(-)	DESPESAS OPERACIONAIS	207.721,05 DB	12,50	224.970,51 DB	21,22
(=)	RESULTADO DO EXERCICIO	218.523,16 CR	13,15	109.776,41 DB	10,36

Reconhecemos a exatidão do(a) presente DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.
EMPRESA..: DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.
ENDEREÇO.: RUA PRINCESA ISABEL, 26, SALA 01 - CENTRO
CIDADE...: Barão de Cotegipe ESTADO: RS
INSCRITA NO CNPJ Nº 07.245.458/0001-50

MAURICIO MENEGHEL
CRC/RS 057834/O-1
Contador
CPF 512.609.800-49

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

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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

Em 31 Dezembro de 2025

DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.

C.N.P.J.: 07.245.458/0001-50 Registro.: JUNTA COMERCIAL DO RS Nº.: 43205459388 Data Reg.: 24/02/2005

A T I V O

	Dezembro/2025	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2024	P1(%)	P2(%)
ATIVO	1.511.465,20	100,00	100,00	1.428.847,45	100,00	100,00
ATIVO CIRCULANTE	1.477.193,66	97,73	97,73	1.394.575,91	97,60	97,60
DISPONIVEL	421.898,22	28,56	27,91	290.445,86	20,83	20,33
CAIXA	208.670,00	49,46	13,81	77.248,35	26,60	5,41
BANCOS CONTA DISPOSICAO	134.590,66	31,90	8,90	34.420,66	11,85	2,41
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	78.637,56	18,64	5,20	178.776,85	61,55	12,51
CREDITOS	360.233,59	24,39	23,83	231.159,35	16,58	16,18
CLIENTES	360.233,59	100,00	23,83	231.159,35	100,00	16,18
ESTOQUES	695.061,85	47,05	45,99	872.970,70	62,60	61,10
ESTOQUES	695.061,85	100,00	45,99	872.970,70	100,00	61,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.271,54	2,27	2,27	34.271,54	2,40	2,40
ATIVO IMOBILIZADO	34.271,54	100,00	2,27	34.271,54	100,00	2,40
COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.717,91	63,37	1,44	21.717,91	63,37	1,52
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.553,63	36,63	0,83	12.553,63	36,63	0,88
T O T A I S ===>	1.511.465,20	100,00	100,00	1.428.847,45	100,00	100,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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

DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.

C.N.P.J.: 07.245.458/0001-50 Registro.: JUNTA COMERCIAL DO RS Nº.: 43205459388 Data Reg.: 24/02/2005

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

	Dezembro/2025	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2024	P1(%)	P2(%)
PASSIVO	1.511.465,20	100,00	100,00	1.428.847,45	100,00	100,00
PASSIVO CIRCULANTE	225.456,02	14,92	14,92	61.361,43	4,29	4,29
CREDORES E OBRIGACOES	225.456,02	100,00	14,92	61.361,43	100,00	4,29
EMPRESTIMOS BANCARIOS	18.000,00	7,98	1,19	20.000,00	32,59	1,40
FORNECEDORES	181.044,69	80,30	11,98	14.347,80	23,38	1,00
OBRIGACOES FISCAIS	15.831,26	7,02	1,05	17.521,74	28,55	1,23
OBRIGACOES SOCIAIS	10.580,07	4,69	0,70	9.491,89	15,47	0,66
PATRIMONIO LIQUIDO	1.286.009,18	85,08	85,08	1.367.486,02	95,71	95,71
PATRIMONIO LIQUIDO	50.000,00	3,89	3,31	50.000,00	3,66	3,50
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	100,00	3,31	50.000,00	100,00	3,50
RESERVA DE LUCROS	1.236.009,18	96,11	81,78	1.317.486,02	96,34	92,21
RESERVA DE LUCROS	1.317.486,02	106,59	87,17	1.427.262,43	108,33	99,89
LUCROS DISTRIBUIDOS	(300.000,00)	-24,27	-19,85	0,00	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	218.523,16	17,68	14,46	(109.776,41)	-8,33	-7,68
T O T A I S ===>	1.511.465,20	100,00	100,00	1.428.847,45	100,00	100,00

* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R$ 1.511.465,20 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E ONZE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS).

O presente Balanço Patrimonial referente a empresa abaixo identificada, foi levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA..: DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.

