

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
VANINHA UTILIDADES LTDA					
NIRE:	4321091939-1	CNPJ:	58.421.861/0001-23	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FELIZ			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0470028963		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			11/12/2024		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	155
Data	10/04/2026		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-085826
123.597.137-60	VANIA ARCANJO DA SILVA	Administrador	



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2025	3	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. HONORARIOS REF.01/2025 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	690,00	
31/01/2025	3	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VALOR REF. HONORARIOS REF.01/2025 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		690,00
31/01/2025	1190	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025	1.518,00	
31/01/2025	1190	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025		1.518,00
31/01/2025	1191	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	166,98	
31/01/2025	1191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		166,98
				TOTAL DO MÊS	2.374,98	2.374,98
05/02/2025	3183	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 01/2025	1.351,02	
05/02/2025	3183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 01/2025		1.351,02
20/02/2025	3173	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 01/2025	166,98	
20/02/2025	3173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 01/2025		166,98
28/02/2025	1090	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. HONORARIOS REF.02/2025 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	690,00	
28/02/2025	1090	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VALOR REF. HONORARIOS REF.02/2025 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		690,00
28/02/2025	1192	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025	1.518,00	
28/02/2025	1192	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025		1.518,00
28/02/2025	1193	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	166,98	
28/02/2025	1193	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		166,98
				TOTAL DO MÊS	3.892,98	3.892,98
05/03/2025	3182	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 02/2025	1.351,02	
05/03/2025	3182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 02/2025		1.351,02
20/03/2025	3176	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 02/2025	166,98	
20/03/2025	3176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 02/2025		166,98
31/03/2025	1091	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. HONORARIOS REF.03/2025 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	700,00	
31/03/2025	1091	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VALOR REF. HONORARIOS REF.03/2025 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		700,00
31/03/2025	1194	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025	1.518,00	
31/03/2025	1194	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025		1.518,00
31/03/2025	1195	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	166,98	
31/03/2025	1195	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		166,98
				TOTAL DO MÊS	3.902,98	3.902,98
05/04/2025	3181	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 03/2025	1.351,02	
05/04/2025	3181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 03/2025		1.351,02
30/04/2025	1092	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. HONORARIOS REF.04/2025 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	690,00	
30/04/2025	1092	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VALOR REF. HONORARIOS REF.04/2025 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		690,00
30/04/2025	1196	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025	1.518,00	
30/04/2025	1196	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025		1.518,00
30/04/2025	1197	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	166,98	
30/04/2025	1197	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		166,98
				TOTAL DO MÊS	3.726,00	3.726,00
01/05/2025	15	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 12408 FORNEC. PRECIZA IMPORTS LTDA	3.222,00	
01/05/2025	15	2.1.3.01.001	PRECIZA IMPORTS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 12408 FORNEC. PRECIZA IMPORTS LTDA		3.222,00
02/05/2025	8	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 211949 FORNEC. LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	422,70	
02/05/2025	8	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 211949 FORNEC. LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		422,70
05/05/2025	3180	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 04/2025	1.351,02	
				TRANSPORTE	4.995,72	3.644,70

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0003
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.995,72	3.644,70
05/05/2025	3180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 04/2025		1.351,02
08/05/2025	13	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 05/2025 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	1.100,00	
08/05/2025	13	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 05/2025 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		1.100,00
12/05/2025	10	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 15279 FORNEC. COSTA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.057,24	
12/05/2025	10	2.1.3.01.001	COSTA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 15279 FORNEC. COSTA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.057,24
13/05/2025	14	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104865 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	225,80	
13/05/2025	14	2.1.3.01.001	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104865 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		225,80
15/05/2025	11	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 44096 FORNEC. ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP	3.149,58	
15/05/2025	11	2.1.3.01.001	ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 44096 FORNEC. ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP		3.149,58
16/05/2025	12	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 301916 FORNEC. SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	3.457,39	
16/05/2025	12	2.1.3.01.001	SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 301916 FORNEC. SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL		3.457,39
16/05/2025	1638	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 211949 DO FORNEC. LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	422,70	
16/05/2025	1638	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 211949 DO FORNEC. LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		422,70
20/05/2025	1639	2.1.3.01.001	ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44096 DO FORNEC. ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP	3.149,58	
20/05/2025	1639	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44096 DO FORNEC. ARENA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP		3.149,58
26/05/2025	1640	2.1.3.01.001	COSTA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15279 DO FORNEC. COSTA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.028,62	
26/05/2025	1640	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15279 DO FORNEC. COSTA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.028,62
27/05/2025	1641	2.1.3.01.001	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104865 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	225,80	
27/05/2025	1641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 104865 DO FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		225,80
29/05/2025	1642	2.1.3.01.001	PRECIZA IMPORTS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 12408 DO FORNEC. PRECIZA IMPORTS LTDA	644,40	
29/05/2025	1642	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 12408 DO FORNEC. PRECIZA IMPORTS LTDA		644,40
30/05/2025	1198	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025	1.518,00	
30/05/2025	1198	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025		1.518,00
30/05/2025	1199	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	166,98	
30/05/2025	1199	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		166,98
31/05/2025	1093	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. HONORARIOS REF.05/2025 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	1.800,00	
31/05/2025	1093	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VALOR REF. HONORARIOS REF.05/2025 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		1.800,00
31/05/2025	1180	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 05/2025	666,94	
31/05/2025	1180	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 05/2025		666,94
TOTAL DO MÊS					24.608,75	24.608,75
05/06/2025	3179	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 05/2025	1.351,02	
05/06/2025	3179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 05/2025		1.351,02
TRANSPORTE					1.351,02	1.351,02

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0004
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2025	1643	2.1.3.01.001	COSTA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15279 DO FORNEC. COSTA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.351,02 1.028,62	1.351,02
09/06/2025	1643	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15279 DO FORNEC. COSTA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.028,62
13/06/2025	1644	2.1.3.01.001	PRECIZA IMPORTS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 12408 DO FORNEC. PRECIZA IMPORTS LTDA	644,40	
13/06/2025	1644	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 12408 DO FORNEC. PRECIZA IMPORTS LTDA		644,40
15/06/2025	1645	2.1.3.01.001	SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 301916 DO FORNEC. SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	3.457,39	
15/06/2025	1645	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 301916 DO FORNEC. SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL		3.457,39
25/06/2025	16	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 170805 FORNEC. YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	3.236,06	
25/06/2025	16	2.1.3.01.001	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 170805 FORNEC. YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		3.236,06
25/06/2025	17	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 167282 FORNEC. IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	1.466,92	
25/06/2025	17	2.1.3.01.001	IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 167282 FORNEC. IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA		1.466,92
25/06/2025	1646	2.1.3.01.001	IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 167282 DO FORNEC. IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	1.466,92	
25/06/2025	1646	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 167282 DO FORNEC. IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA		1.466,92
27/06/2025	18	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 130393 FORNEC. TRANSHOFF CARGAS LTDA	287,84	
27/06/2025	18	2.1.3.01.001	TRANSHOFF CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 130393 FORNEC. TRANSHOFF CARGAS LTDA		287,84
27/06/2025	19	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 130330 FORNEC. TRANSHOFF CARGAS LTDA	358,67	
27/06/2025	19	2.1.3.01.001	TRANSHOFF CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 130330 FORNEC. TRANSHOFF CARGAS LTDA		358,67
28/06/2025	1647	2.1.3.01.001	PRECIZA IMPORTS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 12408 DO FORNEC. PRECIZA IMPORTS LTDA	644,40	
28/06/2025	1647	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 12408 DO FORNEC. PRECIZA IMPORTS LTDA		644,40
30/06/2025	1094	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. HONORARIOS REF.06/2025 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	690,00	
30/06/2025	1094	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VALOR REF. HONORARIOS REF.06/2025 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		690,00
30/06/2025	1181	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 06/2025	564,48	
30/06/2025	1181	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 06/2025		564,48
30/06/2025	1200	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025	1.518,00	
30/06/2025	1200	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025		1.518,00
30/06/2025	1201	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	166,98	
30/06/2025	1201	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		166,98
30/06/2025	1648	2.1.3.01.001	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 170805 DO FORNEC. YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	3.236,06	
30/06/2025	1648	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 170805 DO FORNEC. YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		3.236,06
				TOTAL DO MÊS	20.117,76	20.117,76
05/07/2025	3184	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 06/2025	1.351,02	
05/07/2025	3184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 06/2025		1.351,02
09/07/2025	21	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 10749 FORNEC. SONHO DE CRIANCA - COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	13.196,70	
09/07/2025	21	2.1.3.01.001	SONHO DE CRIANCA - COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 10749 FORNEC. SONHO DE CRIANCA - COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		13.196,70
				TRANSPORTE	14.547,72	14.547,72

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0005
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2025	24	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	14.547,72	14.547,72
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 89727 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,00	
09/07/2025	24	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 89727 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,00
09/07/2025	1649	2.1.3.01.001	SONHO DE CRIANCA - COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10749 DO FORNEC. SONHO DE CRIANCA - COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	13.196,70	
09/07/2025	1649	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10749 DO FORNEC. SONHO DE CRIANCA - COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		13.196,70
10/07/2025	25	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 89811 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,02	
10/07/2025	25	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 89811 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,02
11/07/2025	26	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 89960 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,24	
11/07/2025	26	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 89960 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,24
11/07/2025	1650	2.1.3.01.001	TRANSHOFF CARGAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 130393 DO FORNEC. TRANSHOFF CARGAS LTDA	287,84	
11/07/2025	1650	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 130393 DO FORNEC. TRANSHOFF CARGAS LTDA		287,84
11/07/2025	1651	2.1.3.01.001	TRANSHOFF CARGAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 130330 DO FORNEC. TRANSHOFF CARGAS LTDA	358,67	
11/07/2025	1651	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 130330 DO FORNEC. TRANSHOFF CARGAS LTDA		358,67
13/07/2025	1652	2.1.3.01.001	PRECIZA IMPORTS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 12408 DO FORNEC. PRECIZA IMPORTS LTDA	644,40	
13/07/2025	1652	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 12408 DO FORNEC. PRECIZA IMPORTS LTDA		644,40
14/07/2025	3204	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 03/2025	166,98	
14/07/2025	3204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 03/2025		166,98
14/07/2025	3205	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Tributos federais 03/2025	38,80	
14/07/2025	3205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Tributos federais 03/2025		38,80
14/07/2025	3206	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 04/2025	166,98	
14/07/2025	3206	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 04/2025		166,98
14/07/2025	3207	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Tributos federais 04/2025	29,39	
14/07/2025	3207	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Tributos federais 04/2025		29,39
14/07/2025	3208	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 05/2025	166,98	
14/07/2025	3208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 05/2025		166,98
14/07/2025	3209	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Tributos federais 05/2025	13,78	
14/07/2025	3209	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Tributos federais 05/2025		13,78
15/07/2025	27	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 90124 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,75	
15/07/2025	27	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 90124 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,75
17/07/2025	3185	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 06/2025	166,98	
17/07/2025	3185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 06/2025		166,98
18/07/2025	22	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 10782 FORNEC. SONHO DE CRIANCA - COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	6.300,00	
18/07/2025	22	2.1.3.01.001	SONHO DE CRIANCA - COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 10782 FORNEC. SONHO DE CRIANCA - COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		6.300,00
18/07/2025	1653	2.1.3.01.001	SONHO DE CRIANCA - COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10782 DO FORNEC. SONHO DE CRIANCA - COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	6.300,00	
18/07/2025	1653	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10782 DO FORNEC. SONHO DE CRIANCA - COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		6.300,00
23/07/2025	1654	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 89727 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,00	
23/07/2025	1654	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 89727 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,00
24/07/2025	1655	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 89811 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,02	
				TRANSPORTE	42.802,25	42.749,23

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0006
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2025	1655	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 89811 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42.802,25	42.749,23 53,02
25/07/2025	1656	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 89960 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,24	
25/07/2025	1656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 89960 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,24
28/07/2025	20	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 5 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS	499,50	
28/07/2025	20	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 5 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS		499,50
28/07/2025	1657	2.1.3.01.001	PRECIZA IMPORTS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 12408 DO FORNEC. PRECIZA IMPORTS LTDA	644,40	
28/07/2025	1657	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 12408 DO FORNEC. PRECIZA IMPORTS LTDA		644,40
29/07/2025	28	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 91286 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,99	
29/07/2025	28	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 91286 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,99
29/07/2025	29	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 91288 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,75	
29/07/2025	29	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 91288 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,75
29/07/2025	30	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 91308 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,36	
29/07/2025	30	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 91308 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,36
29/07/2025	1658	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 90124 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,75	
29/07/2025	1658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 90124 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,75
31/07/2025	23	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 172518 FORNEC. YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	3.218,11	
31/07/2025	23	2.1.3.01.001	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 172518 FORNEC. YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		3.218,11
31/07/2025	31	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 91513 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,84	
31/07/2025	31	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 91513 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,84
31/07/2025	32	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6942434 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	117,34	
31/07/2025	32	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6942434 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		117,34
31/07/2025	1095	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. HONORARIOS REF.07/2025 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	690,00	
31/07/2025	1095	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VALOR REF. HONORARIOS REF.07/2025 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		690,00
31/07/2025	1202	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025	1.518,00	
31/07/2025	1202	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025		1.518,00
31/07/2025	1203	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	166,98	
31/07/2025	1203	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		166,98
31/07/2025	3158	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 07/2025	370,23	
31/07/2025	3158	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 07/2025		370,23
TOTAL DO MÊS					50.370,74	50.370,74
04/08/2025	33	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MODELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 10 CLIENTE MUNICIPIO DE MODELO	11,76	
04/08/2025	33	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 10 CLIENTE MUNICIPIO DE MODELO		11,76
04/08/2025	34	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MODELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 11 CLIENTE MUNICIPIO DE MODELO	286,00	
04/08/2025	34	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 11 CLIENTE MUNICIPIO DE MODELO		286,00
TRANSPORTE					297,76	297,76

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2025	35	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MODELO	TRANSPORTE	297,76	297,76
04/08/2025	35	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 12 CLIENTE MUNICIPIO DE MODELO	48,00	
04/08/2025	36	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MODELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 12 CLIENTE MUNICIPIO DE MODELO		48,00
04/08/2025	36	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 13 CLIENTE MUNICIPIO DE MODELO	355,60	
04/08/2025	36	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MODELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 13 CLIENTE MUNICIPIO DE MODELO		355,60
04/08/2025	59	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 91684 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,73	
04/08/2025	59	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 91684 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,73
04/08/2025	60	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 91685 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,47	
04/08/2025	60	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 91685 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,47
04/08/2025	61	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 91686 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,83	
04/08/2025	61	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 91686 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,83
04/08/2025	62	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 91687 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,63	
04/08/2025	62	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 91687 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,63
04/08/2025	1659	2.1.3.01.001	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 172518 DO FORNEC. YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	3.218,11	
04/08/2025	1659	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 172518 DO FORNEC. YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		3.218,11
05/08/2025	37	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 14 CLIENTE MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	64,80	
05/08/2025	37	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 14 CLIENTE MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL		64,80
05/08/2025	38	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 15 CLIENTE MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	208,40	
05/08/2025	38	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 15 CLIENTE MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO		208,40
05/08/2025	63	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 132189 FORNEC. TRANSHOFF CARGAS LTDA	196,55	
05/08/2025	63	2.1.3.01.001	TRANSHOFF CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 132189 FORNEC. TRANSHOFF CARGAS LTDA		196,55
05/08/2025	3186	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 07/2025	1.351,02	
05/08/2025	3186	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 07/2025		1.351,02
06/08/2025	64	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 91918 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,08	
06/08/2025	64	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 91918 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,08
06/08/2025	65	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 91939 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,70	
06/08/2025	65	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 91939 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,70
08/08/2025	39	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 16 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	741,36	
08/08/2025	39	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 16 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS		741,36
12/08/2025	40	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MODELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 17 CLIENTE MUNICIPIO DE MODELO	999,00	
12/08/2025	40	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 17 CLIENTE MUNICIPIO DE MODELO		999,00
12/08/2025	41	1.1.2.01.001	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 18 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	68.800,00	
12/08/2025	41	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 18 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		68.800,00
12/08/2025	66	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 92419 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,05	
12/08/2025	66	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 92419 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,05
				TRANSPORTE	76.737,09	76.737,09

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025



Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0008
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	76.737,09	76.737,09
12/08/2025	1660	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 91286 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,99	
12/08/2025	1660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 91286 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,99
12/08/2025	1661	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 91288 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,75	
12/08/2025	1661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 91288 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,75
12/08/2025	1662	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 91308 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,36	
12/08/2025	1662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 91308 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,36
13/08/2025	42	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 19 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	3.202,70	
13/08/2025	42	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 19 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		3.202,70
13/08/2025	43	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 20 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	3.280,50	
13/08/2025	43	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 20 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		3.280,50
13/08/2025	67	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 92564 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	322,35	
13/08/2025	67	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 92564 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		322,35
13/08/2025	79	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 169849 FORNEC. IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	1.943,89	
13/08/2025	79	2.1.3.01.001	IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 169849 FORNEC. IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA		1.943,89
13/08/2025	1663	2.1.3.01.001	IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 169849 DO FORNEC. IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	1.943,89	
13/08/2025	1663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 169849 DO FORNEC. IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA		1.943,89
14/08/2025	44	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 21 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	1.955,00	
14/08/2025	44	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 21 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		1.955,00
14/08/2025	68	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 92667 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	120,45	
14/08/2025	68	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 92667 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		120,45
14/08/2025	98	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	64,80	
14/08/2025	98	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL		64,80
14/08/2025	1664	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 91513 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,84	
14/08/2025	1664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 91513 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,84
14/08/2025	1665	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6942434 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	117,34	
14/08/2025	1665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6942434 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		117,34
15/08/2025	45	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 22 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MATEUS	2.400,00	
15/08/2025	45	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 22 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MATEUS		2.400,00
15/08/2025	69	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7002912 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	589,25	
15/08/2025	69	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7002912 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		589,25
15/08/2025	80	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 224822 FORNEC. STRAWPLAST IND E COM LTDA	4.050,20	
15/08/2025	80	2.1.3.01.001	STRAWPLAST IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 224822 FORNEC. STRAWPLAST IND E COM LTDA		4.050,20
15/08/2025	1666	2.1.3.01.001	STRAWPLAST IND E COM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 224822 DO FORNEC. STRAWPLAST IND E COM LTDA	4.050,20	
				TRANSPORTE	100.988,60	96.938,40

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0009
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2025	1666	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 224822 DO FORNEC. STRAWPLAST IND E COM LTDA	100.988,60	96.938,40 4.050,20
18/08/2025	81	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 8508 FORNEC. USUAL PLASTIC IND. E COM. DE ART. PLASTICOS LTDA	1.943,89	
18/08/2025	81	2.1.3.01.001	USUAL PLASTIC IND. E COM. DE ART. PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 8508 FORNEC. USUAL PLASTIC IND. E COM. DE ART. PLASTICOS LTDA		1.943,89
18/08/2025	93	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	64,80	
18/08/2025	93	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		64,80
18/08/2025	1667	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 91684 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,73	
18/08/2025	1667	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 91684 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,73
18/08/2025	1668	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 91685 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,47	
18/08/2025	1668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 91685 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,47
18/08/2025	1669	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 91686 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,83	
18/08/2025	1669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 91686 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,83
18/08/2025	1670	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 91687 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,63	
18/08/2025	1670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 91687 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,63
19/08/2025	70	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 132924 FORNEC. TRANSHOFF CARGAS LTDA	321,66	
19/08/2025	70	2.1.3.01.001	TRANSHOFF CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 132924 FORNEC. TRANSHOFF CARGAS LTDA		321,66
19/08/2025	71	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 132947 FORNEC. TRANSHOFF CARGAS LTDA	136,35	
19/08/2025	71	2.1.3.01.001	TRANSHOFF CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 132947 FORNEC. TRANSHOFF CARGAS LTDA		136,35
19/08/2025	1671	2.1.3.01.001	TRANSHOFF CARGAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 132189 DO FORNEC. TRANSHOFF CARGAS LTDA	196,55	
19/08/2025	1671	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 132189 DO FORNEC. TRANSHOFF CARGAS LTDA		196,55
20/08/2025	46	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 23 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL	2.700,00	
20/08/2025	46	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 23 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL		2.700,00
20/08/2025	72	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 93211 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	217,88	
20/08/2025	72	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 93211 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		217,88
20/08/2025	99	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MODELO	286,00	
20/08/2025	99	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MODELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MODELO		286,00
20/08/2025	100	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MODELO	355,60	
20/08/2025	100	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MODELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MODELO		355,60
20/08/2025	1672	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 91918 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,08	
20/08/2025	1672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 91918 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,08
20/08/2025	1673	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 91939 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,70	
20/08/2025	1673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 91939 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,70
20/08/2025	3188	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 07/2025	166,98	
20/08/2025	3188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 07/2025		166,98
21/08/2025	47	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ERNESTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 24 CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA	282,35	
21/08/2025	47	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 24 CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA		282,35
TRANSPORTE					108.039,10	108.039,10

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0010
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2025	48	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ERNESTINA	TRANSPORTE	108.039,10	108.039,10
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 25		
				CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA	684,14	
21/08/2025	48	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 25		684,14
				CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA		
21/08/2025	49	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ERNESTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 25	39,75	
				CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA		
21/08/2025	49	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 25		39,75
				CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA		
21/08/2025	94	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	641,60	
21/08/2025	94	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		641,60
22/08/2025	52	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ERNESTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 27	811,52	
				CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA		
22/08/2025	52	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 27		811,52
				CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA		
22/08/2025	53	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ERNESTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 27	39,75	
				CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA		
22/08/2025	53	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 27		39,75
				CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA		
22/08/2025	56	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 30	98,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE VERA CRUZ		
22/08/2025	56	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 30		98,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE VERA CRUZ		
22/08/2025	57	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 30	45,75	
				CLIENTE MUNICIPIO DE VERA CRUZ		
22/08/2025	57	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 30		45,75
				CLIENTE MUNICIPIO DE VERA CRUZ		
22/08/2025	73	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 93379 FORNEC.	52,99	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
22/08/2025	73	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 93379 FORNEC.		52,99
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
22/08/2025	74	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 93381 FORNEC.	50,99	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
22/08/2025	74	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 93381 FORNEC.		50,99
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
22/08/2025	75	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 93382 FORNEC.	45,70	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
22/08/2025	75	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 93382 FORNEC.		45,70
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
22/08/2025	76	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 93389 FORNEC.	51,50	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
22/08/2025	76	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 93389 FORNEC.		51,50
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
22/08/2025	101	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 5 DO FORNEC.	499,50	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS		
22/08/2025	101	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 5 DO FORNEC.		499,50
				PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS		
25/08/2025	77	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 93456 FORNEC.	49,47	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
25/08/2025	77	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 93456 FORNEC.		49,47
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
25/08/2025	82	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 43953	1.383,62	
				FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA		
25/08/2025	82	2.1.3.01.001	AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 43953		1.383,62
				FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA		
25/08/2025	95	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.454,50	
25/08/2025	95	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.454,50
25/08/2025	102	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21 DO FORNEC.	1.955,00	
				MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		
25/08/2025	102	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21 DO FORNEC.		1.955,00
				MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		
25/08/2025	3189	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 06/2025	564,48	
25/08/2025	3189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 06/2025		564,48
26/08/2025	58	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 33	741,36	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS		
26/08/2025	58	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 33		741,36
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS		
				TRANSPORTE	118.248,72	118.248,72

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0011
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2025	78	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	118.248,72	118.248,72
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7039452 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	273,67	
26/08/2025	78	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7039452 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		273,67
26/08/2025	84	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 32 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	741,36	
26/08/2025	84	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 32 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS		741,36
26/08/2025	1674	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 92419 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,05	
26/08/2025	1674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 92419 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,05
27/08/2025	86	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 93768 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,68	
27/08/2025	86	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 93768 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,68
27/08/2025	1675	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 92564 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	322,35	
27/08/2025	1675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 92564 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		322,35
28/08/2025	85	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3167 FORNEC. NOGUEIRA PISOS E GRAMA LTDA	8.400,00	
28/08/2025	85	2.1.3.01.001	NOGUEIRA PISOS E GRAMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 3167 FORNEC. NOGUEIRA PISOS E GRAMA LTDA		8.400,00
28/08/2025	103	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 12 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MODELO	48,00	
28/08/2025	103	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MODELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 12 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MODELO		48,00
28/08/2025	1676	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 92667 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	120,45	
28/08/2025	1676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 92667 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		120,45
29/08/2025	87	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 261834 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	275,00	
29/08/2025	87	2.1.3.01.001	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 261834 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		275,00
29/08/2025	96	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	206,42	
29/08/2025	96	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		206,42
29/08/2025	97	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	123,93	
29/08/2025	97	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		123,93
29/08/2025	104	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 24 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ERNESTINA	282,35	
29/08/2025	104	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ERNESTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 24 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ERNESTINA		282,35
29/08/2025	1677	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 7002912 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	589,25	
29/08/2025	1677	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 7002912 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		589,25
30/08/2025	1204	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025	1.518,00	
30/08/2025	1204	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025		1.518,00
30/08/2025	1205	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	166,98	
30/08/2025	1205	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		166,98
31/08/2025	1096	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. HONORARIOS REF.08/2025 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	690,00	
31/08/2025	1096	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VALOR REF. HONORARIOS REF.08/2025 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		690,00
31/08/2025	3159	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 08/2025	403,32	
31/08/2025	3159	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 08/2025		403,32
31/08/2025	3160	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2025	92,16	
				TRANSPORTE	132.669,69	132.577,53

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0012
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2025	3160	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2025 TOTAL DO MÊS	132.669,69 132.669,69	132.577,53 92,16 132.669,69
01/09/2025	88	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	419,06	
01/09/2025	88	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		419,06
01/09/2025	89	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	397,80	
01/09/2025	89	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		397,80
01/09/2025	90	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	321,66	
01/09/2025	90	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		321,66
01/09/2025	91	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	107,53	
01/09/2025	91	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		107,53
01/09/2025	92	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	329,11	
01/09/2025	92	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		329,11
01/09/2025	105	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 25 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ERNESTINA	723,89	
01/09/2025	105	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ERNESTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 25 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ERNESTINA		723,89
01/09/2025	106	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 27 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ERNESTINA	851,27	
01/09/2025	106	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ERNESTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 27 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ERNESTINA		851,27
02/09/2025	218	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.118,89	
02/09/2025	218	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.118,89
02/09/2025	1678	2.1.3.01.001	TRANSHOFF CARGAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 132924 DO FORNEC. TRANSHOFF CARGAS LTDA	321,66	
02/09/2025	1678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 132924 DO FORNEC. TRANSHOFF CARGAS LTDA		321,66
02/09/2025	1679	2.1.3.01.001	TRANSHOFF CARGAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 132947 DO FORNEC. TRANSHOFF CARGAS LTDA	136,35	
02/09/2025	1679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 132947 DO FORNEC. TRANSHOFF CARGAS LTDA		136,35
03/09/2025	156	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 208722 FORNEC. L SCHUSSLER E CIA LTDA	1.013,68	
03/09/2025	156	2.1.3.01.001	L SCHUSSLER E CIA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 208722 FORNEC. L SCHUSSLER E CIA LTDA		1.013,68
03/09/2025	1680	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 93211 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	217,88	
03/09/2025	1680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 93211 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		217,88
04/09/2025	108	1.1.2.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 36 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE	146,70	
04/09/2025	108	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 36 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE		146,70
04/09/2025	109	1.1.2.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 37 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE	156,17	
04/09/2025	109	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 37 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE		156,17
04/09/2025	110	1.1.2.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 38 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE	163,20	
04/09/2025	110	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 38 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE		163,20
04/09/2025	130	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 6923 FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	2.865.918,00	
04/09/2025	130	2.1.3.01.001	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 6923 FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		2.865.918,00
04/09/2025	157	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 94518 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,55	
04/09/2025	157	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 94518 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,55
04/09/2025	192	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 30 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VERA CRUZ	143,75	
04/09/2025	192	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 30 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VERA CRUZ		143,75
				TRANSPORTE	2.878.555,15	2.878.555,15

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0013
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.878.555,15	2.878.555,15
04/09/2025	215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	648,64	
04/09/2025	215	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		648,64
04/09/2025	216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	6.614,00	
04/09/2025	216	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		6.614,00
05/09/2025	1681	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 93379 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,99	
05/09/2025	1681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 93379 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,99
05/09/2025	1682	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 93381 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,99	
05/09/2025	1682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 93381 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,99
05/09/2025	1683	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 93382 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,70	
05/09/2025	1683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 93382 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,70
05/09/2025	1684	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 93389 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,50	
05/09/2025	1684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 93389 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,50
05/09/2025	3190	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 08/2025	1.351,02	
05/09/2025	3190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 08/2025		1.351,02
08/09/2025	1685	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 93456 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,47	
08/09/2025	1685	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 93456 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,47
09/09/2025	111	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 40 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	2.814,20	
09/09/2025	111	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 40 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		2.814,20
09/09/2025	131	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 39 FORNEC. MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	3.202,70	
09/09/2025	131	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 39 FORNEC. MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		3.202,70
09/09/2025	191	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MODELO	999,00	
09/09/2025	191	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MODELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MODELO		999,00
09/09/2025	214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	433,02	
09/09/2025	214	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		433,02
09/09/2025	1686	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 7039452 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	273,67	
09/09/2025	1686	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 7039452 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		273,67
10/09/2025	112	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 41 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	154,00	
10/09/2025	112	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 41 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		154,00
10/09/2025	158	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 94981 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,76	
10/09/2025	158	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 94981 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,76
10/09/2025	159	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 210139 FORNEC. L SCHUSSLER E CIA LTDA	749,11	
10/09/2025	159	2.1.3.01.001	L SCHUSSLER E CIA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 210139 FORNEC. L SCHUSSLER E CIA LTDA		749,11
10/09/2025	212	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	23,00	
10/09/2025	212	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		23,00
10/09/2025	213	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	542,00	
10/09/2025	213	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		542,00
10/09/2025	1687	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 93768 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,68	
10/09/2025	1687	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 93768 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,68
				TRANSPORTE	2.896.771,60	2.896.771,60

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0014
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2025	113	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO DE APOIO DO CMEI SONHO DE CRIANCA ARCO IRIS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 42 CLIENTE ASSOCIACAO DE APOIO DO CMEI SONHO DE CRIANCA ARCO IRIS	2.896.771,60 1.707,62	2.896.771,60
11/09/2025	113	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 42 CLIENTE ASSOCIACAO DE APOIO DO CMEI SONHO DE CRIANCA ARCO IRIS		1.707,62
11/09/2025	114	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CONCORDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 46 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA	2.682,03	
11/09/2025	114	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 46 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA		2.682,03
11/09/2025	160	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 95115 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,25	
11/09/2025	160	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 95115 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,25
11/09/2025	161	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 95116 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,54	
11/09/2025	161	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 95116 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,54
11/09/2025	162	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 95117 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,12	
11/09/2025	162	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 95117 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,12
11/09/2025	163	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7106339 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	288,40	
11/09/2025	163	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7106339 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		288,40
11/09/2025	190	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 10 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MODELO	11,76	
11/09/2025	190	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MODELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 10 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MODELO		11,76
12/09/2025	164	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 95278 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	381,63	
12/09/2025	164	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 95278 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		381,63
12/09/2025	196	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 36 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE	146,70	
12/09/2025	196	1.1.2.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 36 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE		146,70
12/09/2025	197	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 37 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE	156,17	
12/09/2025	197	1.1.2.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 37 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE		156,17
12/09/2025	198	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 38 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE	163,20	
12/09/2025	198	1.1.2.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 38 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE		163,20
12/09/2025	206	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	450,00	
12/09/2025	206	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		450,00
12/09/2025	207	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	28,81	
12/09/2025	207	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		28,81
12/09/2025	1688	2.1.3.01.001	NOGUEIRA PISOS E GRAMA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3167 DO FORNEC. NOGUEIRA PISOS E GRAMA LTDA	2.800,00	
12/09/2025	1688	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3167 DO FORNEC. NOGUEIRA PISOS E GRAMA LTDA		2.800,00
12/09/2025	1689	2.1.3.01.001	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 261834 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	275,00	
12/09/2025	1689	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 261834 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		275,00
15/09/2025	194	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 40 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	2.814,20	
15/09/2025	194	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 40 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		2.814,20
15/09/2025	195	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	3.280,50	
15/09/2025	195	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		3.280,50
15/09/2025	205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	6.094,70	
15/09/2025	205	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		6.094,70
				TRANSPORTE	2.918.191,23	2.918.191,23

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0015
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2025	115	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	TRANSPORTE	2.918.191,23	2.918.191,23
16/09/2025	115	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 47 CLIENTE MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	187,30	
16/09/2025	116	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 48 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME	268,50	
16/09/2025	116	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 48 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME		268,50
16/09/2025	202	3.1.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA CFE. EXTRATO BANRISUL	962,22	
16/09/2025	202	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA CFE. EXTRATO BANRISUL		962,22
16/09/2025	203	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	751,05	
16/09/2025	203	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		751,05
16/09/2025	204	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.738,71	
16/09/2025	204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.738,71
17/09/2025	165	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 95627 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,89	
17/09/2025	165	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 95627 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,89
17/09/2025	166	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 95628 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,11	
17/09/2025	166	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 95628 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,11
17/09/2025	167	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 95636 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,82	
17/09/2025	167	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 95636 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,82
17/09/2025	168	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8520611 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	125,44	
17/09/2025	168	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8520611 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		125,44
17/09/2025	1690	2.1.3.01.001	USUAL PLASTIC IND. E COM. DE ART. PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8508 DO FORNEC. USUAL PLASTIC IND. E COM. DE ART. PLASTICOS LTDA	727,06	
17/09/2025	1690	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8508 DO FORNEC. USUAL PLASTIC IND. E COM. DE ART. PLASTICOS LTDA		727,06
17/09/2025	1691	2.1.3.01.001	L SCHUSSLER E CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 208722 DO FORNEC. L SCHUSSLER E CIA LTDA	1.013,68	
17/09/2025	1691	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 208722 DO FORNEC. L SCHUSSLER E CIA LTDA		1.013,68
18/09/2025	118	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 52 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISS	658,08	
18/09/2025	118	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 52 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISS		658,08
18/09/2025	119	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BETIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 53 CLIENTE MUNICIPIO DE BETIM	48.691,24	
18/09/2025	119	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 53 CLIENTE MUNICIPIO DE BETIM		48.691,24
18/09/2025	120	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 54 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	256,83	
18/09/2025	120	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 54 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		256,83
18/09/2025	169	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 95666 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,41	
18/09/2025	169	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 95666 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,41
18/09/2025	1692	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 94518 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,55	
18/09/2025	1692	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 94518 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,55
				TRANSPORTE	2.973.875,12	2.973.875,12

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0016
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2025	121	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	TRANSPORTE	2.973.875,12	2.973.875,12
19/09/2025	121	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 55 CLIENTE MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	1.994,65	
19/09/2025	122	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CONCORDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 55 CLIENTE MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		1.994,65
19/09/2025	122	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 56 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA	5.718,90	
19/09/2025	170	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 56 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA		5.718,90
19/09/2025	170	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 95814 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,49	
19/09/2025	171	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 95824 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	279,41	
19/09/2025	171	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 95824 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		279,41
19/09/2025	172	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8525663 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	138,50	
19/09/2025	172	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8525663 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		138,50
19/09/2025	3187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 05/2025		810,50
19/09/2025	3187	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 05/2025	666,94	
19/09/2025	3187	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 05/2025	143,56	
19/09/2025	3191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 08/2025	166,98	
19/09/2025	3191	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 08/2025		166,98
22/09/2025	123	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 57 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	55,15	
22/09/2025	123	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 57 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		55,15
22/09/2025	124	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 58 CLIENTE MUNICIPIO DE SUL BRASIL	107,80	
22/09/2025	124	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 58 CLIENTE MUNICIPIO DE SUL BRASIL		107,80
22/09/2025	125	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VARGEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 59 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEAO	289,90	
22/09/2025	125	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 59 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEAO		289,90
22/09/2025	126	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 60 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	869,70	
22/09/2025	126	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 60 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS		869,70
22/09/2025	173	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 95868 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	94,49	
22/09/2025	173	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 95868 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		94,49
22/09/2025	174	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 95872 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,75	
22/09/2025	174	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 95872 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,75
22/09/2025	3168	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 08/2025	92,16	
22/09/2025	3168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 08/2025		92,16
23/09/2025	107	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF.	690,00	
23/09/2025	107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF.		690,00
23/09/2025	128	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 62 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	101,89	
23/09/2025	128	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 62 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE		101,89
23/09/2025	175	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96082 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,85	
23/09/2025	175	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96082 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,85
23/09/2025	176	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96089 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,65	
				TRANSPORTE	2.985.544,89	2.985.473,24

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0017
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2025	176	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96089 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.985.544,89	2.985.473,24
23/09/2025	177	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 268748 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	2.121,13	71,65
23/09/2025	177	2.1.3.01.001	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 268748 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		2.121,13
23/09/2025	201	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	400,00	
23/09/2025	201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		400,00
24/09/2025	178	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96164 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,28	
24/09/2025	178	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96164 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,28
24/09/2025	179	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96167 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,14	
24/09/2025	179	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96167 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,14
24/09/2025	180	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7158735 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	186,72	
24/09/2025	180	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7158735 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		186,72
24/09/2025	200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	80,40	
24/09/2025	200	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		80,40
24/09/2025	1694	2.1.3.01.001	AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 43953 DO FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	691,81	
24/09/2025	1694	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 43953 DO FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA		691,81
24/09/2025	1695	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 94981 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,76	
24/09/2025	1695	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 94981 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,76
24/09/2025	1696	2.1.3.01.001	L SCHUSSLER E CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 210139 DO FORNEC. L SCHUSSLER E CIA LTDA	749,11	
24/09/2025	1696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 210139 DO FORNEC. L SCHUSSLER E CIA LTDA		749,11
25/09/2025	132	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 20371 FORNEC. ALIANCA COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP	11.419,75	
25/09/2025	132	2.1.3.01.001	ALIANCA COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 20371 FORNEC. ALIANCA COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP		11.419,75
25/09/2025	193	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 46 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCORDIA	2.682,03	
25/09/2025	193	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CONCORDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 46 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCORDIA		2.682,03
25/09/2025	199	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.027,00	
25/09/2025	199	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.027,00
25/09/2025	1697	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 95115 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,25	
25/09/2025	1697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 95115 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,25
25/09/2025	1698	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 95116 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,54	
25/09/2025	1698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 95116 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,54
25/09/2025	1699	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 95117 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,12	
25/09/2025	1699	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 95117 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,12
25/09/2025	1700	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 7106339 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	288,40	
25/09/2025	1700	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 7106339 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		288,40
26/09/2025	133	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 65 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	9.100,00	
26/09/2025	133	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 65 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		9.100,00
26/09/2025	181	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96382 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	171,57	
				TRANSPORTE	3.016.787,90	3.016.616,33

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0018
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2025	181	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96382 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	3.016.787,90	3.016.616,33 171,57
26/09/2025	1701	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 95278 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	381,63	
26/09/2025	1701	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 95278 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		381,63
29/09/2025	134	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 66 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	5.924,16	
29/09/2025	134	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 66 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA VENEZA		5.924,16
29/09/2025	135	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 67 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	1.118,50	
29/09/2025	135	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 67 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI		1.118,50
29/09/2025	136	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 68 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	1.118,50	
29/09/2025	136	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 68 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI		1.118,50
29/09/2025	137	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MIRAGUAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 69 CLIENTE MUNICIPIO DE MIRAGUAI	1.279,00	
29/09/2025	137	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 69 CLIENTE MUNICIPIO DE MIRAGUAI		1.279,00
29/09/2025	138	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MIRAGUAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 70 CLIENTE MUNICIPIO DE MIRAGUAI	217,50	
29/09/2025	138	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 70 CLIENTE MUNICIPIO DE MIRAGUAI		217,50
30/09/2025	139	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 71 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	19.543,00	
30/09/2025	139	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 71 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		19.543,00
30/09/2025	140	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 72 CLIENTE MUNICIPIO DE SEDE NOVA	1.045,03	
30/09/2025	140	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 72 CLIENTE MUNICIPIO DE SEDE NOVA		1.045,03
30/09/2025	141	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DAVID CANABARRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 73 CLIENTE MUNICIPIO DE DAVID CANABARRO	253,78	
30/09/2025	141	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 73 CLIENTE MUNICIPIO DE DAVID CANABARRO		253,78
30/09/2025	142	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BELMONTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 75 CLIENTE MUNICIPIO DE BELMONTE	775,00	
30/09/2025	142	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 75 CLIENTE MUNICIPIO DE BELMONTE		775,00
30/09/2025	143	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 76 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES	930,00	
30/09/2025	143	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 76 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES		930,00
30/09/2025	144	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 77 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	197,90	
30/09/2025	144	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 77 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL		197,90
30/09/2025	145	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 78 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	197,90	
30/09/2025	145	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 78 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL		197,90
30/09/2025	146	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 79 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	197,90	
30/09/2025	146	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 79 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL		197,90
30/09/2025	147	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 80 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	197,90	
				TRANSPORTE	3.050.165,60	3.049.967,70