ENDEREÇO.: RUA PRINCESA ISABEL, 26, SALA 01 - CENTRO

CIDADE...: Barão de Cotegipe ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 07.245.458/0001-50

MAURICIO MENEGHEL
CRC/RS 057834/O-1
Contador
CPF 512.609.800-49

DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.
DAIANE CARLA TOMAZELLI MINSKI
Administrador
CPF 004.880.490-83

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

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.ME
CNPJ Nº 07.245.458/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Encerrado em 31/12/2025

Contas	31/12/2024	31/12/2023
SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	-
(±) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
Efeitos da mudança de critério contábil		
Retificação de erro de exercícios anteriores		
(=) SALDO AJUSTADO	-	-
(-) PARCELA DE LUCROS INCORPORADO AO CAPITAL	-	-
(+) REVERSÃO DE RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS DE LUCROS A REALIZAR		
(+/-)LUCRO/PREJUIZO APURADO NO EXERCÍCIO	173.703,44	(109.776,41)
(=) SALDO A DISPOSIÇÃO	173.703,44	(109.776,41)
(+) Reserva de Lucros (Exercícios Anteriores)	1.362.485,74	1.472.262,15
(-) Lucros Destinados a Distribuição no exercício	300.000,00	-
(=) SALDO DE RESERVA DE LUCROS	1.236.189,18	1.362.485,74
	-	-
(=) LUCROS ACUMULADOS	-	-

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados encerrado em 31/12/2025.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2025.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 57834/O
Contador
CPF – 512.609.800-49

DAGEAL - Com. De Mat. De Esc. Ltda
Daiane Carla Tomazelli Minski
Administrador
CPF – 004.880.490-83

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DAGEAL - COM. DE MAT. DE ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ Nº 07.245.458/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO
Encerrado em 31/12/2025

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Contas	31/12/2025	31/12/2024
(+/-) Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	218.523,16	(109.776,41)
AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS		
(-/+) Aumento/Diminuição de Estoques	177.908,85	247.689,39
(-/+) Aumento/Diminuição de Duplicatas a Receber/Créditos	(129.074,24)	68.567,00
(-/+) Aumento/Diminuição do Ativo não Circulante	-	-
(-/+) Aumento/Diminuição do Passivo	164.094,59	13.157,13
(-) Lucros Distribuídos no Exercício	(300.000,00)	-
(=) CAIXA LÍQUIDO RESULTANTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	131.452,36	219.637,11

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa do exercício encerrado em 31/12/2025.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2025.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 57.834/O-1
Técnica em Contabilidade
CPF – 512.609.800-49

Dageal-Com. de Mat. de Escrit. Ltda
Daiane Carla Tomazelli Minski
Administrador
CPF – 004.880.490-83

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.
CNPJ Nº 07.245.458/0001-50

NOTAS EXPLICATIVAS

Balanço Encerrado em 31/12/2025

1. Norma Legal: Estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial com relação à Resolução CFC nº1255/09 e à Resolução CFC nº 1319/10.

2. Dados da Empresa: A empresa foi constituída em 24/02/2005, tem sua sede na Rua Princesa Isabel, nº26, Sala 02, na cidade de Barão de Cotegipe-RS e teve seu contrato social registrado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob nº43205459388, com sua última Alteração Contratual arquivada na Junta Comercial do Estado do RS sob n. 7745609 em 22/06/2021, tendo como objetivo social explorar o ramo de comércio varejista e atacadista de: COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO E AVIAMENTOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIO, COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MOCHILAS, MALAS, VALISES DE QUALQUER MATERIAL, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE HIGIENE, COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS PARA ESCRITORIO, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS RECREATIVOS, ARTIGOS ESPORTIVOS E DESPORTIVOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS DE QUALQUER MATERIAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS PARA ESCRITORIO, COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE AVIAMENTOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS, COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE LIVROS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, ARTIGOS RECREATIVOS E JOGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE HIGIENE, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS PARA ESCRITORIO, COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS.

3. Tributação: A forma de tributação adotada pela empresa neste exercício foi o Simples Nacional e a receita foi reconhecida pelo regime de competência. A empresa se enquadrou na Tabela I da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações, totalizando uma alíquota média no ano de 2025 de 9,49%.

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

4. Estoque: O estoque de mercadorias para revenda apresenta os seguintes aspectos:
   - O estoque foi avaliado pelo último custo de aquisição, os quais não superam os valores de mercado, vigentes na data do balanço geral;
   - O valor contábil total de estoques encerrou o exercício em R$ 695.061,85;
   - O valor de estoques foi reconhecido como despesa durante o exercício;
   - Não houve perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas ou revertidas para o resultado;
   - Nenhum valor de estoques foi dado como garantia de passivos.