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0019
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025	147	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 80 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	3.050.165,60	3.049.967,70 197,90
30/09/2025	148	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 81 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	197,90	
30/09/2025	148	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 81 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL		197,90
30/09/2025	149	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 82 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	197,90	
30/09/2025	149	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 82 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL		197,90
30/09/2025	150	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAPINZAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 83 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.180,00	
30/09/2025	150	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 83 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPINZAL		1.180,00
30/09/2025	151	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAPINZAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 84 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.180,00	
30/09/2025	151	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 84 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPINZAL		1.180,00
30/09/2025	152	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ICARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 85 CLIENTE MUNICIPIO DE ICARA	885,00	
30/09/2025	152	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 85 CLIENTE MUNICIPIO DE ICARA		885,00
30/09/2025	153	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 86 CLIENTE MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	885,00	
30/09/2025	153	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 86 CLIENTE MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		885,00
30/09/2025	182	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96662 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,94	
30/09/2025	182	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96662 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,94
30/09/2025	183	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96665 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	185,78	
30/09/2025	183	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96665 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		185,78
30/09/2025	184	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96666 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	638,85	
30/09/2025	184	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96666 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		638,85
30/09/2025	185	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96669 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,68	
30/09/2025	185	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96669 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,68
30/09/2025	186	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96672 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,40	
30/09/2025	186	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96672 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,40
30/09/2025	187	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96673 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,51	
30/09/2025	187	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96673 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,51
30/09/2025	188	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96676 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	84,50	
30/09/2025	188	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96676 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		84,50
30/09/2025	189	2.1.3.01.001	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. Nota Fi 7006 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	2.865.918,00	
30/09/2025	189	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. Nota Fi 7006 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		2.865.918,00
30/09/2025	1097	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. HONORARIOS REF.09/2025 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	690,00	
30/09/2025	1097	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VALOR REF. HONORARIOS REF.09/2025 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		690,00
30/09/2025	1206	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025	1.518,00	
				TRANSPORTE	5.923.992,06	5.922.474,06

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025	1206	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	5.923.992,06	5.922.474,06
30/09/2025	1207	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025		1.518,00
30/09/2025	1207	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	166,98	
30/09/2025	3161	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		166,98
30/09/2025	3161	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 09/2025	1.346,24	
30/09/2025	3162	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 09/2025		1.346,24
30/09/2025	3162	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2025	316,08	
				TOTAL DO MÊS	5.925.821,36	5.925.821,36
01/10/2025	219	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MODELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 87	632,91	
01/10/2025	219	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE MODELO		632,91
01/10/2025	220	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MODELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 88	42,00	
01/10/2025	220	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE MODELO		42,00
01/10/2025	344	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 88		
01/10/2025	344	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CLIENTE MUNICIPIO DE MODELO		
01/10/2025	345	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96766 FORNEC.	49,18	
01/10/2025	345	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,18
01/10/2025	345	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96778 FORNEC.	81,86	
01/10/2025	346	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,86
01/10/2025	346	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96780 FORNEC.	136,68	
01/10/2025	347	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		136,68
01/10/2025	347	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96781 FORNEC.	63,92	
01/10/2025	348	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,92
01/10/2025	348	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96782 FORNEC.	63,92	
01/10/2025	349	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,92
01/10/2025	349	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96784 FORNEC.	64,16	
01/10/2025	350	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,16
01/10/2025	350	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96785 FORNEC.	84,80	
01/10/2025	351	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		84,80
01/10/2025	351	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96786 FORNEC.	63,41	
01/10/2025	352	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,41
01/10/2025	352	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96788 FORNEC.	64,16	
01/10/2025	353	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,16
01/10/2025	353	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96789 FORNEC.	64,73	
01/10/2025	354	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,73
01/10/2025	354	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96790 FORNEC.	64,16	
01/10/2025	355	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,16
01/10/2025	355	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96791 FORNEC.	64,16	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				TRANSPORTE	1.540,05	1.540,05

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2025	356	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96792 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.540,05 80,70	1.540,05
01/10/2025	356	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96792 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,70
01/10/2025	1702	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 95627 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,89	
01/10/2025	1702	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 95627 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,89
01/10/2025	1703	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 95628 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,11	
01/10/2025	1703	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 95628 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,11
01/10/2025	1704	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 95636 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,82	
01/10/2025	1704	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 95636 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,82
01/10/2025	1705	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 8520611 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	125,44	
01/10/2025	1705	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 8520611 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		125,44
02/10/2025	339	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 327 FORNEC. IMPORT TECH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.726,96	
02/10/2025	339	2.1.3.01.001	IMPORT TECH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 327 FORNEC. IMPORT TECH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.726,96
02/10/2025	357	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96929 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,86	
02/10/2025	357	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 96929 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,86
02/10/2025	450	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 59 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VARGEAO	289,90	
02/10/2025	450	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VARGEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 59 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VARGEAO		289,90
02/10/2025	451	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 48 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME	268,50	
02/10/2025	451	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 48 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO RUFINO-FME		268,50
02/10/2025	452	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 60 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	869,70	
02/10/2025	452	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 60 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS		869,70
02/10/2025	453	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 56 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCORDIA	5.718,90	
02/10/2025	453	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CONCORDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 56 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCORDIA		5.718,90
02/10/2025	502	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.718,97	
02/10/2025	502	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.718,97
02/10/2025	503	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	741,10	
02/10/2025	503	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		741,10
02/10/2025	504	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	431,00	
02/10/2025	504	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		431,00
02/10/2025	505	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	136,00	
02/10/2025	505	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		136,00
02/10/2025	506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	120,00	
02/10/2025	506	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		120,00
02/10/2025	1706	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 95666 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,41	
02/10/2025	1706	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 95666 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,41
03/10/2025	221	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 89 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	242,40	
TRANSPORTE					18.319,71	18.077,31

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025



Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0022
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2025	221	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 89 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	18.319,71	18.077,31 242,40
03/10/2025	319	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 90 FORNEC. MUNICIPIO DE BETIM	48.691,24	
03/10/2025	319	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BETIM	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 90 FORNEC. MUNICIPIO DE BETIM		48.691,24
03/10/2025	327	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 91 FORNEC. MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL	2.700,00	
03/10/2025	327	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 91 FORNEC. MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL		2.700,00
03/10/2025	358	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97052 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,86	
03/10/2025	358	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97052 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,86
03/10/2025	454	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 22 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MATEUS	2.400,00	
03/10/2025	454	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 22 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MATEUS		2.400,00
03/10/2025	455	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 76 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES	930,00	
03/10/2025	455	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 76 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES		930,00
03/10/2025	507	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	118,76	
03/10/2025	507	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		118,76
03/10/2025	508	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	630,00	
03/10/2025	508	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		630,00
03/10/2025	509	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
03/10/2025	509	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
03/10/2025	510	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.400,00	
03/10/2025	510	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.400,00
03/10/2025	511	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	875,00	
03/10/2025	511	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		875,00
03/10/2025	1707	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 95814 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,49	
03/10/2025	1707	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 95814 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,49
03/10/2025	1708	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 95824 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	279,41	
03/10/2025	1708	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 95824 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		279,41
03/10/2025	1709	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 8525663 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	138,50	
03/10/2025	1709	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 8525663 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		138,50
06/10/2025	359	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 221453 FORNEC. LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	76,00	
06/10/2025	359	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 221453 FORNEC. LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		76,00
06/10/2025	512	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1,00	
06/10/2025	512	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1,00
06/10/2025	1710	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 95868 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	94,49	
06/10/2025	1710	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 95868 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		94,49
06/10/2025	1711	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 95872 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,75	
06/10/2025	1711	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 95872 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,75
06/10/2025	3195	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 09/2025	1.351,02	
06/10/2025	3195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 09/2025		1.351,02
07/10/2025	222	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 96 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	19.262,55	
TRANSPORTE					97.734,78	78.472,23

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0023
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2025	222	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 96 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	97.734,78	78.472,23 19.262,55
07/10/2025	223	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 97 CLIENTE MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	205,26	
07/10/2025	223	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 97 CLIENTE MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL		205,26
07/10/2025	224	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 98 CLIENTE MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	75,30	
07/10/2025	224	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 98 CLIENTE MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL		75,30
07/10/2025	225	1.1.2.01.001	CURVELO CAMARA MUNICIPAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 99 CLIENTE CURVELO CAMARA MUNICIPAL	1.321,85	
07/10/2025	225	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 99 CLIENTE CURVELO CAMARA MUNICIPAL		1.321,85
07/10/2025	322	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 95 FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	19.543,00	
07/10/2025	322	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 95 FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		19.543,00
07/10/2025	360	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97257 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,51	
07/10/2025	360	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97257 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,51
07/10/2025	361	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7209614 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	387,42	
07/10/2025	361	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7209614 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		387,42
07/10/2025	456	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 47 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	187,30	
07/10/2025	456	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 47 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE		187,30
07/10/2025	457	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 58 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SUL BRASIL	107,80	
07/10/2025	457	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SUL BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 58 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SUL BRASIL		107,80
07/10/2025	513	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	248,33	
07/10/2025	513	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		248,33
07/10/2025	514	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	52,01	
07/10/2025	514	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		52,01
07/10/2025	1712	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 96082 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,85	
07/10/2025	1712	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 96082 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,85
07/10/2025	1713	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 96089 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,65	
07/10/2025	1713	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 96089 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,65
07/10/2025	1714	2.1.3.01.001	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 268748 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	2.121,13	
07/10/2025	1714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 268748 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		2.121,13
08/10/2025	227	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 101 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	3.071,92	
08/10/2025	227	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 101 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL		3.071,92
08/10/2025	228	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 102 CLIENTE MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.550,00	
08/10/2025	228	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 102 CLIENTE MUNICIPIO DE FREI ROGERIO		1.550,00
08/10/2025	229	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 103 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI	2.790,00	
08/10/2025	229	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 103 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI		2.790,00
08/10/2025	230	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 104 CLIENTE MUNICIPIO DE ITUPORANGA	465,00	
				TRANSPORTE	130.077,11	129.612,11

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0024
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2025	230	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 104 CLIENTE MUNICIPIO DE ITUPORANGA	130.077,11	129.612,11 465,00
08/10/2025	231	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 105 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	161,40	
08/10/2025	231	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 105 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA		161,40
08/10/2025	232	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUNOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 106 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUNOPOLIS	152,00	
08/10/2025	232	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 106 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUNOPOLIS		152,00
08/10/2025	233	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOIN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 107 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOIN	3.100,00	
08/10/2025	233	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 107 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOIN		3.100,00
08/10/2025	234	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 108 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	5.580,00	
08/10/2025	234	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 108 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA		5.580,00
08/10/2025	235	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 109 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	3.875,00	
08/10/2025	235	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 109 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA		3.875,00
08/10/2025	236	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 110 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPOA	4.114,68	
08/10/2025	236	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 110 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPOA		4.114,68
08/10/2025	237	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 111 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIAL	1.925,78	
08/10/2025	237	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 111 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIAL		1.925,78
08/10/2025	238	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 112 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	1.503,12	
08/10/2025	238	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 112 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS		1.503,12
08/10/2025	239	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 113 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	1.437,34	
08/10/2025	239	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 113 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA		1.437,34
08/10/2025	362	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97342 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	127,55	
08/10/2025	362	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97342 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		127,55
08/10/2025	363	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97343 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	177,17	
08/10/2025	363	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97343 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		177,17
08/10/2025	364	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97344 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	159,26	
08/10/2025	364	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97344 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		159,26
08/10/2025	365	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97345 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	147,48	
08/10/2025	365	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97345 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		147,48
08/10/2025	366	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97346 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	154,17	
08/10/2025	366	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97346 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		154,17
				TRANSPORTE	152.692,06	152.692,06

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0025
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	152.692,06	152.692,06
08/10/2025	367	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97347 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	124,09	
08/10/2025	367	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97347 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		124,09
08/10/2025	368	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97348 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	92,05	
08/10/2025	368	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97348 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		92,05
08/10/2025	369	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97349 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,63	
08/10/2025	369	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97349 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,63
08/10/2025	370	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97350 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,51	
08/10/2025	370	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97350 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,51
08/10/2025	371	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97351 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,02	
08/10/2025	371	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97351 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,02
08/10/2025	372	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97352 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,59	
08/10/2025	372	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97352 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,59
08/10/2025	373	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97353 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,47	
08/10/2025	373	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97353 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,47
08/10/2025	374	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7214859 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	209,15	
08/10/2025	374	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7214859 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		209,15
08/10/2025	458	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 41 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENT	154,00	
08/10/2025	458	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENT	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 41 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENT		154,00
08/10/2025	1715	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 96164 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,28	
08/10/2025	1715	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 96164 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,28
08/10/2025	1716	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 96167 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,14	
08/10/2025	1716	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 96167 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,14
08/10/2025	1717	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 7158735 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	186,72	
08/10/2025	1717	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 7158735 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		186,72
08/10/2025	1718	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 96766 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,18	
08/10/2025	1718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 96766 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,18
08/10/2025	1719	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 96778 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,86	
08/10/2025	1719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 96778 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,86
08/10/2025	1720	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 96780 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	136,68	
08/10/2025	1720	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 96780 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		136,68
08/10/2025	1721	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 96781 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,92	
08/10/2025	1721	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 96781 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,92
08/10/2025	1722	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 96782 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,92	
08/10/2025	1722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 96782 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,92
08/10/2025	1723	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 96784 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,16	
				TRANSPORTE	154.433,43	154.369,27

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0026
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2025	1723	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 96784 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	154.433,43	154.369,27 64,16
08/10/2025	1724	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 96785 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	84,80	
08/10/2025	1724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 96785 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		84,80
08/10/2025	1725	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 96786 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,41	
08/10/2025	1725	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 96786 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,41
08/10/2025	1726	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 96788 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,16	
08/10/2025	1726	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 96788 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,16
08/10/2025	1727	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 96789 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,73	
08/10/2025	1727	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 96789 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,73
08/10/2025	1728	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 96790 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,16	
08/10/2025	1728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 96790 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,16
08/10/2025	1729	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 96791 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,16	
08/10/2025	1729	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 96791 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,16
08/10/2025	1730	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 96792 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,70	
08/10/2025	1730	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 96792 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,70
09/10/2025	240	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 114 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	949,75	
09/10/2025	240	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 114 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL		949,75
09/10/2025	241	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 115 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	3.299,75	
09/10/2025	241	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 115 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		3.299,75
09/10/2025	242	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 118 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	2.419,00	
09/10/2025	242	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 118 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		2.419,00
09/10/2025	243	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 119 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	2.061,50	
09/10/2025	243	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 119 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		2.061,50
09/10/2025	375	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97517 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,73	
09/10/2025	375	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97517 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,73
09/10/2025	376	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97554 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	207,50	
09/10/2025	376	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97554 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		207,50
09/10/2025	377	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7220935 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	399,18	
09/10/2025	377	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7220935 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		399,18
09/10/2025	378	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8568484 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	241,22	
09/10/2025	378	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8568484 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		241,22
09/10/2025	459	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 85 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ICARA	885,00	
09/10/2025	459	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ICARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 85 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ICARA		885,00
09/10/2025	515	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	851,20	
09/10/2025	515	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		851,20
TRANSPORTE					166.306,38	166.306,38

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0027
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	166.306,38	166.306,38
09/10/2025	516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	187,80	
09/10/2025	516	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		187,80
09/10/2025	1731	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 96929 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,86	
09/10/2025	1731	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 96929 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,86
10/10/2025	379	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97572 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,88	
10/10/2025	379	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97572 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,88
10/10/2025	380	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97573 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	144,78	
10/10/2025	380	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97573 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		144,78
10/10/2025	1732	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 96382 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	171,57	
10/10/2025	1732	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 96382 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		171,57
10/10/2025	1733	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 97052 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,86	
10/10/2025	1733	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 97052 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,86
10/10/2025	3238	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE PROVISAO RETIRADA DE LUCROS	50.000,00	
10/10/2025	3238	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REFERENTE PROVISAO RETIRADA DE LUCROS		50.000,00
13/10/2025	246	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 122 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU	296,85	
13/10/2025	246	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 122 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU		296,85
13/10/2025	247	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 123 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	197,90	
13/10/2025	247	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 123 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL		197,90
13/10/2025	248	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 124 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	197,90	
13/10/2025	248	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 124 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL		197,90
13/10/2025	249	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 125 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	197,90	
13/10/2025	249	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 125 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL		197,90
13/10/2025	381	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97744 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,31	
13/10/2025	381	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97744 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,31
13/10/2025	382	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97745 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,44	
13/10/2025	382	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97745 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,44
13/10/2025	383	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97747 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	310,39	
13/10/2025	383	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97747 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		310,39
13/10/2025	460	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 86 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	885,00	
13/10/2025	460	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 86 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		885,00
13/10/2025	461	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 96 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	19.262,55	
13/10/2025	461	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 96 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		19.262,55
				TRANSPORTE	238.515,37	238.515,37

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0028
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	238.515,37	238.515,37
13/10/2025	517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	8.264,52	
13/10/2025	517	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		8.264,52
13/10/2025	518	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	429,20	
13/10/2025	518	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		429,20
13/10/2025	519	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	759,60	
13/10/2025	519	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		759,60
13/10/2025	520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.542,33	
13/10/2025	520	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.542,33
13/10/2025	521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.981,00	
13/10/2025	521	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.981,00
13/10/2025	522	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2025	5.000,00	
13/10/2025	522	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2025		5.000,00
13/10/2025	523	3.1.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA CFE. EXTRATO BANRISUL	391,87	
13/10/2025	523	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA CFE. EXTRATO BANRISUL		391,87
13/10/2025	524	3.1.1.02.003	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.735,42	
13/10/2025	524	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	PAGAMENTO VIVO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.735,42
13/10/2025	1734	2.1.3.01.001	NOGUEIRA PISOS E GRAMA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3167 DO FORNEC. NOGUEIRA PISOS E GRAMA LTDA	2.800,00	
13/10/2025	1734	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3167 DO FORNEC. NOGUEIRA PISOS E GRAMA LTDA		2.800,00
13/10/2025	1735	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 221453 DO FORNEC. LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	76,00	
13/10/2025	1735	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 221453 DO FORNEC. LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		76,00
14/10/2025	250	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIFAINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 126 CLIENTE MUNICIPIO DE RIFAINA	1.919,61	
14/10/2025	250	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 126 CLIENTE MUNICIPIO DE RIFAINA		1.919,61
14/10/2025	251	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 127 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	3.750,00	
14/10/2025	251	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 127 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL		3.750,00
14/10/2025	252	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARAGUATINS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 128 CLIENTE MUNICIPIO DE ARAGUATINS	1.752,00	
14/10/2025	252	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 128 CLIENTE MUNICIPIO DE ARAGUATINS		1.752,00
14/10/2025	253	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 129 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS	25.120,00	
14/10/2025	253	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 129 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS		25.120,00
14/10/2025	340	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 16165 FORNEC. COSTA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.021,63	
14/10/2025	340	2.1.3.01.001	COSTA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 16165 FORNEC. COSTA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.021,63
14/10/2025	384	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97815 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	106,91	
14/10/2025	384	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 97815 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		106,91
14/10/2025	462	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 102 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.550,00	
14/10/2025	462	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 102 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FREI ROGERIO		1.550,00
14/10/2025	463	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 84 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.360,00	
				TRANSPORTE	299.075,46	296.715,46

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0029
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2025	463	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAPINZAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 83 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPINZAL	299.075,46	296.715,46 1.180,00
14/10/2025	463	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAPINZAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 84 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPINZAL		1.180,00
14/10/2025	526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.953,61	
14/10/2025	526	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.953,61
14/10/2025	1736	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 96662 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,94	
14/10/2025	1736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 96662 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,94
14/10/2025	1737	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 96665 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	185,78	
14/10/2025	1737	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 96665 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		185,78
14/10/2025	1738	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 96666 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	638,85	
14/10/2025	1738	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 96666 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		638,85
14/10/2025	1739	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 96669 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,68	
14/10/2025	1739	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 96669 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,68
14/10/2025	1740	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 96672 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,40	
14/10/2025	1740	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 96672 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,40
14/10/2025	1741	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 96673 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,51	
14/10/2025	1741	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 96673 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,51
14/10/2025	1742	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 96676 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	84,50	
14/10/2025	1742	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 96676 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		84,50
14/10/2025	1743	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 97257 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,51	
14/10/2025	1743	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 97257 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,51
14/10/2025	1744	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 7209614 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	387,42	
14/10/2025	1744	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 7209614 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		387,42
15/10/2025	254	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 132 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	457,20	
15/10/2025	254	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 132 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		457,20
15/10/2025	341	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 702 FORNEC. BOLSAS FENIX LTDA	1.752,00	
15/10/2025	341	2.1.3.01.001	BOLSAS FENIX LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 702 FORNEC. BOLSAS FENIX LTDA		1.752,00
15/10/2025	385	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98105 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,49	
15/10/2025	385	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98105 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,49
15/10/2025	386	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 508120 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,06	
15/10/2025	386	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 508120 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,06
15/10/2025	387	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7241358 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.805,65	
15/10/2025	387	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7241358 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		1.805,65
15/10/2025	388	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7241396 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	155,14	
15/10/2025	388	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7241396 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		155,14
15/10/2025	389	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7241415 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	399,09	
				TRANSPORTE	309.363,29	308.964,20

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0030
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2025	389	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	TRANSPORTE	309.363,29	308.964,20
15/10/2025	464	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7241415 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		399,09
15/10/2025	464	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 54 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	256,83	
15/10/2025	527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 54 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		256,83
15/10/2025	527	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	256,83	
15/10/2025	1745	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		256,83
15/10/2025	1745	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 97342 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	127,55	
15/10/2025	1746	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 97342 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		127,55
15/10/2025	1746	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 97343 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	177,17	
15/10/2025	1747	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 97343 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		177,17
15/10/2025	1747	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 97344 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	159,26	
15/10/2025	1748	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 97344 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		159,26
15/10/2025	1748	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 97345 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	147,48	
15/10/2025	1749	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 97345 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		147,48
15/10/2025	1749	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 97346 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	154,17	
15/10/2025	1750	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 97346 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		154,17
15/10/2025	1750	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 97347 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	124,09	
15/10/2025	1751	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 97347 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		124,09
15/10/2025	1751	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 97348 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	92,05	
15/10/2025	1752	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 97348 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		92,05
15/10/2025	1752	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 97349 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,63	
15/10/2025	1753	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 97349 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,63
15/10/2025	1753	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 97350 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,51	
15/10/2025	1754	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 97350 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,51
15/10/2025	1754	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 97351 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,02	
15/10/2025	1755	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 97351 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,02
15/10/2025	1755	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 97352 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,59	
15/10/2025	1756	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 97352 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,59
15/10/2025	1756	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 97353 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,47	
15/10/2025	1757	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 97353 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,47
15/10/2025	1757	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 7214859 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	209,15	
16/10/2025	255	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	PAGAMENTO CFE. CT-e 7214859 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		209,15
16/10/2025	255	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 134 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	9.869,20	
16/10/2025	256	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 134 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		9.869,20
16/10/2025	256	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 135 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	1.081,00	
				TRANSPORTE	322.419,29	322.419,29

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0031
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2025	257	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	TRANSPORTE	322.419,29	322.419,29
16/10/2025	257	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 136		
16/10/2025	257	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	743,00	
16/10/2025	258	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUABIRUBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 136		743,00
16/10/2025	258	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		
16/10/2025	259	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 137	5.439,60	
16/10/2025	259	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE GUABIRUBA		
16/10/2025	260	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MODELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 137		5.439,60
16/10/2025	260	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE GUABIRUBA		
16/10/2025	261	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 138	775,00	
16/10/2025	261	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SALTINHO		775,00
16/10/2025	261	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 138		
16/10/2025	261	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SALTINHO		
16/10/2025	390	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 139	194,70	
16/10/2025	390	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CLIENTE MUNICIPIO DE MODELO		194,70
16/10/2025	390	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 139		
16/10/2025	390	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE MODELO		
16/10/2025	465	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98203 FORNEC.	61,27	
16/10/2025	465	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,27
16/10/2025	465	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98203 FORNEC.		
16/10/2025	465	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
16/10/2025	466	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 68 DO FORNEC.	2.237,00	
16/10/2025	466	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI		1.118,50
16/10/2025	466	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI		
16/10/2025	466	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 68 DO FORNEC.		1.118,50
16/10/2025	466	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPOA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI		
16/10/2025	467	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 110 DO FORNEC.	4.114,68	
16/10/2025	467	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPOA	MUNICIPIO DE ITAPOA		4.114,68
16/10/2025	467	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 110 DO FORNEC.		
16/10/2025	467	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	MUNICIPIO DE ITAPOA		
16/10/2025	467	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 62 DO FORNEC.	101,89	
16/10/2025	467	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE		101,89
16/10/2025	528	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 62 DO FORNEC.		
16/10/2025	528	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE		
16/10/2025	529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.114,17	
16/10/2025	529	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.114,17
16/10/2025	529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	807,31	
16/10/2025	529	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		807,31
16/10/2025	530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	329,46	
16/10/2025	530	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		329,46
16/10/2025	531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	105,92	
16/10/2025	531	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		105,92
16/10/2025	532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.278,58	
16/10/2025	532	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.278,58
16/10/2025	533	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	541,52	
16/10/2025	533	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		541,52
16/10/2025	534	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.528,41	
16/10/2025	534	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.528,41
16/10/2025	535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	748,20	
16/10/2025	535	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		748,20
16/10/2025	1758	2.1.3.01.001	IMPORT TECH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 327 DO FORNEC.	1.726,96	
16/10/2025	1758	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPORT TECH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.726,96
16/10/2025	1759	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 327 DO FORNEC.		
16/10/2025	1759	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPORT TECH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
16/10/2025	1759	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 97517 DO FORNEC.	72,73	
16/10/2025	1759	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,73
16/10/2025	1759	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 97517 DO FORNEC.		
16/10/2025	1759	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
TRANSPORTE					346.064,21	346.064,21

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0032
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	346.064,21	346.064,21
16/10/2025	1760	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 97554 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	207,50	
16/10/2025	1760	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 97554 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		207,50
16/10/2025	1761	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 7220935 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	399,18	
16/10/2025	1761	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 7220935 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		399,18
16/10/2025	1762	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 8568484 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	241,22	
16/10/2025	1762	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 8568484 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		241,22
17/10/2025	262	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IPUMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 141 CLIENTE MUNICIPIO DE IPUMIRIM	925,80	
17/10/2025	262	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 141 CLIENTE MUNICIPIO DE IPUMIRIM		925,80
17/10/2025	263	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO MAUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 142 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO MAUA	2.837,65	
17/10/2025	263	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 142 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO MAUA		2.837,65
17/10/2025	391	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98296 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,80	
17/10/2025	391	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98296 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,80
17/10/2025	392	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98297 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,15	
17/10/2025	392	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98297 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,15
17/10/2025	393	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98298 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	172,07	
17/10/2025	393	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98298 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		172,07
17/10/2025	394	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98301 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,60	
17/10/2025	394	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98301 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,60
17/10/2025	395	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98302 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	101,15	
17/10/2025	395	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98302 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		101,15
17/10/2025	396	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98303 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,15	
17/10/2025	396	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98303 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,15
17/10/2025	397	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98304 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,23	
17/10/2025	397	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98304 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,23
17/10/2025	398	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98305 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	119,52	
17/10/2025	398	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98305 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		119,52
17/10/2025	399	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 881906 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,21	
17/10/2025	399	2.1.3.01.001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 881906 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,21
17/10/2025	400	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7253065 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	232,47	
17/10/2025	400	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7253065 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		232,47
17/10/2025	1763	2.1.3.01.001	USUAL PLASTIC IND. E COM. DE ART. PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8508 DO FORNEC. USUAL PLASTIC IND. E COM. DE ART. PLASTICOS LTDA	608,42	
17/10/2025	1763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8508 DO FORNEC. USUAL PLASTIC IND. E COM. DE ART. PLASTICOS LTDA		608,42
17/10/2025	1764	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 97572 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,88	
17/10/2025	1764	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 97572 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,88
				TRANSPORTE	352.453,21	352.453,21

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0033
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	352.453,21	352.453,21
17/10/2025	1765	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 97573 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	144,78	
17/10/2025	1765	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 97573 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		144,78
20/10/2025	264	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 143 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	534,75	
20/10/2025	264	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 143 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		534,75
20/10/2025	265	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 144 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	641,70	
20/10/2025	265	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 144 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		641,70
20/10/2025	401	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98404 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,09	
20/10/2025	401	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98404 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,09
20/10/2025	468	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 118 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	2.419,00	
20/10/2025	468	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 118 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		2.419,00
20/10/2025	469	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 105 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	161,40	
20/10/2025	469	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 105 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA		161,40
20/10/2025	538	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.419,00	
20/10/2025	538	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.419,00
20/10/2025	539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	161,40	
20/10/2025	539	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		161,40
20/10/2025	1766	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 97744 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,31	
20/10/2025	1766	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 97744 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,31
20/10/2025	1767	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 97745 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,44	
20/10/2025	1767	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 97745 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,44
20/10/2025	1768	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 97747 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	310,39	
20/10/2025	1768	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 97747 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		310,39
20/10/2025	3169	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 09/2025	316,08	
20/10/2025	3169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 09/2025		316,08
20/10/2025	3192	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 09/2025	166,98	
20/10/2025	3192	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 09/2025		166,98
21/10/2025	266	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 145 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	117,00	
21/10/2025	266	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 145 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		117,00
21/10/2025	267	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MODELO SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 146 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MODELO SC	160,00	
21/10/2025	267	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 146 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MODELO SC		160,00
21/10/2025	268	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 148 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	910,40	
21/10/2025	268	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 148 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH		910,40
21/10/2025	269	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 149 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	76,00	
21/10/2025	269	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 149 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH		76,00
				TRANSPORTE	361.207,93	361.207,93

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0034
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2025	342	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 16188 FORNEC. COSTA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	361.207,93 1.014,66	361.207,93
21/10/2025	342	2.1.3.01.001	COSTA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 16188 FORNEC. COSTA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.014,66
21/10/2025	402	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45955 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,32	
21/10/2025	402	2.1.3.01.001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45955 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,32
21/10/2025	403	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98535 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,25	
21/10/2025	403	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98535 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,25
21/10/2025	404	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98542 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,46	
21/10/2025	404	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98542 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,46
21/10/2025	405	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7264206 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	208,95	
21/10/2025	405	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7264206 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		208,95
21/10/2025	470	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 55 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	1.994,65	
21/10/2025	470	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 55 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		1.994,65
21/10/2025	471	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 57 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	55,15	
21/10/2025	471	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 57 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		55,15
21/10/2025	472	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 103 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI	2.790,00	
21/10/2025	472	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 103 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI		2.790,00
21/10/2025	473	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 73 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DAVID CANABARRO	253,78	
21/10/2025	473	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DAVID CANABARRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 73 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DAVID CANABARRO		253,78
21/10/2025	474	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 72 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SEDE NOVA	1.045,03	
21/10/2025	474	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 72 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SEDE NOVA		1.045,03
21/10/2025	541	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.066,11	
21/10/2025	541	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.066,11
21/10/2025	542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	203,48	
21/10/2025	542	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		203,48
21/10/2025	543	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5,00	
21/10/2025	543	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5,00
21/10/2025	544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	200,00	
21/10/2025	544	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		200,00
21/10/2025	545	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	990,00	
21/10/2025	545	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		990,00
21/10/2025	546	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.670,80	
21/10/2025	546	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.670,80
21/10/2025	1769	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 97815 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	106,91	
21/10/2025	1769	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 97815 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		106,91
22/10/2025	270	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ERNESTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 150 CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA	646,23	
22/10/2025	270	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 150 CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA		646,23
22/10/2025	271	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 151 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	2.552,85	
TRANSPORTE					378.183,56	375.630,71

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0035
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2025	271	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 151 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	378.183,56	375.630,71 2.552,85
22/10/2025	272	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 152 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	1.036,85	
22/10/2025	272	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 152 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		1.036,85
22/10/2025	273	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 153 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	1.022,88	
22/10/2025	273	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 153 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		1.022,88
22/10/2025	274	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 154 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	930,00	
22/10/2025	274	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 154 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA		930,00
22/10/2025	275	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 155 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	187,28	
22/10/2025	275	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 155 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE		187,28
22/10/2025	276	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 156 CLIENTE MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	197,90	
22/10/2025	276	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 156 CLIENTE MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE		197,90
22/10/2025	277	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 157 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA	152,00	
22/10/2025	277	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 157 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA		152,00
22/10/2025	278	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DONA EMMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 158 CLIENTE MUNICIPIO DE DONA EMMA	345,27	
22/10/2025	278	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 158 CLIENTE MUNICIPIO DE DONA EMMA		345,27
22/10/2025	406	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98712 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,62	
22/10/2025	406	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98712 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,62
22/10/2025	475	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 98 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	75,30	
22/10/2025	475	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 98 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL		75,30
22/10/2025	476	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 119 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	2.061,50	
22/10/2025	476	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 119 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		2.061,50
22/10/2025	477	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 82 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	1.187,40	
22/10/2025	477	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 77 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL		197,90
22/10/2025	477	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 78 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL		197,90
22/10/2025	477	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 79 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL		197,90
22/10/2025	477	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 80 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL		197,90
22/10/2025	477	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 81 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL		197,90
22/10/2025	477	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 82 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL		197,90
				TRANSPORTE	385.442,56	385.442,56

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0036
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2025	478	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 112 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	385.442,56 1.503,12	385.442,56
22/10/2025	478	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 112 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS		1.503,12
22/10/2025	479	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 97 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	205,26	
22/10/2025	479	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 97 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL		205,26
22/10/2025	480	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 88 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MODELO	42,00	
22/10/2025	480	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MODELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 88 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MODELO		42,00
22/10/2025	481	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 87 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MODELO	632,91	
22/10/2025	481	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MODELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 87 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MODELO		632,91
22/10/2025	547	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	291,00	
22/10/2025	547	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		291,00
22/10/2025	550	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.915,06	
22/10/2025	550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.915,06
22/10/2025	551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	649,40	
22/10/2025	551	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		649,40
22/10/2025	552	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.432,92	
22/10/2025	552	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.432,92
22/10/2025	553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	231,75	
22/10/2025	553	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		231,75
22/10/2025	554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.000,00	
22/10/2025	554	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.000,00
22/10/2025	555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	250,00	
22/10/2025	555	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		250,00
22/10/2025	556	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	500,00	
22/10/2025	556	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		500,00
22/10/2025	557	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	128,00	
22/10/2025	557	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		128,00
22/10/2025	558	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.171,06	
22/10/2025	558	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.171,06
22/10/2025	559	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.563,22	
22/10/2025	559	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.563,22
22/10/2025	560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	804,40	
22/10/2025	560	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		804,40
22/10/2025	561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.116,76	
22/10/2025	561	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.116,76
22/10/2025	1770	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 98105 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,49	
22/10/2025	1770	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 98105 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,49
22/10/2025	1771	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 508120 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,06	
22/10/2025	1771	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 508120 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,06
22/10/2025	1772	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 7241358 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.805,65	
22/10/2025	1772	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 7241358 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		1.805,65
22/10/2025	1773	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 7241396 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	155,14	
22/10/2025	1773	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 7241396 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		155,14
22/10/2025	1774	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 7241415 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	399,09	
				TRANSPORTE	412.371,85	411.972,76

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0037
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2025	1774	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 7241415 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	412.371,85	411.972,76 399,09
23/10/2025	279	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 159 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBE DO SUL	523,59	
23/10/2025	279	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 159 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBE DO SUL		523,59
23/10/2025	280	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	197,90	
23/10/2025	280	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL		197,90
23/10/2025	281	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 161 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	197,90	
23/10/2025	281	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 161 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS		197,90
23/10/2025	282	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 162 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	989,50	
23/10/2025	282	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 162 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		989,50
23/10/2025	283	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PAPANDUVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 163 CLIENTE MUNICIPIO DE PAPANDUVA	2.049,15	
23/10/2025	283	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 163 CLIENTE MUNICIPIO DE PAPANDUVA		2.049,15
23/10/2025	407	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98751 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,60	
23/10/2025	407	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98751 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,60
23/10/2025	408	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98753 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,32	
23/10/2025	408	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98753 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,32
23/10/2025	409	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98757 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,43	
23/10/2025	409	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98757 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,43
23/10/2025	410	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98760 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	138,49	
23/10/2025	410	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98760 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		138,49
23/10/2025	411	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98764 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,16	
23/10/2025	411	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98764 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,16
23/10/2025	412	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98765 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,80	
23/10/2025	412	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98765 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,80
23/10/2025	413	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98766 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,27	
23/10/2025	413	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98766 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,27
23/10/2025	414	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98767 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	130,45	
23/10/2025	414	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98767 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		130,45
23/10/2025	415	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98768 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	95,24	
23/10/2025	415	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98768 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		95,24
23/10/2025	1775	2.1.3.01.001	ALIANCA COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20371 DO FORNEC. ALIANCA COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP	3.806,58	
23/10/2025	1775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20371 DO FORNEC. ALIANCA COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP		3.806,58
TRANSPORTE					420.926,23	420.926,23

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0039
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2025	1780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 98298 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	462.285,18	462.113,11 172,07
24/10/2025	1781	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 98301 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,60	
24/10/2025	1781	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 98301 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,60
24/10/2025	1782	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 98302 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	101,15	
24/10/2025	1782	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 98302 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		101,15
24/10/2025	1783	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 98303 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,15	
24/10/2025	1783	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 98303 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,15
24/10/2025	1784	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 98304 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,23	
24/10/2025	1784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 98304 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,23
24/10/2025	1785	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 98305 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	119,52	
24/10/2025	1785	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 98305 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		119,52
24/10/2025	1786	2.1.3.01.001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 881906 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,21	
24/10/2025	1786	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 881906 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,21
24/10/2025	1787	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 7253065 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	232,47	
24/10/2025	1787	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 7253065 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		232,47
24/10/2025	2279	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	107,80	
24/10/2025	2279	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		107,80
24/10/2025	2503	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2025	45.000,00	
24/10/2025	2503	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2025		45.000,00
27/10/2025	284	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BLUMENAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 165 CLIENTE MUNICIPIO DE BLUMENAU	3.100,00	
27/10/2025	284	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 165 CLIENTE MUNICIPIO DE BLUMENAU		3.100,00
27/10/2025	419	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98971 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	334,75	
27/10/2025	419	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 98971 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		334,75
27/10/2025	420	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 222886 FORNEC. LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	125,26	
27/10/2025	420	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 222886 FORNEC. LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		125,26
27/10/2025	487	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 115 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	3.299,75	
27/10/2025	487	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 115 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		3.299,75
27/10/2025	488	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 141 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IPUMIRIM	925,80	
27/10/2025	488	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IPUMIRIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 141 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IPUMIRIM		925,80
27/10/2025	568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.750,00	
27/10/2025	568	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.750,00
27/10/2025	569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.212,40	
27/10/2025	569	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.212,40
27/10/2025	570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	289,09	
27/10/2025	570	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		289,09
27/10/2025	1788	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 98404 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,09	
27/10/2025	1788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 98404 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,09
				TRANSPORTE	520.265,45	520.265,45

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0040
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2025	285	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MODELO	TRANSPORTE	520.265,45	520.265,45
28/10/2025	285	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 167 CLIENTE MUNICIPIO DE MODELO	172,00	
28/10/2025	286	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ICARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 167 CLIENTE MUNICIPIO DE MODELO		172,00
28/10/2025	286	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 168 CLIENTE MUNICIPIO DE ICARA	159,60	
28/10/2025	287	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 168 CLIENTE MUNICIPIO DE ICARA		159,60
28/10/2025	287	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 169 CLIENTE MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	374,00	
28/10/2025	289	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 169 CLIENTE MUNICIPIO DE SALTO VELOSO		374,00
28/10/2025	289	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 171 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL	2.039,85	
28/10/2025	290	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 171 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL		2.039,85
28/10/2025	290	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 172 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	484,20	
28/10/2025	291	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 172 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES		484,20
28/10/2025	291	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	536,95	
28/10/2025	343	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		536,95
28/10/2025	343	2.1.3.01.001	IOB ARTEPINUS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 15959 FORNEC. IOB ARTEPINUS EIRELI - EPP	1.256,06	
28/10/2025	421	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 15959 FORNEC. IOB ARTEPINUS EIRELI - EPP		1.256,06
28/10/2025	421	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99101 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,81	
28/10/2025	422	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99101 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,81
28/10/2025	422	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99103 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,15	
28/10/2025	423	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99103 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,15
28/10/2025	423	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99104 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,67	
28/10/2025	424	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99104 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,67
28/10/2025	424	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99111 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,44	
28/10/2025	425	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99111 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,44
28/10/2025	425	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99112 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,14	
28/10/2025	426	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99112 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,14
28/10/2025	426	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99116 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,45	
28/10/2025	427	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99116 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,45
28/10/2025	427	2.1.3.01.001	CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 670326 FORNEC. CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	87,00	
28/10/2025	490	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 670326 FORNEC. CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		87,00
28/10/2025	490	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MODELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 139 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MODELO	194,70	
28/10/2025	573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 139 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MODELO		194,70
28/10/2025	573	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.712,00	
28/10/2025	574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.712,00
				SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.000,00	
				TRANSPORTE	531.695,47	528.695,47