5. Clientes: A empresa trabalha com suas vendas através de Licitações Públicas, sendo na maior parte das vezes por meio de pregão eletrônico. A conta Clientes está contabilizada pelos valores a receber, sendo que em torno de 99% das vendas da empresa são para Órgãos Públicos. A média de recebimento é de 90 dias e a empresa estima em 10% os valores que ultrapassam este prazo.

6. Ativo Imobilizado: O Grupo Ativo Imobilizado foi contabilizado pelo custo de aquisição e está assim composto:

Grupos	Saldo Inicial	Aquisições	Vendas	Saldo Final
Computadores e Periféricos	21.717,91	0,00	-	**21.717,91**
Móveis e Utensílios	12.553,63	0,00	-	**12.553,63**
Total	**30.522,54**	**0,00**	-	**34.271,54**

7. Empréstimos Bancários: A empresa quitou no ano corrente o empréstimo bancário junto a Cresol no valor de R$ 18.000,00.

8. Fornecedores: A média de pagamento das compras a prazo é de 45 dias.

9. Capital Social: O Capital Social da empresa é de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e está totalmente integralizado.

10. Não Operacionais: A empresa não teve receitas e despesas não operacionais, por isso não está obrigada a elaborar o DRA - Demonstração do Resultado Abrangente e nem o DMPL – Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido.

10. Demonstrativos: Foram anexados no presente Livro Diário a DLPA-Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados e DFC-Demonstração do Fluxo de Caixa, conforme Resolução CFC nº 1255/09.

11. Eventos Subsequentes: Possíveis alterações nas demonstrações contábeis e ajustes contábeis somente serão autorizadas pelos sócios-administradores.

12. Provisões, contingências ativas e passivas: A empresa demonstrou no seu Balanço Patrimonial as provisões realizadas para pagamento a curto prazo, que estão demonstradas no passivo circulante, dentro das contas sintéticas *obrigações fiscais e obrigações sociais*.

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

13. Critério de julgamento dos sócios s/continuidade das operações: A empresa determinou em seu Contrato Social que a continuidade das operações será por prazo indeterminado.

14. Autorização da emissão das demonstrações contábeis: A autorização para emissão das demonstrações contábeis foi fornecida através do Contrato Social Consolidado, assinado em 22/06/2021, somente aos sócios-administradores, que assinarão as demonstrações, isolada ou conjuntamente.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2025.

Maurício Meneghel	Dageal-Com. de Mat. de Escrit. Ltda
CRC/RS – 57834/O	Daiane Carla Tomazelli Minski
Contador	Administrador
CPF – 512.609.800-49	CPF – 004.880.490-83

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ Nº 07.245.458/0001-50

ÍNDICES DE BALANÇO – EXERCÍCIO DE 2025

Índice Liquidez Corrente: $\frac{AC}{PC} = \frac{1.477.193,66}{225.456,02} = 6,55$

Índice de Liquidez Geral: $\frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{1.477.193,66 + 0}{225.456,02 + 0} = 6,55$

Índice Liquidez Instantânea: $\frac{AD}{PC} = \frac{421.898,22}{225.456,02} = 1,87$

Gerência de Capitais de Terceiros: $\frac{PL}{PC + ELP} = \frac{1.286.009,18}{225.456,02 + 0} = 5,70$

Índice de Endividamento: $\frac{PC + ELP}{AT} = \frac{225.456,02 + 0}{1.511.465,20} = 0,15$

Solvência Geral: $\frac{AT}{PC + ELP} = \frac{1.511.465,20}{225.456,02 + 0} = 6,70$

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2025.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 057834/RS
Contador
CPF – 512.609.800-49

Dageal-Com. de Mat. de Escrit. Ltda
Daiane Carla Tomazelli Minski
Administradora
CPF – 004.880.490-83

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA					
NIRE:	4320545938-8	CNPJ:	07.245.458/0001-50	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BARAO DE COTEGIPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1700006930		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			24/02/2005		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	21	Data assinatura:	30/04/2026
Quantidade de páginas:	375		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2025	Fim:	31/12/2025
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
004.880.490-83	DAIANE CARLA TOMAZELLI MINSKI	Administrador	
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	RS - 57834/O-1

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/173.905-1 no dia 30/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.