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0041
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	531.695,47	528.695,47
28/10/2025	574	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.000,00
28/10/2025	575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	397,95	
28/10/2025	575	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		397,95
28/10/2025	576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
28/10/2025	576	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
28/10/2025	577	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	800,00	
28/10/2025	577	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		800,00
28/10/2025	605	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 127 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	6.821,92	
28/10/2025	605	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 101 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL		3.071,92
28/10/2025	605	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 127 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL		3.750,00
28/10/2025	1789	2.1.3.01.001	COSTA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16165 DO FORNEC. COSTA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.021,63	
28/10/2025	1789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16165 DO FORNEC. COSTA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.021,63
28/10/2025	1790	2.1.3.01.001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 45955 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,32	
28/10/2025	1790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 45955 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,32
28/10/2025	1791	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 98535 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,25	
28/10/2025	1791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 98535 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,25
28/10/2025	1792	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 98542 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,46	
28/10/2025	1792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 98542 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,46
28/10/2025	1793	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 7264206 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	208,95	
28/10/2025	1793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 7264206 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		208,95
29/10/2025	292	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 174 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	197,90	
29/10/2025	292	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 174 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE		197,90
29/10/2025	293	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 175 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	494,75	
29/10/2025	293	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 175 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		494,75
29/10/2025	294	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 176 CLIENTE MUNICIPIO DE CALMON	494,75	
29/10/2025	294	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 176 CLIENTE MUNICIPIO DE CALMON		494,75
29/10/2025	295	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 177 CLIENTE MUNICIPIO DE CURITIBANOS	342,89	
29/10/2025	295	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 177 CLIENTE MUNICIPIO DE CURITIBANOS		342,89
29/10/2025	296	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 178 CLIENTE MUNICIPIO DE SALETE	197,90	
29/10/2025	296	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 178 CLIENTE MUNICIPIO DE SALETE		197,90
29/10/2025	297	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 179 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS	1.055,35	
29/10/2025	297	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 179 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS		1.055,35
29/10/2025	298	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROMELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 180 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROMELANDIA	197,90	
				TRANSPORTE	544.149,39	543.951,49

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0042
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2025	298	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 180 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROMELANDIA	544.149,39	543.951,49 197,90
29/10/2025	299	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAIOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 181 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAIOPOLIS	197,90	
29/10/2025	299	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 181 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAIOPOLIS		197,90
29/10/2025	300	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 182 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	791,60	
29/10/2025	300	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 182 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		791,60
29/10/2025	301	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 183 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	494,75	
29/10/2025	301	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 183 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO		494,75
29/10/2025	302	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM-SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 184 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM-SC	197,90	
29/10/2025	302	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 184 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM-SC		197,90
29/10/2025	303	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 185 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	296,85	
29/10/2025	303	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 185 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI		296,85
29/10/2025	305	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IMARUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 187 CLIENTE MUNICIPIO DE IMARUI	3.895,45	
29/10/2025	305	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 187 CLIENTE MUNICIPIO DE IMARUI		3.895,45
29/10/2025	306	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARAISO DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 188 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARAISO DO TOCANTINS	8.449,50	
29/10/2025	306	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 188 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARAISO DO TOCANTINS		8.449,50
29/10/2025	428	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99229 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,85	
29/10/2025	428	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99229 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,85
29/10/2025	429	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99230 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,17	
29/10/2025	429	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99230 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,17
29/10/2025	430	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99231 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,83	
29/10/2025	430	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99231 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,83
29/10/2025	431	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99232 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,51	
29/10/2025	431	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99232 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,51
29/10/2025	432	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99236 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,60	
29/10/2025	432	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99236 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,60
29/10/2025	433	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99237 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,47	
29/10/2025	433	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99237 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,47
29/10/2025	434	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99238 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,53	
29/10/2025	434	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99238 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,53
29/10/2025	435	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99242 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,73	
29/10/2025	435	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99242 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,73
				TRANSPORTE	559.068,03	559.068,03

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0043
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2025	436	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99243 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	559.068,03 99,40	559.068,03
29/10/2025	436	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99243 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		99,40
29/10/2025	437	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7295954 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	376,56	
29/10/2025	437	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7295954 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		376,56
29/10/2025	438	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7295970 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	208,95	
29/10/2025	438	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7295970 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		208,95
29/10/2025	439	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7296027 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	102,76	
29/10/2025	439	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7296027 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		102,76
29/10/2025	491	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 140 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	1.724,52	
29/10/2025	491	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 140 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES		1.724,52
29/10/2025	492	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 142 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO MAUA	2.837,65	
29/10/2025	492	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO MAUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 142 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO MAUA		2.837,65
29/10/2025	578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	679,52	
29/10/2025	578	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		679,52
29/10/2025	579	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	657,70	
29/10/2025	579	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		657,70
29/10/2025	580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	345,00	
29/10/2025	580	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		345,00
29/10/2025	581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.067,80	
29/10/2025	581	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.067,80
29/10/2025	582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.343,00	
29/10/2025	582	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.343,00
29/10/2025	583	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	525,82	
29/10/2025	583	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		525,82
29/10/2025	1794	2.1.3.01.001	IOB ARTEPINUS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15959 DO FORNEC. IOB ARTEPINUS EIRELI - EPP	1.256,06	
29/10/2025	1794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15959 DO FORNEC. IOB ARTEPINUS EIRELI - EPP		1.256,06
29/10/2025	1795	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 98712 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,62	
29/10/2025	1795	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 98712 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,62
30/10/2025	307	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 189 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO BOM	639,30	
30/10/2025	307	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 189 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO BOM		639,30
30/10/2025	308	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 190 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO BOM	639,30	
30/10/2025	308	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 190 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO BOM		639,30
30/10/2025	309	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 191 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	986,80	
30/10/2025	309	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 191 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		986,80
30/10/2025	311	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 193 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	701,47	
30/10/2025	311	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 193 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		701,47
30/10/2025	312	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 194 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	1.587,60	
30/10/2025	312	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 194 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH		1.587,60
				TRANSPORTE	574.909,86	574.909,86

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0044
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2025	313	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARAISO DO TOCANTINS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 195 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARAISO DO TOCANTINS	574.909,86 1.539,00	574.909,86
30/10/2025	313	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 195 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARAISO DO TOCANTINS		1.539,00
30/10/2025	314	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ANGELINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 196 CLIENTE MUNICIPIO DE ANGELINA	289,90	
30/10/2025	314	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 196 CLIENTE MUNICIPIO DE ANGELINA		289,90
30/10/2025	315	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ANGELINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 197 CLIENTE MUNICIPIO DE ANGELINA	179,00	
30/10/2025	315	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 197 CLIENTE MUNICIPIO DE ANGELINA		179,00
30/10/2025	316	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMALAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 199 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMALAU	17.181,68	
30/10/2025	316	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 199 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMALAU		17.181,68
30/10/2025	317	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 200 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO	5.916,00	
30/10/2025	317	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 200 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO		5.916,00
30/10/2025	318	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 201 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO	2.728,50	
30/10/2025	318	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 201 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO		2.728,50
30/10/2025	326	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 198 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	117,00	
30/10/2025	326	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 198 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		117,00
30/10/2025	440	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99357 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	131,94	
30/10/2025	440	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99357 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		131,94
30/10/2025	441	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99359 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,47	
30/10/2025	441	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99359 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,47
30/10/2025	442	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99362 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,23	
30/10/2025	442	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99362 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,23
30/10/2025	493	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 126 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIFAINA	1.919,61	
30/10/2025	493	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIFAINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 126 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIFAINA		1.919,61
30/10/2025	494	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 197 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANGELINA	468,90	
30/10/2025	494	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ANGELINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 196 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANGELINA		289,90
30/10/2025	494	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ANGELINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 197 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANGELINA		179,00
30/10/2025	495	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 163 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAPANDUVA	2.049,15	
30/10/2025	495	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PAPANDUVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 163 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAPANDUVA		2.049,15
30/10/2025	496	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 75 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BELMONTE	775,00	
30/10/2025	496	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BELMONTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 75 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BELMONTE		775,00
30/10/2025	497	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 109 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	3.875,00	
30/10/2025	497	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 109 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA		3.875,00
TRANSPORTE					612.235,24	612.235,24

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0045
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	612.235,24	612.235,24
30/10/2025	584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	990,63	
30/10/2025	584	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		990,63
30/10/2025	585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	785,53	
30/10/2025	585	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		785,53
30/10/2025	586	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.900,00	
30/10/2025	586	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.900,00
30/10/2025	587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	147,25	
30/10/2025	587	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		147,25
30/10/2025	588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.097,18	
30/10/2025	588	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.097,18
30/10/2025	589	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	96,21	
30/10/2025	589	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		96,21
30/10/2025	590	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	130,43	
30/10/2025	590	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		130,43
30/10/2025	591	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	994,51	
30/10/2025	591	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		994,51
30/10/2025	592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	122,26	
30/10/2025	592	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		122,26
30/10/2025	593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	920,00	
30/10/2025	593	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		920,00
30/10/2025	1796	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 98751 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,60	
30/10/2025	1796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 98751 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,60
30/10/2025	1797	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 98753 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,32	
30/10/2025	1797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 98753 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,32
30/10/2025	1798	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 98757 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,43	
30/10/2025	1798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 98757 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,43
30/10/2025	1799	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 98760 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	138,49	
30/10/2025	1799	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 98760 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		138,49
30/10/2025	1800	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 98764 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,16	
30/10/2025	1800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 98764 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,16
30/10/2025	1801	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 98765 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,80	
30/10/2025	1801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 98765 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,80
30/10/2025	1802	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 98766 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,27	
30/10/2025	1802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 98766 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,27
30/10/2025	1803	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 98767 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	130,45	
30/10/2025	1803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 98767 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		130,45
30/10/2025	1804	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 98768 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	95,24	
30/10/2025	1804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 98768 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		95,24
31/10/2025	328	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 202 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	101,59	
31/10/2025	328	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 202 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		101,59
31/10/2025	329	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 202 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	25,12	
31/10/2025	329	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 202 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		25,12
				TRANSPORTE	620.335,71	620.335,71

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0046
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2025	330	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARATA	TRANSPORTE	620.335,71	620.335,71
31/10/2025	330	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 203 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	16,90	
31/10/2025	331	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 203 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		16,90
31/10/2025	331	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 204 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	870,45	
31/10/2025	332	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ERNESTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 204 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA		870,45
31/10/2025	332	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 205 CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA	184,09	
31/10/2025	333	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ERNESTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 205 CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA		184,09
31/10/2025	333	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 206 CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA	78,94	
31/10/2025	334	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 206 CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA		78,94
31/10/2025	334	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 207 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	663,00	
31/10/2025	335	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 207 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		663,00
31/10/2025	335	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 208 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA	359,70	
31/10/2025	336	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 208 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA		359,70
31/10/2025	336	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 209 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	29,08	
31/10/2025	337	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 209 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR		29,08
31/10/2025	337	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 210 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO	104,00	
31/10/2025	338	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 210 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		104,00
31/10/2025	338	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 211 CLIENTE MUNICIPIO DE PROGRESSO	610,30	
31/10/2025	443	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 211 CLIENTE MUNICIPIO DE PROGRESSO		610,30
31/10/2025	443	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99461 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	100,68	
31/10/2025	444	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99461 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		100,68
31/10/2025	444	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99462 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,63	
31/10/2025	445	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99462 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,63
31/10/2025	445	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99465 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,15	
31/10/2025	446	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99465 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,15
31/10/2025	446	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99466 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,26	
31/10/2025	447	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99466 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,26
31/10/2025	447	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99467 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,59	
31/10/2025	448	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99467 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,59
31/10/2025	448	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8618137 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	58,61	
31/10/2025	449	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8618137 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		58,61
31/10/2025	449	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8618136 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	246,74	
31/10/2025	449	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8618136 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		246,74
TRANSPORTE					623.896,83	623.896,83

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0047
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2025	489	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 195 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARAISO DO TOCANTINS	623.896,83 9.988,50	623.896,83
31/10/2025	489	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARAISO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 188 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARAISO DO TOCANTINS		8.449,50
31/10/2025	489	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARAISO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 195 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARAISO DO TOCANTINS		1.539,00
31/10/2025	498	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 137 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUABIRUBA	5.439,60	
31/10/2025	498	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUABIRUBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 137 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUABIRUBA		5.439,60
31/10/2025	499	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 143 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	534,75	
31/10/2025	499	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 143 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		534,75
31/10/2025	500	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 144 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	641,70	
31/10/2025	500	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 144 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		641,70
31/10/2025	501	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 171 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL	2.039,85	
31/10/2025	501	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 171 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL		2.039,85
31/10/2025	595	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	528,01	
31/10/2025	595	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		528,01
31/10/2025	596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	600,00	
31/10/2025	596	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		600,00
31/10/2025	597	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.826,99	
31/10/2025	597	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.826,99
31/10/2025	598	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.375,00	
31/10/2025	598	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.375,00
31/10/2025	599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.780,00	
31/10/2025	599	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.780,00
31/10/2025	600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.841,93	
31/10/2025	600	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.841,93
31/10/2025	601	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.000,00	
31/10/2025	601	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.000,00
31/10/2025	602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	500,00	
31/10/2025	602	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		500,00
31/10/2025	603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.667,44	
31/10/2025	603	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.667,44
31/10/2025	604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	420,00	
31/10/2025	604	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		420,00
31/10/2025	1098	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. HONORARIOS REF.10/2025 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	690,00	
31/10/2025	1098	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VALOR REF. HONORARIOS REF.10/2025 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		690,00
31/10/2025	1805	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 98929 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,89	
31/10/2025	1805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 98929 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,89
31/10/2025	1806	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 7278110 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	86,35	
31/10/2025	1806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 7278110 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		86,35
31/10/2025	1807	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 7278143 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	65,89	
31/10/2025	1807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 7278143 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		65,89
31/10/2025	2497	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025	1.518,00	
				TRANSPORTE	664.497,73	662.979,73

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	664.497,73	662.979,73
31/10/2025	2497	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025		1.518,00
31/10/2025	2498	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	166,98	
31/10/2025	2498	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		166,98
31/10/2025	3163	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 10/2025	453,83	
31/10/2025	3163	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMSA DO PERÍODO 10/2025		453,83
31/10/2025	3164	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2025	3.811,17	
31/10/2025	3164	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2025		3.811,17
31/10/2025	3214	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025	15.180,00	
31/10/2025	3214	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025		15.180,00
31/10/2025	3215	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025	26.099,56	
31/10/2025	3215	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025		26.099,56
31/10/2025	3216	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025	225,53	
31/10/2025	3216	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025		225,53
31/10/2025	3217	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025	1.354,09	
31/10/2025	3217	3.1.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025		1.354,09
31/10/2025	3218	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025	1.735,42	
31/10/2025	3218	3.1.1.02.003	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025		1.735,42
31/10/2025	3219	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025	8.020,00	
31/10/2025	3219	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025		8.020,00
31/10/2025	3220	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025	392.732,17	
31/10/2025	3220	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025		392.732,17
31/10/2025	3221	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025	74.995,30	
31/10/2025	3221	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025		74.995,30
31/10/2025	3222	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025	4.219,41	
31/10/2025	3222	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025		4.219,41
31/10/2025	3223	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025	79.021,70	
31/10/2025	3223	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025		79.021,70
31/10/2025	3224	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025	181.881,16	
31/10/2025	3224	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025		181.881,16
31/10/2025	3225	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025	181.881,16	
31/10/2025	3225	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025		181.881,16
31/10/2025	3226	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	630,00	
31/10/2025	3226	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		630,00
				TOTAL DO MÊS	1.636.905,21	1.636.905,21
03/11/2025	606	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 212	154,49	
03/11/2025	606	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO		154,49
				TRANSPORTE	154,49	154,49

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	154,49	154,49
03/11/2025	607	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 212	54,16	
03/11/2025	607	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO		54,16
03/11/2025	608	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 212	235,16	
03/11/2025	608	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO		235,16
03/11/2025	609	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 213	23,40	
03/11/2025	609	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO		23,40
03/11/2025	610	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 214	67,75	
03/11/2025	610	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO		67,75
03/11/2025	611	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 214	140,32	
03/11/2025	611	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO		140,32
03/11/2025	612	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 215	144,94	
03/11/2025	612	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE PROGRESSO		144,94
03/11/2025	613	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 215	104,40	
03/11/2025	613	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE PROGRESSO		104,40
03/11/2025	614	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 216	9,15	
03/11/2025	614	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE PROGRESSO		9,15
03/11/2025	615	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 217	2.539,95	
03/11/2025	615	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH		2.539,95
03/11/2025	616	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 219	4.650,00	
03/11/2025	616	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		4.650,00
03/11/2025	617	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 220	1.240,00	
03/11/2025	617	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA		1.240,00
03/11/2025	931	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 165 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BLUMENAU	3.100,00	
03/11/2025	931	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BLUMENAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 165 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BLUMENAU		3.100,00
03/11/2025	1076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.180,00	
03/11/2025	1076	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.180,00
03/11/2025	1077	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
03/11/2025	1077	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
03/11/2025	1808	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 98971 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	334,75	
03/11/2025	1808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 98971 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		334,75
03/11/2025	1809	2.1.3.01.001	LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 222886 DO FORNEC. LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS	125,26	
03/11/2025	1809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 222886 DO FORNEC. LA SERRA TRANSPORTADORA DE CARGAS E ENCOMENDAS		125,26
03/11/2025	3239	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE PROVISAO RETIRADA DE LUCROS	100.000,00	
				TRANSPORTE	117.203,73	17.203,73

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025



Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0050
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2025	3239	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	TRANSPORTE VALOR REFERENTE PROVISAO RETIRADA DE LUCROS	117.203,73	17.203,73 100.000,00
04/11/2025	618	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 221 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	699,66	
04/11/2025	618	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 221 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		699,66
04/11/2025	619	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	721,60	
04/11/2025	619	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		721,60
04/11/2025	620	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 223 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	1.162,00	
04/11/2025	620	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 223 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		1.162,00
04/11/2025	792	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99655 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,10	
04/11/2025	792	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99655 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,10
04/11/2025	793	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99658 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	161,92	
04/11/2025	793	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99658 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		161,92
04/11/2025	794	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99659 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	113,16	
04/11/2025	794	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99659 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		113,16
04/11/2025	795	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99660 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,34	
04/11/2025	795	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99660 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,34
04/11/2025	796	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99662 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	111,28	
04/11/2025	796	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99662 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		111,28
04/11/2025	797	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 1619391 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,46	
04/11/2025	797	2.1.3.01.001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 1619391 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,46
04/11/2025	1175	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 156 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	197,90	
04/11/2025	1175	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 156 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE		197,90
04/11/2025	1810	2.1.3.01.001	COSTA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16188 DO FORNEC. COSTA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.014,66	
04/11/2025	1810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16188 DO FORNEC. COSTA VERDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.014,66
04/11/2025	1811	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 99101 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,81	
04/11/2025	1811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 99101 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,81
04/11/2025	1812	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 99103 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,15	
04/11/2025	1812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 99103 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,15
04/11/2025	1813	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 99104 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,67	
04/11/2025	1813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 99104 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,67
04/11/2025	1814	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 99111 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,44	
04/11/2025	1814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 99111 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,44
04/11/2025	1815	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 99112 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,14	
				TRANSPORTE	121.949,02	121.868,88

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0051
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2025	1815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	121.949,02	121.868,88
				PAGAMENTO CFE. CT-e 99112 DO FORNEC.		80,14
04/11/2025	1816	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,45	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 99116 DO FORNEC.		
04/11/2025	1816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,45
				PAGAMENTO CFE. CT-e 99116 DO FORNEC.		
04/11/2025	1817	2.1.3.01.001	CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,00	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 670326 DO FORNEC.		
04/11/2025	1817	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		87,00
				PAGAMENTO CFE. CT-e 670326 DO FORNEC.		
05/11/2025	932	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	484,20	
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 172 DO FORNEC.		
05/11/2025	932	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES		484,20
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 172 DO FORNEC.		
05/11/2025	933	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	152,00	
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 106 DO FORNEC.		
05/11/2025	933	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUNOPOLIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUNOPOLIS		152,00
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 106 DO FORNEC.		
05/11/2025	934	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUNOPOLIS	1.055,35	
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 179 DO FORNEC.		
05/11/2025	934	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS		1.055,35
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 179 DO FORNEC.		
05/11/2025	1070	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS	121,50	
				VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		
05/11/2025	1070	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		121,50
05/11/2025	1071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	915,39	
05/11/2025	1071	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		915,39
05/11/2025	1072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.025,00	
05/11/2025	1072	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.025,00
05/11/2025	1073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.818,15	
05/11/2025	1073	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.818,15
05/11/2025	1074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	933,85	
05/11/2025	1074	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		933,85
05/11/2025	1075	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	6.122,34	
05/11/2025	1075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		6.122,34
05/11/2025	1818	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 99229 DO FORNEC.	67,85	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
05/11/2025	1818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 99229 DO FORNEC.		67,85
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
05/11/2025	1819	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 99230 DO FORNEC.	77,17	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
05/11/2025	1819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 99230 DO FORNEC.		77,17
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
05/11/2025	1820	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 99231 DO FORNEC.	71,83	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
05/11/2025	1820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 99231 DO FORNEC.		71,83
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
05/11/2025	1821	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 99232 DO FORNEC.	71,51	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
05/11/2025	1821	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 99232 DO FORNEC.		71,51
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
05/11/2025	1822	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 99236 DO FORNEC.	82,60	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
05/11/2025	1822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 99236 DO FORNEC.		82,60
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
05/11/2025	1823	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 99237 DO FORNEC.	73,47	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
05/11/2025	1823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 99237 DO FORNEC.		73,47
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
05/11/2025	1824	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 99238 DO FORNEC.	73,53	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
05/11/2025	1824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 99238 DO FORNEC.		73,53
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
05/11/2025	1825	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 99242 DO FORNEC.	76,73	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
05/11/2025	1825	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 99242 DO FORNEC.		76,73
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				TRANSPORTE	138.325,94	138.325,94

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0052
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	138.325,94	138.325,94
05/11/2025	1826	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 99243 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	99,40	
05/11/2025	1826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 99243 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		99,40
05/11/2025	1827	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 7295954 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	376,56	
05/11/2025	1827	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 7295954 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		376,56
05/11/2025	1828	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 7295970 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	208,95	
05/11/2025	1828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 7295970 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		208,95
05/11/2025	1829	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 7296027 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	102,76	
05/11/2025	1829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 7296027 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		102,76
05/11/2025	3197	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 10/2025	1.351,02	
05/11/2025	3197	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 10/2025		1.351,02
06/11/2025	621	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 224 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA	1.420,80	
06/11/2025	621	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 224 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA		1.420,80
06/11/2025	622	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 225 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	2.530,85	
06/11/2025	622	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 225 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		2.530,85
06/11/2025	623	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 225 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	907,50	
06/11/2025	623	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 225 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		907,50
06/11/2025	624	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 226 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	110,85	
06/11/2025	624	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 226 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		110,85
06/11/2025	625	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 226 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	121,46	
06/11/2025	625	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 226 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		121,46
06/11/2025	626	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 227 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	1.123,22	
06/11/2025	626	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 227 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		1.123,22
06/11/2025	627	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 227 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	537,38	
06/11/2025	627	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 227 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		537,38
06/11/2025	628	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 229 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	1.077,82	
06/11/2025	628	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 229 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		1.077,82
06/11/2025	629	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 229 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	554,10	
06/11/2025	629	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 229 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		554,10
06/11/2025	630	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 230 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	1.550,00	
06/11/2025	630	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 230 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU		1.550,00
06/11/2025	631	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 231 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	1.550,00	
06/11/2025	631	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 231 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES		1.550,00
06/11/2025	632	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PIRATUBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 232 CLIENTE MUNICIPIO DE PIRATUBA	2.325,00	
06/11/2025	632	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 232 CLIENTE MUNICIPIO DE PIRATUBA		2.325,00
				TRANSPORTE	154.273,61	154.273,61

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0053
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2025	633	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 233 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	154.273,61 1.085,00	154.273,61
06/11/2025	633	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 233 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA		1.085,00
06/11/2025	798	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99932 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,20	
06/11/2025	798	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99932 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,20
06/11/2025	799	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99933 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,86	
06/11/2025	799	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99933 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,86
06/11/2025	800	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99934 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,63	
06/11/2025	800	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99934 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,63
06/11/2025	801	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99935 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,86	
06/11/2025	801	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99935 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,86
06/11/2025	802	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99944 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	100,20	
06/11/2025	802	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 99944 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		100,20
06/11/2025	803	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7326521 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	105,99	
06/11/2025	803	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7326521 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		105,99
06/11/2025	935	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 124 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	395,80	
06/11/2025	935	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 123 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL		197,90
06/11/2025	935	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 124 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL		197,90
06/11/2025	1059	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	102,57	
06/11/2025	1059	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		102,57
06/11/2025	1060	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.265,60	
06/11/2025	1060	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.265,60
06/11/2025	1061	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	227,76	
06/11/2025	1061	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		227,76
06/11/2025	1062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.973,00	
06/11/2025	1062	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.973,00
06/11/2025	1063	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.403,00	
06/11/2025	1063	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.403,00
06/11/2025	1064	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.371,00	
06/11/2025	1064	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.371,00
06/11/2025	1065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	393,25	
06/11/2025	1065	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		393,25
06/11/2025	1066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	6.534,00	
06/11/2025	1066	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		6.534,00
06/11/2025	1067	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	194,17	
06/11/2025	1067	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		194,17
06/11/2025	1068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.198,80	
06/11/2025	1068	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.198,80
06/11/2025	1069	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19.800,00	
06/11/2025	1069	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19.800,00
06/11/2025	1830	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 99357 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	131,94	
06/11/2025	1830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 99357 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		131,94
TRANSPORTE					199.859,24	199.859,24

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0054
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2025	1831	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE	199.859,24	199.859,24
06/11/2025	1831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 99359 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,47	
06/11/2025	1832	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 99359 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,47
06/11/2025	1832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 99362 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,23	
06/11/2025	2251	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	PAGAMENTO CFE. CT-e 99362 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,23
06/11/2025	2251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 99362 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.866,78	
06/11/2025	2257	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.866,78
06/11/2025	2257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.390,57	
06/11/2025	2272	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.390,57
06/11/2025	2272	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	210,00	
07/11/2025	634	1.1.2.01.001	MONTES CLAROS CAMARA MUNICIPAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		210,00
07/11/2025	634	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 234 CLIENTE MONTES CLAROS CAMARA MUNICIPAL	243,00	
07/11/2025	635	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 234 CLIENTE MONTES CLAROS CAMARA MUNICIPAL		243,00
07/11/2025	635	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 235 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	20,25	
07/11/2025	636	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 235 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA		20,25
07/11/2025	636	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 236 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO	32,63	
07/11/2025	637	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 236 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		32,63
07/11/2025	637	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 237 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO	118,22	
07/11/2025	638	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 237 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		118,22
07/11/2025	638	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 238 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO	99,71	
07/11/2025	639	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 238 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		99,71
07/11/2025	639	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 239 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO	202,00	
07/11/2025	804	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 239 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		202,00
07/11/2025	804	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100045 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	98,78	
07/11/2025	805	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100045 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		98,78
07/11/2025	805	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100051 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,64	
07/11/2025	806	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100051 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,64
07/11/2025	806	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100052 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	84,84	
07/11/2025	807	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100052 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		84,84
07/11/2025	807	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100053 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110,67	
07/11/2025	936	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 168 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ICARA	159,60	
07/11/2025	936	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ICARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 168 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ICARA		159,60
07/11/2025	937	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 146 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MODELO SC	160,00	
07/11/2025	937	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MODELO SC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 146 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MODELO SC		160,00
07/11/2025	1833	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 99461 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	100,68	
				TRANSPORTE	205.002,31	204.901,63

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0055
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	205.002,31	204.901,63
07/11/2025	1833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 99461 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		100,68
07/11/2025	1834	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 99462 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,63	
07/11/2025	1834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 99462 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,63
07/11/2025	1835	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 99465 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,15	
07/11/2025	1835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 99465 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,15
07/11/2025	1836	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 99466 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,26	
07/11/2025	1836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 99466 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,26
07/11/2025	1837	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 99467 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,59	
07/11/2025	1837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 99467 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,59
07/11/2025	1838	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 8618137 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	58,61	
07/11/2025	1838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 8618137 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		58,61
07/11/2025	1839	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 8618136 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	246,74	
07/11/2025	1839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 8618136 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		246,74
10/11/2025	640	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 240 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	262,22	
10/11/2025	640	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 240 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL		262,22
10/11/2025	641	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 240 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	58,14	
10/11/2025	641	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 240 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL		58,14
10/11/2025	642	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 241 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	93,65	
10/11/2025	642	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 241 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL		93,65
10/11/2025	643	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 241 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	76,50	
10/11/2025	643	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 241 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL		76,50
10/11/2025	644	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 242 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	30,60	
10/11/2025	644	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 242 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL		30,60
10/11/2025	645	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 243 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	137,41	
10/11/2025	645	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 243 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO		137,41
10/11/2025	646	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 244 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	1.385,30	
10/11/2025	646	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 244 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL		1.385,30
10/11/2025	647	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 245 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	1.721,46	
				TRANSPORTE	209.311,57	207.590,11

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0056
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2025	647	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 245 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	209.311,57	207.590,11 1.721,46
10/11/2025	648	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 246 CLIENTE MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	215,10	
10/11/2025	648	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 246 CLIENTE MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS		215,10
10/11/2025	649	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 247 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	148,18	
10/11/2025	649	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 247 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE		148,18
10/11/2025	650	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 248 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA CACADOR	459,27	
10/11/2025	650	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 248 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA CACADOR		459,27
10/11/2025	651	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PONTE ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 249 CLIENTE MUNICIPIO DE PONTE ALTA	188,45	
10/11/2025	651	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 249 CLIENTE MUNICIPIO DE PONTE ALTA		188,45
10/11/2025	652	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 250 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA	1.187,40	
10/11/2025	652	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 250 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA		1.187,40
10/11/2025	653	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 251 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	161,40	
10/11/2025	653	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 251 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		161,40
10/11/2025	654	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAPINZAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 252 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPINZAL	44,75	
10/11/2025	654	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 252 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPINZAL		44,75
10/11/2025	655	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 253 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	44,75	
10/11/2025	655	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 253 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA		44,75
10/11/2025	656	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE QUILOMBO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 254 CLIENTE MUNICIPIO DE QUILOMBO	494,75	
10/11/2025	656	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 254 CLIENTE MUNICIPIO DE QUILOMBO		494,75
10/11/2025	657	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 255 CLIENTE MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	3.070,39	
10/11/2025	657	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 255 CLIENTE MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		3.070,39
10/11/2025	658	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 256 CLIENTE MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	296,85	
10/11/2025	658	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 256 CLIENTE MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO		296,85
10/11/2025	659	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 257 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	673,75	
10/11/2025	659	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 257 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		673,75
10/11/2025	660	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 258 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBOR	152,15	
10/11/2025	660	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 258 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBOR		152,15
10/11/2025	808	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100152 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,23	
10/11/2025	808	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100152 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,23
10/11/2025	809	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100155 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,77	
				TRANSPORTE	216.572,76	216.521,99

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0057
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2025	809	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE	216.572,76	216.521,99
10/11/2025	810	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100155 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,77
10/11/2025	810	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100170 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,13	
10/11/2025	938	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 150 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ERNESTINA	646,23	67,13
10/11/2025	938	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ERNESTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 150 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ERNESTINA		646,23
10/11/2025	939	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 206 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ERNESTINA	78,94	
10/11/2025	939	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ERNESTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 206 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ERNESTINA		78,94
10/11/2025	940	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 178 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALETE	197,90	
10/11/2025	940	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 178 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALETE		197,90
10/11/2025	941	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 182 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	791,60	
10/11/2025	941	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 182 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		791,60
10/11/2025	942	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 176 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CALMON	494,75	
10/11/2025	942	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CALMON	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 176 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CALMON		494,75
10/11/2025	943	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 125 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	197,90	
10/11/2025	943	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 125 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL		197,90
10/11/2025	944	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 158 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DONA EMMA	345,27	
10/11/2025	944	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DONA EMMA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 158 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DONA EMMA		345,27
10/11/2025	1057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.714,67	
10/11/2025	1057	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.714,67
10/11/2025	1058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.012,25	
10/11/2025	1058	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.012,25
11/11/2025	661	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 259 CLIENTE MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	179,00	
11/11/2025	661	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 259 CLIENTE MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		179,00
11/11/2025	663	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 261 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO	955,33	
11/11/2025	663	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 261 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO		955,33
11/11/2025	664	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUNOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 262 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUNOPOLIS	386,05	
11/11/2025	664	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 262 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUNOPOLIS		386,05
11/11/2025	665	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 263 CLIENTE MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	1.259,77	
11/11/2025	665	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 263 CLIENTE MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE		1.259,77
11/11/2025	666	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM-SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 264 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM-SC	17,90	
11/11/2025	666	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 264 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM-SC		17,90
11/11/2025	667	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 265 CLIENTE MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	1.687,92	
11/11/2025	667	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 265 CLIENTE MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		1.687,92
				TRANSPORTE	226.605,37	226.605,37

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0058
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2025	668	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAIOPOLIS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 266 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAIOPOLIS	226.605,37 151,24	226.605,37
11/11/2025	668	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 266 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAIOPOLIS		151,24
11/11/2025	669	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 267 CLIENTE MUNICIPIO DE AGRONOMICA	478,90	
11/11/2025	669	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 267 CLIENTE MUNICIPIO DE AGRONOMICA		478,90
11/11/2025	670	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 269 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1.405,51	
11/11/2025	670	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 269 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		1.405,51
11/11/2025	671	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 270 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	200,39	
11/11/2025	671	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 270 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		200,39
11/11/2025	672	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 271 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	3.100,00	
11/11/2025	672	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 271 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		3.100,00
11/11/2025	811	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100281 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,27	
11/11/2025	811	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100281 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,27
11/11/2025	812	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100282 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,69	
11/11/2025	812	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100282 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,69
11/11/2025	813	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100285 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,98	
11/11/2025	813	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100285 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,98
11/11/2025	814	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100287 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,94	
11/11/2025	814	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100287 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,94
11/11/2025	815	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100288 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,75	
11/11/2025	815	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100288 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,75
11/11/2025	816	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100289 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,01	
11/11/2025	816	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100289 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,01
11/11/2025	817	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100290 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,52	
11/11/2025	817	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100290 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,52
11/11/2025	818	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100291 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,15	
11/11/2025	818	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100291 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,15
11/11/2025	819	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100292 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	113,42	
11/11/2025	819	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100292 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		113,42
11/11/2025	820	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100293 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,67	
11/11/2025	820	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100293 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,67
11/11/2025	821	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 220685 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,00	
11/11/2025	821	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 220685 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,00
				TRANSPORTE	232.792,81	232.792,81

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0059
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2025	945	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	TRANSPORTE	232.792,81	232.792,81
11/11/2025	945	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 207 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	663,00	
11/11/2025	946	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 207 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		663,00
11/11/2025	946	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 104 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITUPORANGA	465,00	
11/11/2025	947	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 104 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITUPORANGA		465,00
11/11/2025	947	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 169 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	374,00	
11/11/2025	948	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 169 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALTO VELOSO		374,00
11/11/2025	948	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 154 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	930,00	
11/11/2025	1055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 154 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA		930,00
11/11/2025	1055	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	374,00	
11/11/2025	1056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		374,00
11/11/2025	1056	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.104,74	
11/11/2025	1176	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.104,74
11/11/2025	1176	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 193 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	701,47	
11/11/2025	1840	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 193 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		701,47
11/11/2025	1840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 99655 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,10	
11/11/2025	1841	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 99655 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,10
11/11/2025	1841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 99658 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	161,92	
11/11/2025	1842	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 99658 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		161,92
11/11/2025	1842	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 99659 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	113,16	
11/11/2025	1843	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 99659 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		113,16
11/11/2025	1843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 99660 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,34	
11/11/2025	1844	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 99660 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,34
11/11/2025	1844	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 99662 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	111,28	
11/11/2025	1845	2.1.3.01.001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 99662 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		111,28
11/11/2025	1845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1619391 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,46	
12/11/2025	673	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGAMENTO CFE. CT-e 1619391 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,46
12/11/2025	673	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 273 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO	401,22	
12/11/2025	674	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 273 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		401,22
12/11/2025	674	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 274 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1.311,68	
12/11/2025	822	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 274 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		1.311,68
12/11/2025	822	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100481 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,73	
12/11/2025	823	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100481 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,73
12/11/2025	823	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100482 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	137,69	
12/11/2025	824	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100482 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		137,69
				TRANSPORTE	242.011,25	241.925,60

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0060
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2025	824	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE	242.011,25	241.925,60
12/11/2025	825	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100486 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,65
12/11/2025	825	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100487 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,27	
12/11/2025	826	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100487 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,27
12/11/2025	826	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100488 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	99,58	
12/11/2025	827	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100488 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		99,58
12/11/2025	827	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100489 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,61	
12/11/2025	828	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100489 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,61
12/11/2025	828	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100490 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,59	
12/11/2025	829	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100490 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,59
12/11/2025	829	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100491 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,30	
12/11/2025	830	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100491 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,30
12/11/2025	830	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100492 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	84,20	
12/11/2025	831	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100492 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		84,20
12/11/2025	831	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100493 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,43	
12/11/2025	832	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100493 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,43
12/11/2025	832	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100494 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,17	
12/11/2025	833	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100494 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,17
12/11/2025	833	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100495 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,67	
12/11/2025	834	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100495 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,67
12/11/2025	834	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100498 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	147,52	
12/11/2025	835	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100498 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		147,52
12/11/2025	835	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100499 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,20	
12/11/2025	836	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100499 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,20
12/11/2025	836	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100500 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,59	
12/11/2025	837	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100500 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,59
12/11/2025	837	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8642925 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	159,01	
12/11/2025	949	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8642925 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		159,01
12/11/2025	949	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 208 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA	359,70	
12/11/2025	950	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 208 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA		359,70
12/11/2025	950	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 191 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	986,80	
12/11/2025	951	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 191 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		986,80
12/11/2025	951	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAIOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 181 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAIOPOLIS	197,90	
12/11/2025	952	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 220 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	1.240,00	
				TRANSPORTE	245.995,79	244.755,79

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0061
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2025	952	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	TRANSPORTE	245.995,79	244.755,79
12/11/2025	1051	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 220 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA		1.240,00
12/11/2025	1051	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	600,00	
12/11/2025	1052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	396,00	
12/11/2025	1052	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		396,00
12/11/2025	1053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	612,62	
12/11/2025	1053	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		612,62
12/11/2025	1054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.599,70	
12/11/2025	1054	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.599,70
12/11/2025	1846	2.1.3.01.001	NOGUEIRA PISOS E GRAMA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3167 DO FORNEC. NOGUEIRA PISOS E GRAMA LTDA	2.800,00	
12/11/2025	1846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3167 DO FORNEC. NOGUEIRA PISOS E GRAMA LTDA		2.800,00
12/11/2025	2252	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	423,92	
12/11/2025	2252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		423,92
13/11/2025	675	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MORMACO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 275 CLIENTE MUNICIPIO DE MORMACO	158,99	
13/11/2025	675	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 275 CLIENTE MUNICIPIO DE MORMACO		158,99
13/11/2025	676	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MORMACO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 276 CLIENTE MUNICIPIO DE MORMACO	158,99	
13/11/2025	676	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 276 CLIENTE MUNICIPIO DE MORMACO		158,99
13/11/2025	677	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MORMACO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 277 CLIENTE MUNICIPIO DE MORMACO	635,96	
13/11/2025	677	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 277 CLIENTE MUNICIPIO DE MORMACO		635,96
13/11/2025	678	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 278 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	984,80	
13/11/2025	678	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 278 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		984,80
13/11/2025	679	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 279 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	124,20	
13/11/2025	679	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 279 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		124,20
13/11/2025	680	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 279 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	616,00	
13/11/2025	680	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 279 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		616,00
13/11/2025	681	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARAVILHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 280 CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVILHA	531,80	
13/11/2025	681	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 280 CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVILHA		531,80
13/11/2025	682	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 281 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	1.084,39	
13/11/2025	682	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 281 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		1.084,39
13/11/2025	838	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100654 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,55	
13/11/2025	838	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100654 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,55
13/11/2025	839	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100664 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	100,85	
13/11/2025	839	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100664 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		100,85
13/11/2025	840	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100674 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,72	
13/11/2025	840	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100674 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,72
				TRANSPORTE	256.955,28	256.955,28

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0062
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2025	841	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100675 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	256.955,28 77,55	256.955,28
13/11/2025	841	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100675 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,55
13/11/2025	842	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7352565 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	176,00	
13/11/2025	842	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7352565 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		176,00
13/11/2025	843	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7352702 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	292,24	
13/11/2025	843	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7352702 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		292,24
13/11/2025	953	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 224 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA	1.420,80	
13/11/2025	953	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 224 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA		1.420,80
13/11/2025	954	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 159 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBE DO SUL	523,59	
13/11/2025	954	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 159 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBE DO SUL		523,59
13/11/2025	955	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 153 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	1.022,88	
13/11/2025	955	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 153 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		1.022,88
13/11/2025	956	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 152 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	1.036,85	
13/11/2025	956	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 152 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		1.036,85
13/11/2025	1049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	440,00	
13/11/2025	1049	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		440,00
13/11/2025	1050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.480,53	
13/11/2025	1050	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.480,53
13/11/2025	1847	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 99932 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,20	
13/11/2025	1847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 99932 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,20
13/11/2025	1848	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 99933 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,86	
13/11/2025	1848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 99933 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,86
13/11/2025	1849	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 99934 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,63	
13/11/2025	1849	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 99934 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,63
13/11/2025	1850	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 99935 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,86	
13/11/2025	1850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 99935 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,86
13/11/2025	1851	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 99944 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	100,20	
13/11/2025	1851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 99944 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		100,20
13/11/2025	1852	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 7326521 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	105,99	
13/11/2025	1852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 7326521 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		105,99
14/11/2025	683	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 283 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	612,68	
14/11/2025	683	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 283 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		612,68
14/11/2025	684	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 285 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	66,50	
14/11/2025	684	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 285 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		66,50
				TRANSPORTE	266.614,64	266.614,64

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0063
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2025	685	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	TRANSPORTE	266.614,64	266.614,64
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 289	152,25	
14/11/2025	685	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		152,25
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 289		
14/11/2025	686	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	50,75	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 290		
14/11/2025	686	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		50,75
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 290		
14/11/2025	687	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	594,40	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 291		
14/11/2025	687	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR		594,40
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 291		
14/11/2025	688	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	193,68	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 292		
14/11/2025	688	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		193,68
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 292		
14/11/2025	844	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100764 FORNEC.	98,81	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
14/11/2025	844	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100764 FORNEC.		98,81
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
14/11/2025	845	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100765 FORNEC.	79,58	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
14/11/2025	845	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100765 FORNEC.		79,58
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
14/11/2025	846	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100766 FORNEC.	76,60	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
14/11/2025	846	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 100766 FORNEC.		76,60
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
14/11/2025	847	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7359871 FORNEC.	90,43	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
14/11/2025	847	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7359871 FORNEC.		90,43
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
14/11/2025	957	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 151 DO FORNEC.	2.552,85	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		
14/11/2025	957	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 151 DO FORNEC.		2.552,85
				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		
14/11/2025	958	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 233 DO FORNEC.	1.085,00	
				MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA		
14/11/2025	958	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 233 DO FORNEC.		1.085,00
				MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA		
14/11/2025	959	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 160 DO FORNEC.	197,90	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL		
14/11/2025	959	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 160 DO FORNEC.		197,90
				PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL		
14/11/2025	960	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 180 DO FORNEC.	197,90	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROMELANDIA		
14/11/2025	960	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROMELANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 180 DO FORNEC.		197,90
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROMELANDIA		
14/11/2025	961	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 113 DO FORNEC.	1.437,34	
				MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA		
14/11/2025	961	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 113 DO FORNEC.		1.437,34
				MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA		
14/11/2025	1046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	500,00	
14/11/2025	1046	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		500,00
14/11/2025	1047	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.000,00	
14/11/2025	1047	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.000,00
14/11/2025	1048	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
14/11/2025	1048	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
14/11/2025	1853	2.1.3.01.001	BOLSAS FENIX LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 702 DO FORNEC.	876,00	
				BOLSAS FENIX LTDA		
14/11/2025	1853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 702 DO FORNEC.		876,00
				BOLSAS FENIX LTDA		
14/11/2025	1854	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100045 DO FORNEC.	98,78	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				TRANSPORTE	279.896,91	279.798,13

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0064
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2025	1854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 100045 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	279.896,91	279.798,13 98,78
14/11/2025	1855	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100051 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,64	
14/11/2025	1855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 100051 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,64
14/11/2025	1856	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100052 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	84,84	
14/11/2025	1856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 100052 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		84,84
14/11/2025	1857	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100053 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110,67	
14/11/2025	1857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 100053 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		110,67
16/11/2025	1858	2.1.3.01.001	USUAL PLASTIC IND. E COM. DE ART. PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8508 DO FORNEC. USUAL PLASTIC IND. E COM. DE ART. PLASTICOS LTDA	608,41	
16/11/2025	1858	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8508 DO FORNEC. USUAL PLASTIC IND. E COM. DE ART. PLASTICOS LTDA		608,41
17/11/2025	689	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IBICAR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 293 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IBICAR	153,49	
17/11/2025	689	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 293 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IBICAR		153,49
17/11/2025	690	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 294 CLIENTE MUNICIPIO DE URUSSANGA	775,00	
17/11/2025	690	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 294 CLIENTE MUNICIPIO DE URUSSANGA		775,00
17/11/2025	691	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBICARE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 295 CLIENTE MUNICIPIO DE IBICARE	193,68	
17/11/2025	691	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 295 CLIENTE MUNICIPIO DE IBICARE		193,68
17/11/2025	692	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 296 CLIENTE MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	1.647,80	
17/11/2025	692	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 296 CLIENTE MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS		1.647,80
17/11/2025	693	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIFAINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 297 CLIENTE MUNICIPIO DE RIFAINA	1.584,00	
17/11/2025	693	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 297 CLIENTE MUNICIPIO DE RIFAINA		1.584,00
17/11/2025	694	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 298 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	9.300,00	
17/11/2025	694	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 298 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO		9.300,00
17/11/2025	695	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 299 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	10.850,00	
17/11/2025	695	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 299 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		10.850,00
17/11/2025	697	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 302 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	1.550,00	
17/11/2025	697	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 302 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA		1.550,00
17/11/2025	698	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FORMOSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 303 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FORMOSA DO SUL	284,38	
17/11/2025	698	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 303 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FORMOSA DO SUL		284,38
17/11/2025	848	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7367107 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	307,14	
17/11/2025	848	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7367107 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		307,14
17/11/2025	962	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 231 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	1.550,00	
17/11/2025	962	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 231 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES		1.550,00
				TRANSPORTE	308.986,96	308.986,96

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0065
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2025	963	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	TRANSPORTE	308.986,96	308.986,96
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 175 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	494,75	
17/11/2025	963	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 175 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		494,75
17/11/2025	964	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 155 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	187,28	
17/11/2025	964	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 155 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE		187,28
17/11/2025	1041	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	107,53	
17/11/2025	1041	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		107,53
17/11/2025	1042	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	396,82	
17/11/2025	1042	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		396,82
17/11/2025	1043	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	424,09	
17/11/2025	1043	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		424,09
17/11/2025	1044	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	562,04	
17/11/2025	1044	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		562,04
17/11/2025	1045	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	700,00	
17/11/2025	1045	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		700,00
17/11/2025	1859	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100152 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,23	
17/11/2025	1859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 100152 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,23
17/11/2025	1860	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100155 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,77	
17/11/2025	1860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 100155 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,77
17/11/2025	1861	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100170 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,13	
17/11/2025	1861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 100170 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,13
18/11/2025	699	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 305 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA	267,90	
18/11/2025	699	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 305 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA		267,90
18/11/2025	700	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 305 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA	63,00	
18/11/2025	700	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 305 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA		63,00
18/11/2025	701	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 306 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA	36,40	
18/11/2025	701	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 306 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA		36,40
18/11/2025	702	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 307 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA	102,28	
18/11/2025	702	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 307 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA		102,28
18/11/2025	703	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 308 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA	36,84	
18/11/2025	703	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 308 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA		36,84
18/11/2025	704	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 309 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA	61,06	
18/11/2025	704	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 309 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA		61,06
18/11/2025	705	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 310 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA	10,82	
18/11/2025	705	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 310 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA		10,82
18/11/2025	787	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 304 FORNEC. ASSOCIACAO DE APOIO DO CMEI SONHO DE CRIANCA ARCO IRIS	1.707,62	
18/11/2025	787	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO DE APOIO DO CMEI SONHO DE CRIANCA ARCO IRIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 304 FORNEC. ASSOCIACAO DE APOIO DO CMEI SONHO DE CRIANCA ARCO IRIS		1.707,62
18/11/2025	849	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 285336 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	239,77	
				TRANSPORTE	314.576,29	314.336,52

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0066
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	314.576,29	314.336,52
18/11/2025	849	2.1.3.01.001	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 285336 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		239,77
18/11/2025	850	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 285337 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	53,52	
18/11/2025	850	2.1.3.01.001	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 285337 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		53,52
18/11/2025	851	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 285338 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	117,10	
18/11/2025	851	2.1.3.01.001	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 285338 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		117,10
18/11/2025	965	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 211 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PROGRESSO	610,30	
18/11/2025	965	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PROGRESSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 211 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PROGRESSO		610,30
18/11/2025	1040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	706,43	
18/11/2025	1040	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		706,43
18/11/2025	1862	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100281 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,27	
18/11/2025	1862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 100281 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,27
18/11/2025	1863	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100282 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,69	
18/11/2025	1863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 100282 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,69
18/11/2025	1864	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100285 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,98	
18/11/2025	1864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 100285 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,98
18/11/2025	1865	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100287 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,94	
18/11/2025	1865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 100287 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,94
18/11/2025	1866	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100288 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,75	
18/11/2025	1866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 100288 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,75
18/11/2025	1867	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100289 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,01	
18/11/2025	1867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 100289 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,01
18/11/2025	1868	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100290 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,52	
18/11/2025	1868	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 100290 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,52
18/11/2025	1869	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100291 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,15	
18/11/2025	1869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 100291 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,15
18/11/2025	1870	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100292 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	113,42	
18/11/2025	1870	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 100292 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		113,42
18/11/2025	1871	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100293 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,67	
18/11/2025	1871	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 100293 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,67
18/11/2025	1872	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 220685 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,00	
18/11/2025	1872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 220685 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,00
19/11/2025	706	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 311 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA	107,80	
19/11/2025	706	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 311 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA		107,80
19/11/2025	707	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 311 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA	460,52	
19/11/2025	707	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 311 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA		460,52
				TRANSPORTE	317.483,36	317.483,36

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0067
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2025	708	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	TRANSPORTE	317.483,36	317.483,36
19/11/2025	708	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 312 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	665,55	
19/11/2025	709	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOSSOROCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 312 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		665,55
19/11/2025	709	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 313 CLIENTE MUNICIPIO DE BOSSOROCA	3.187,35	
19/11/2025	710	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CONCORDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 313 CLIENTE MUNICIPIO DE BOSSOROCA		3.187,35
19/11/2025	710	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 314 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA	2.386,60	
19/11/2025	711	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 314 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA		2.386,60
19/11/2025	711	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 315 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	1.171,04	
19/11/2025	712	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 315 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		1.171,04
19/11/2025	712	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 316 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS	9.000,00	
19/11/2025	852	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 316 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS		9.000,00
19/11/2025	852	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101046 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,24	
19/11/2025	853	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101046 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,24
19/11/2025	853	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101054 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,11	
19/11/2025	854	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101054 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,11
19/11/2025	854	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101056 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	334,48	
19/11/2025	855	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101056 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		334,48
19/11/2025	855	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101057 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	115,20	
19/11/2025	856	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101057 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		115,20
19/11/2025	856	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101059 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,47	
19/11/2025	857	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101059 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,47
19/11/2025	857	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101060 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,47	
19/11/2025	858	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101060 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,47
19/11/2025	858	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101061 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,05	
19/11/2025	859	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101061 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,05
19/11/2025	859	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101062 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,77	
19/11/2025	860	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101062 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,77
19/11/2025	860	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101063 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,21	
19/11/2025	861	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101063 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,21
19/11/2025	861	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101064 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,13	
19/11/2025	862	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101064 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,13
19/11/2025	862	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101065 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,20	
19/11/2025	863	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101065 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,20
19/11/2025	863	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101067 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	98,11	
19/11/2025				TRANSPORTE	335.078,34	335.078,34

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0068
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2025	864	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	335.078,34	335.078,34
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101068 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	153,55	
19/11/2025	864	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101068 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		153,55
19/11/2025	865	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101069 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	323,18	
19/11/2025	865	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101069 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		323,18
19/11/2025	866	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101070 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	298,57	
19/11/2025	866	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101070 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		298,57
19/11/2025	867	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101071 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	181,08	
19/11/2025	867	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101071 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		181,08
19/11/2025	868	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 264987 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	146,52	
19/11/2025	868	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 264987 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		146,52
19/11/2025	869	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 442667 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,05	
19/11/2025	869	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 442667 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,05
19/11/2025	870	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7377472 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	273,89	
19/11/2025	870	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7377472 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		273,89
19/11/2025	966	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 149 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	76,00	
19/11/2025	966	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 149 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH		76,00
19/11/2025	967	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 148 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	910,40	
19/11/2025	967	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 148 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH		910,40
19/11/2025	968	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 161 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	197,90	
19/11/2025	968	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 161 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS		197,90
19/11/2025	970	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 187 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IMARUI	3.895,45	
19/11/2025	970	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IMARUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 187 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IMARUI		3.895,45
19/11/2025	1029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	166,98	
19/11/2025	1029	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		166,98
19/11/2025	1030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	166,98	
19/11/2025	1030	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		166,98
19/11/2025	1031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	470,58	
19/11/2025	1031	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		470,58
19/11/2025	1032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	470,58	
19/11/2025	1032	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		470,58
19/11/2025	1033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	470,58	
19/11/2025	1033	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		470,58
19/11/2025	1034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	991,00	
19/11/2025	1034	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		991,00
19/11/2025	1035	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.631,81	
19/11/2025	1035	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.631,81
19/11/2025	1036	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.799,63	
19/11/2025	1036	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.799,63
19/11/2025	1037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.782,00	
19/11/2025	1037	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.782,00
19/11/2025	1038	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	398,82	
19/11/2025	1038	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		398,82
				TRANSPORTE	350.954,89	350.954,89

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0069
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	350.954,89	350.954,89
19/11/2025	1039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	366,74	
19/11/2025	1039	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		366,74
19/11/2025	1174	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 219 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	4.650,00	
19/11/2025	1174	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 219 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		4.650,00
19/11/2025	1873	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100481 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,73	
19/11/2025	1873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 100481 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,73
19/11/2025	1874	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100482 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	137,69	
19/11/2025	1874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 100482 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		137,69
19/11/2025	1875	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100486 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,65	
19/11/2025	1875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 100486 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,65
19/11/2025	1876	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100487 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,27	
19/11/2025	1876	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 100487 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,27
19/11/2025	1877	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100488 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	99,58	
19/11/2025	1877	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 100488 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		99,58
19/11/2025	1878	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100489 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,61	
19/11/2025	1878	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 100489 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,61
19/11/2025	1879	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100490 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,59	
19/11/2025	1879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 100490 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,59
19/11/2025	1880	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100491 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,30	
19/11/2025	1880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 100491 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,30
19/11/2025	1881	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100492 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	84,20	
19/11/2025	1881	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 100492 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		84,20
19/11/2025	1882	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100493 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,43	
19/11/2025	1882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 100493 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,43
19/11/2025	1883	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100494 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,17	
19/11/2025	1883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 100494 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,17
19/11/2025	1884	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100495 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,67	
19/11/2025	1884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 100495 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,67
19/11/2025	1885	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100498 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	147,52	
19/11/2025	1885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 100498 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		147,52
19/11/2025	1886	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100499 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,20	
19/11/2025	1886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 100499 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,20
19/11/2025	1887	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100500 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,59	
19/11/2025	1887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 100500 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,59
19/11/2025	1888	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 8642925 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	159,01	
				TRANSPORTE	357.461,84	357.302,83

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0070
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2025	1888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 8642925 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	357.461,84	357.302,83 159,01
19/11/2025	3196	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 10/2025	166,98	
19/11/2025	3196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 10/2025		166,98
20/11/2025	1889	2.1.3.01.001	ALIANCA COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20371 DO FORNEC. ALIANCA COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP	3.806,58	
20/11/2025	1889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20371 DO FORNEC. ALIANCA COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP		3.806,58
20/11/2025	1890	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100654 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,55	
20/11/2025	1890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 100654 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,55
20/11/2025	1891	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100664 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	100,85	
20/11/2025	1891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 100664 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		100,85
20/11/2025	1892	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100674 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,72	
20/11/2025	1892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 100674 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,72
20/11/2025	1893	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100675 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,55	
20/11/2025	1893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 100675 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,55
20/11/2025	1894	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 7352565 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	176,00	
20/11/2025	1894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 7352565 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		176,00
20/11/2025	1895	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 7352702 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	292,24	
20/11/2025	1895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 7352702 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		292,24
21/11/2025	713	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 317 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	146,97	
21/11/2025	713	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 317 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		146,97
21/11/2025	714	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 317 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	93,66	
21/11/2025	714	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 317 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		93,66
21/11/2025	715	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 318 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	66,26	
21/11/2025	715	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 318 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		66,26
21/11/2025	716	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 319 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	160,25	
21/11/2025	716	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 319 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		160,25
21/11/2025	717	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 320 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	14,55	
21/11/2025	717	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 320 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		14,55
21/11/2025	718	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 321 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	56,55	
21/11/2025	718	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 321 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		56,55
21/11/2025	719	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 321 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	93,66	
21/11/2025	719	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 321 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		93,66
21/11/2025	720	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 322 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	1.501,60	
21/11/2025	720	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 322 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH		1.501,60
21/11/2025	721	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 323 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	1.501,60	
				TRANSPORTE	365.848,41	364.346,81

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0071
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2025	721	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 323 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	365.848,41	364.346,81 1.501,60
21/11/2025	722	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 323 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	64,50	
21/11/2025	722	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 323 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH		64,50
21/11/2025	723	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 324 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	335,32	
21/11/2025	723	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 324 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH		335,32
21/11/2025	724	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 324 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	56,48	
21/11/2025	724	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 324 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH		56,48
21/11/2025	871	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101255 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,79	
21/11/2025	871	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101255 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,79
21/11/2025	872	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101264 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,38	
21/11/2025	872	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101264 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,38
21/11/2025	873	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101265 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,72	
21/11/2025	873	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101265 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,72
21/11/2025	874	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101266 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,97	
21/11/2025	874	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101266 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,97
21/11/2025	875	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101270 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,77	
21/11/2025	875	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101270 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,77
21/11/2025	876	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 370045 FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	822,69	
21/11/2025	876	2.1.3.01.001	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 370045 FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		822,69
21/11/2025	971	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 185 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	296,85	
21/11/2025	971	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 185 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI		296,85
21/11/2025	972	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 167 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MODELO	172,00	
21/11/2025	972	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MODELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 167 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MODELO		172,00
21/11/2025	1026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	128,74	
21/11/2025	1026	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		128,74
21/11/2025	1027	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	323,64	
21/11/2025	1027	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		323,64
21/11/2025	1896	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100764 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	98,81	
21/11/2025	1896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 100764 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		98,81
21/11/2025	1897	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100765 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,58	
21/11/2025	1897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 100765 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,58
21/11/2025	1898	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 100766 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,60	
21/11/2025	1898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 100766 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,60
				TRANSPORTE	368.706,25	368.706,25

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0072
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	368.706,25	368.706,25
21/11/2025	1899	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 7359871 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	90,43	
21/11/2025	1899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 7359871 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		90,43
21/11/2025	3170	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 10/2025	3.811,17	
21/11/2025	3170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 10/2025		3.811,17
24/11/2025	725	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 325 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	332,88	
24/11/2025	725	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 325 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		332,88
24/11/2025	726	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 326 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	11,68	
24/11/2025	726	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 326 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		11,68
24/11/2025	727	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 327 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	23,36	
24/11/2025	727	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 327 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		23,36
24/11/2025	728	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 328 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	83,92	
24/11/2025	728	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 328 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		83,92
24/11/2025	729	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 329 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA	509,90	
24/11/2025	729	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 329 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA		509,90
24/11/2025	730	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 330 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	101,98	
24/11/2025	730	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 330 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS		101,98
24/11/2025	731	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBUIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 331 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBUIA	407,92	
24/11/2025	731	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 331 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBUIA		407,92
24/11/2025	732	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 332 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	509,90	
24/11/2025	732	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 332 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA		509,90
24/11/2025	733	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 333 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL	764,85	
24/11/2025	733	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 333 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL		764,85
24/11/2025	734	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OTACILIO COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 334 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OTACILIO COSTA	101,98	
24/11/2025	734	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 334 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OTACILIO COSTA		101,98
24/11/2025	735	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 335 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS	152,97	
24/11/2025	735	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 335 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS		152,97
24/11/2025	736	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 336 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA	305,94	
24/11/2025	736	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 336 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		305,94
24/11/2025	737	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARAVILHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 337 CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVILHA	152,97	
24/11/2025	737	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 337 CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVILHA		152,97
				TRANSPORTE	376.068,10	376.068,10

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0073
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2025	738	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TANGARA	TRANSPORTE	376.068,10	376.068,10
24/11/2025	738	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 338 CLIENTE MUNICIPIO DE TANGARA	1.019,80	
24/11/2025	739	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 338 CLIENTE MUNICIPIO DE TANGARA		1.019,80
24/11/2025	739	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 339 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	305,94	
24/11/2025	740	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE GETULIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 339 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA		305,94
24/11/2025	740	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 340 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE GETULIO	203,96	
24/11/2025	741	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 340 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE GETULIO		203,96
24/11/2025	741	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 341 CLIENTE MUNICIPIO DE MATOS COSTA	152,97	
24/11/2025	742	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAIOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 341 CLIENTE MUNICIPIO DE MATOS COSTA		152,97
24/11/2025	742	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 342 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAIOPOLIS	305,94	
24/11/2025	743	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 342 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAIOPOLIS		305,94
24/11/2025	743	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 343 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	254,95	
24/11/2025	744	1.1.2.01.001	PMFG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD DE FAXINAL DOS GUEDES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 343 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA		254,95
24/11/2025	744	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 344 CLIENTE PMFG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD DE FAXINAL DOS GUEDES	509,90	
24/11/2025	745	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 344 CLIENTE PMFG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD DE FAXINAL DOS GUEDES		509,90
24/11/2025	745	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 345 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	509,90	
24/11/2025	746	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 345 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO		509,90
24/11/2025	746	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 346 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEARA	1.019,80	
24/11/2025	747	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 346 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEARA		1.019,80
24/11/2025	747	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 347 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	2.039,60	
24/11/2025	748	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 347 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS		2.039,60
24/11/2025	748	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 348 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL	2.769,52	
24/11/2025	749	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 348 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL		2.769,52
24/11/2025	749	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 348 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL	101,50	
24/11/2025	751	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARGEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 348 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL		101,50
				TRANSPORTE	385.720,79	385.261,88

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0074
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2025	751	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 350 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARGEAO	385.720,79	385.261,88 458,91
24/11/2025	752	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA TRENTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 351 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA TRENTO	305,94	
24/11/2025	752	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 351 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA TRENTO		305,94
24/11/2025	753	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 352 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	509,90	
24/11/2025	753	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 352 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		509,90
24/11/2025	754	1.1.2.01.001	FUNDACAO REDE SOLIDARIA SOMAR FLORIPA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 353 CLIENTE FUNDACAO REDE SOLIDARIA SOMAR FLORIPA	152,97	
24/11/2025	754	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 353 CLIENTE FUNDACAO REDE SOLIDARIA SOMAR FLORIPA		152,97
24/11/2025	755	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 354 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTE	254,95	
24/11/2025	755	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 354 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTE		254,95
24/11/2025	756	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 355 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA	203,96	
24/11/2025	756	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 355 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA		203,96
24/11/2025	757	1.1.2.01.001	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA-FMS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 356 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA-FMS	101,98	
24/11/2025	757	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 356 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA-FMS		101,98
24/11/2025	758	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 357 CLIENTE MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	101,98	
24/11/2025	758	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 357 CLIENTE MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL		101,98
24/11/2025	759	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZONTE/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 358 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZONTE/SC	101,98	
24/11/2025	759	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 358 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZONTE/SC		101,98
24/11/2025	760	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 359 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	101,98	
24/11/2025	760	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 359 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		101,98
24/11/2025	761	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 360 CLIENTE MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	509,90	
24/11/2025	761	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 360 CLIENTE MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE		509,90
24/11/2025	762	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAIOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 361 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAIOPOLIS	203,96	
24/11/2025	762	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 361 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAIOPOLIS		203,96
24/11/2025	763	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LAURENTINO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 362 CLIENTE MUNICIPIO DE LAURENTINO	101,98	
24/11/2025	763	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 362 CLIENTE MUNICIPIO DE LAURENTINO		101,98
24/11/2025	764	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 363 CLIENTE MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	101,98	
24/11/2025	764	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 363 CLIENTE MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL		101,98
				TRANSPORTE	388.474,25	388.474,25

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0075
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	388.474,25	388.474,25
24/11/2025	766	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAPINZAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 365 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPINZAL	152,97	
24/11/2025	766	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 365 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPINZAL		152,97
24/11/2025	767	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 366 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	152,97	
24/11/2025	767	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 366 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE		152,97
24/11/2025	877	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101335 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,90	
24/11/2025	877	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101335 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,90
24/11/2025	878	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101336 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,74	
24/11/2025	878	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101336 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,74
24/11/2025	879	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101341 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	98,57	
24/11/2025	879	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101341 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		98,57
24/11/2025	880	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101347 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,89	
24/11/2025	880	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101347 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,89
24/11/2025	881	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101348 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	104,97	
24/11/2025	881	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101348 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		104,97
24/11/2025	882	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101349 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,26	
24/11/2025	882	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101349 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,26
24/11/2025	883	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101350 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,19	
24/11/2025	883	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101350 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,19
24/11/2025	973	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 278 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	984,80	
24/11/2025	973	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 278 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		984,80
24/11/2025	974	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 213 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO	258,56	
24/11/2025	974	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 213 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO		258,56
24/11/2025	975	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 214 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO	416,72	
24/11/2025	975	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 212 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO		208,65
24/11/2025	975	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 214 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO		208,07
24/11/2025	976	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 122 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU	296,85	
24/11/2025	976	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 122 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU		296,85
24/11/2025	977	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 246 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	215,10	
24/11/2025	977	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 246 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS		215,10
24/11/2025	978	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 274 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1.311,68	
24/11/2025	978	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 274 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		1.311,68
24/11/2025	1023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	657,22	
24/11/2025	1023	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		657,22
24/11/2025	1024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.639,05	
				TRANSPORTE	395.110,69	393.471,64

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0076
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	395.110,69	393.471,64
24/11/2025	1024	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.639,05
24/11/2025	1025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.002,86	
24/11/2025	1025	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.002,86
24/11/2025	1900	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 7367107 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	307,14	
24/11/2025	1900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 7367107 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		307,14
25/11/2025	768	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 367 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	396,00	
25/11/2025	768	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 367 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		396,00
25/11/2025	769	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRAS- FUMSAT	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 369 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRAS- FUMSAT	381,30	
25/11/2025	769	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 369 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRAS- FUMSAT		381,30
25/11/2025	770	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 370 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	411,60	
25/11/2025	770	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 370 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		411,60
25/11/2025	771	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 371 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	1.019,34	
25/11/2025	771	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 371 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		1.019,34
25/11/2025	884	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101483 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,99	
25/11/2025	884	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101483 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,99
25/11/2025	885	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101484 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,36	
25/11/2025	885	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101484 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,36
25/11/2025	886	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101485 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,20	
25/11/2025	886	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101485 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,20
25/11/2025	887	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101486 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,36	
25/11/2025	887	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101486 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,36
25/11/2025	888	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101487 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,56	
25/11/2025	888	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101487 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,56
25/11/2025	889	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101488 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,11	
25/11/2025	889	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101488 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,11
25/11/2025	890	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101489 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,84	
25/11/2025	890	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101489 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,84
25/11/2025	891	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101490 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,14	
25/11/2025	891	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101490 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,14
25/11/2025	892	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101491 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,20	
25/11/2025	892	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101491 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,20
25/11/2025	893	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101492 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,14	
25/11/2025	893	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101492 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,14
25/11/2025	894	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101493 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,45	
				TRANSPORTE	399.363,28	399.294,83

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0077
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2025	894	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE	399.363,28	399.294,83
25/11/2025	895	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101493 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,45
25/11/2025	895	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101494 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,53	
25/11/2025	896	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101495 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,53
25/11/2025	896	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101496 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,13	
25/11/2025	897	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101497 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,13
25/11/2025	897	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101498 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,55	
25/11/2025	898	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101499 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,55
25/11/2025	898	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101497 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,74	
25/11/2025	899	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101498 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,74
25/11/2025	899	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101499 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,69	
25/11/2025	900	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101500 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,69
25/11/2025	900	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101501 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,68	
25/11/2025	901	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101502 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,68
25/11/2025	901	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101503 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,65	
25/11/2025	902	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101504 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,65
25/11/2025	902	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101505 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,36	
25/11/2025	903	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101501 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,36
25/11/2025	903	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101502 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,05	
25/11/2025	904	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101503 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,05
25/11/2025	904	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101504 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,68	
25/11/2025	905	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101505 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,68
25/11/2025	905	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101504 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,11	
25/11/2025	906	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101505 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,11
25/11/2025	906	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101505 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,22	
25/11/2025	907	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 265306 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,22
25/11/2025	907	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 265306 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	181,08	
25/11/2025	909	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7395734 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		181,08
25/11/2025	909	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7395734 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	242,70	
25/11/2025	979	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 254 DO FORNEC. MUNICIPIO DE QUILOMBO		242,70
25/11/2025	979	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE QUILOMBO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 254 DO FORNEC. MUNICIPIO DE QUILOMBO	494,75	
25/11/2025	980	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 263 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE		494,75
25/11/2025	980	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 263 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	1.259,77	
25/11/2025	981	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 259 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA		1.259,77
25/11/2025	981	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 255 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	3.249,39	
				TRANSPORTE	405.663,36	405.484,36

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2025	981	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 259 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	405.663,36	405.484,36 179,00
25/11/2025	982	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 157 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA	152,00	
25/11/2025	982	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 157 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA		152,00
25/11/2025	983	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 241 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	170,15	
25/11/2025	983	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 241 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL		170,15
25/11/2025	984	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 230 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIUI	1.550,00	
25/11/2025	984	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 230 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIUI		1.550,00
25/11/2025	1014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.780,00	
25/11/2025	1014	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.780,00
25/11/2025	1015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.753,61	
25/11/2025	1015	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.753,61
25/11/2025	1016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.141,19	
25/11/2025	1016	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.141,19
25/11/2025	1017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	186,00	
25/11/2025	1017	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		186,00
25/11/2025	1018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	200,00	
25/11/2025	1018	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		200,00
25/11/2025	1019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.274,94	
25/11/2025	1019	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.274,94
25/11/2025	1020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	73,51	
25/11/2025	1020	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		73,51
25/11/2025	1021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	441,68	
25/11/2025	1021	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		441,68
25/11/2025	1022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.779,52	
25/11/2025	1022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.779,52
25/11/2025	1901	2.1.3.01.001	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 285336 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	239,77	
25/11/2025	1901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 285336 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		239,77
25/11/2025	1902	2.1.3.01.001	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 285337 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	53,52	
25/11/2025	1902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 285337 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		53,52
25/11/2025	1903	2.1.3.01.001	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 285338 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	117,10	
25/11/2025	1903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 285338 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		117,10
25/11/2025	2504	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2025	50.000,00	
25/11/2025	2504	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2025		50.000,00
26/11/2025	772	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 372 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	70,00	
26/11/2025	772	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 372 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS		70,00
26/11/2025	773	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 373 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	351,90	
26/11/2025	773	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 373 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS		351,90
26/11/2025	774	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 374 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	38,20	
26/11/2025	774	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 374 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		38,20
				TRANSPORTE	477.036,45	477.036,45

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025



Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0079
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	477.036,45	477.036,45
26/11/2025	775	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 375 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	363,00	
26/11/2025	775	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 375 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		363,00
26/11/2025	776	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 376 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	910,00	
26/11/2025	776	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 376 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		910,00
26/11/2025	777	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 377 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	1.274,00	
26/11/2025	777	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 377 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		1.274,00
26/11/2025	778	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 378 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	299,00	
26/11/2025	778	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 378 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO		299,00
26/11/2025	779	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 380 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	278,92	
26/11/2025	779	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 380 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		278,92
26/11/2025	788	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 379 FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	83,92	
26/11/2025	788	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 379 FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		83,92
26/11/2025	910	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101625 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,51	
26/11/2025	910	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101625 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,51
26/11/2025	911	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101627 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,96	
26/11/2025	911	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101627 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,96
26/11/2025	912	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101628 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	120,99	
26/11/2025	912	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101628 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		120,99
26/11/2025	913	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101633 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,58	
26/11/2025	913	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101633 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,58
26/11/2025	914	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101637 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,93	
26/11/2025	914	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101637 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,93
26/11/2025	915	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101638 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,73	
26/11/2025	915	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101638 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,73
26/11/2025	985	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 242 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	30,60	
26/11/2025	985	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 242 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL		30,60
26/11/2025	986	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 240 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	320,36	
26/11/2025	986	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 240 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL		320,36
26/11/2025	987	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 221 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	699,66	
26/11/2025	987	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 221 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		699,66
26/11/2025	988	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 269 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1.405,51	
26/11/2025	988	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 269 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		1.405,51
				TRANSPORTE	483.105,12	483.105,12

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0080
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2025	989	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	TRANSPORTE	483.105,12	483.105,12
26/11/2025	989	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAPINZAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 252 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPINZAL	44,75	
26/11/2025	990	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 252 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPINZAL		44,75
26/11/2025	990	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 271 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	3.100,00	
26/11/2025	991	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 271 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		3.100,00
26/11/2025	991	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 189 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO BOM	639,30	
26/11/2025	992	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 189 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO BOM		639,30
26/11/2025	992	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 174 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	197,90	
26/11/2025	1002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	254,09	
26/11/2025	1002	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		254,09
26/11/2025	1003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	285,65	
26/11/2025	1003	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		285,65
26/11/2025	1004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	578,50	
26/11/2025	1004	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		578,50
26/11/2025	1005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	400,00	
26/11/2025	1005	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		400,00
26/11/2025	1006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.292,90	
26/11/2025	1006	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.292,90
26/11/2025	1007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	741,74	
26/11/2025	1007	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		741,74
26/11/2025	1008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	884,71	
26/11/2025	1008	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		884,71
26/11/2025	1009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.415,00	
26/11/2025	1009	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.415,00
26/11/2025	1010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.550,00	
26/11/2025	1010	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.550,00
26/11/2025	1011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9.864,49	
26/11/2025	1011	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9.864,49
26/11/2025	1012	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.439,63	
26/11/2025	1012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.439,63
26/11/2025	1078	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 190 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO BOM	639,30	
26/11/2025	1078	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 190 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO BOM		639,30
26/11/2025	1079	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 234 DO FORNEC. MONTES CLAROS CAMARA MUNICIPAL	243,00	
26/11/2025	1079	1.1.2.01.001	MONTES CLAROS CAMARA MUNICIPAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 234 DO FORNEC. MONTES CLAROS CAMARA MUNICIPAL		243,00
26/11/2025	1177	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 295 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IBICARE	193,68	
26/11/2025	1177	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBICARE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 295 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IBICARE		193,68
26/11/2025	1904	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101046 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,24	
26/11/2025	1904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101046 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,24
26/11/2025	1905	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101054 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,11	
26/11/2025	1905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101054 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,11
26/11/2025	1906	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101056 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	334,48	
				TRANSPORTE	515.341,59	515.007,11

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0081
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2025	1906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 101056 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	515.341,59	515.007,11 334,48
26/11/2025	1907	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101057 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	115,20	
26/11/2025	1907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101057 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		115,20
26/11/2025	1908	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101059 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,47	
26/11/2025	1908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101059 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,47
26/11/2025	1909	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101060 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,47	
26/11/2025	1909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101060 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,47
26/11/2025	1910	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101061 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,05	
26/11/2025	1910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101061 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,05
26/11/2025	1911	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101062 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,77	
26/11/2025	1911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101062 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,77
26/11/2025	1912	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101063 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,21	
26/11/2025	1912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101063 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,21
26/11/2025	1913	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101064 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,13	
26/11/2025	1913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101064 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,13
26/11/2025	1914	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101065 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,20	
26/11/2025	1914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101065 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,20
26/11/2025	1915	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101067 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	98,11	
26/11/2025	1915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101067 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		98,11
26/11/2025	1916	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101068 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	153,55	
26/11/2025	1916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101068 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		153,55
26/11/2025	1917	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101069 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	323,18	
26/11/2025	1917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101069 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		323,18
26/11/2025	1918	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101070 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	298,57	
26/11/2025	1918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101070 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		298,57
26/11/2025	1919	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101071 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	181,08	
26/11/2025	1919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101071 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		181,08
26/11/2025	1920	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 264987 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	146,52	
26/11/2025	1920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 264987 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		146,52
26/11/2025	1921	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 442667 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,05	
26/11/2025	1921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 442667 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,05
26/11/2025	1922	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 7377472 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	273,89	
26/11/2025	1922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 7377472 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		273,89
26/11/2025	3210	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.127,55	
26/11/2025	3210	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.127,55
26/11/2025	3211	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	435,95	
				TRANSPORTE	522.065,54	521.629,59

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0082
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	522.065,54	521.629,59
26/11/2025	3211	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		435,95
27/11/2025	780	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BARRA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 381 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA VELHA	1.180,00	
27/11/2025	780	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 381 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA VELHA		1.180,00
27/11/2025	781	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MODELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 382 CLIENTE MUNICIPIO DE MODELO	295,00	
27/11/2025	781	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 382 CLIENTE MUNICIPIO DE MODELO		295,00
27/11/2025	782	1.1.2.01.001	CPM E. E. ENSINO FUNDAMENTAL MARQUES DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 383 CLIENTE CPM E. E. ENSINO FUNDAMENTAL MARQUES DO	841,00	
27/11/2025	782	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 383 CLIENTE CPM E. E. ENSINO FUNDAMENTAL MARQUES DO		841,00
27/11/2025	783	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 385 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	222,10	
27/11/2025	783	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 385 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA		222,10
27/11/2025	784	1.1.2.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE-MG	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 387 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE-MG	253,98	
27/11/2025	784	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 387 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE-MG		253,98
27/11/2025	785	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 389 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	96,65	
27/11/2025	785	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 389 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		96,65
27/11/2025	786	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 389 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	27,46	
27/11/2025	786	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 389 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		27,46
27/11/2025	789	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 388 FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	299,00	
27/11/2025	789	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 388 FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO		299,00
27/11/2025	916	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101912 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,13	
27/11/2025	916	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101912 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,13
27/11/2025	917	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101913 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,51	
27/11/2025	917	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101913 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,51
27/11/2025	918	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101914 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,01	
27/11/2025	918	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101914 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,01
27/11/2025	919	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101915 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,18	
27/11/2025	919	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101915 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,18
27/11/2025	920	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101932 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,58	
27/11/2025	920	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 101932 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,58
27/11/2025	921	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8676552 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	71,24	
27/11/2025	921	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8676552 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		71,24
27/11/2025	922	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8676554 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	70,17	
27/11/2025	922	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8676554 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		70,17
				TRANSPORTE	525.760,55	525.760,55

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0083
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2025	923	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8676556 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	525.760,55 138,86	525.760,55
27/11/2025	923	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8676556 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		138,86
27/11/2025	924	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8676558 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	70,19	
27/11/2025	924	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8676558 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		70,19
27/11/2025	925	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8676559 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	124,92	
27/11/2025	925	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8676559 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		124,92
27/11/2025	926	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8676561 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	243,26	
27/11/2025	926	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8676561 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		243,26
27/11/2025	927	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8676563 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	84,31	
27/11/2025	927	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8676563 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		84,31
27/11/2025	928	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8676567 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	73,34	
27/11/2025	928	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8676567 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		73,34
27/11/2025	999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.589,32	
27/11/2025	999	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.589,32
27/11/2025	1000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	230,54	
27/11/2025	1000	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		230,54
27/11/2025	1001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.180,00	
27/11/2025	1001	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.180,00
27/11/2025	1080	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 330 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	101,98	
27/11/2025	1080	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 330 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS		101,98
27/11/2025	1081	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 138 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALTINHO	775,00	
27/11/2025	1081	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 138 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALTINHO		775,00
27/11/2025	1082	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 302 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	1.550,00	
27/11/2025	1082	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 302 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA		1.550,00
27/11/2025	1083	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 383 DO FORNEC. CPM E. E. ENSINO FUNDAMENTAL MARQUES DO	841,00	
27/11/2025	1083	1.1.2.01.001	CPM E. E. ENSINO FUNDAMENTAL MARQUES DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 383 DO FORNEC. CPM E. E. ENSINO FUNDAMENTAL MARQUES DO		841,00
27/11/2025	1084	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 183 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	494,75	
27/11/2025	1084	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 183 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO		494,75
28/11/2025	790	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VERA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 390 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VERA CRUZ	185,25	
28/11/2025	790	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 390 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VERA CRUZ		185,25
28/11/2025	791	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VERA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 391 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VERA CRUZ	984,40	
28/11/2025	791	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 391 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VERA CRUZ		984,40
28/11/2025	929	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102077 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,98	
28/11/2025	929	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102077 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,98
28/11/2025	930	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 288915 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	191,65	
				TRANSPORTE	535.681,30	535.489,65

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0084
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2025	930	2.1.3.01.001	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 288915 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	535.681,30	535.489,65 191,65
28/11/2025	995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.200,00	
28/11/2025	995	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.200,00
28/11/2025	996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.267,23	
28/11/2025	996	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.267,23
28/11/2025	997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	628,50	
28/11/2025	997	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		628,50
28/11/2025	998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	590,00	
28/11/2025	998	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		590,00
28/11/2025	1085	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 327 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	367,92	
28/11/2025	1085	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 325 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		332,88
28/11/2025	1085	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 326 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		11,68
28/11/2025	1085	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 327 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		23,36
28/11/2025	1086	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 380 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	278,92	
28/11/2025	1086	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 380 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		278,92
28/11/2025	1087	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 248 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA CACADOR	459,27	
28/11/2025	1087	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA CACADOR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 248 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA CACADOR		459,27
28/11/2025	1088	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 244 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	1.385,30	
28/11/2025	1088	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 244 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL		1.385,30
28/11/2025	1089	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 315 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	1.171,04	
28/11/2025	1089	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 315 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		1.171,04
28/11/2025	1923	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101255 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,79	
28/11/2025	1923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101255 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,79
28/11/2025	1924	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101264 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,38	
28/11/2025	1924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101264 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,38
28/11/2025	1925	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101265 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,72	
28/11/2025	1925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101265 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,72
28/11/2025	1926	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101266 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,97	
28/11/2025	1926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101266 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,97
28/11/2025	1927	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101270 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,77	
28/11/2025	1927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101270 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,77
28/11/2025	1928	2.1.3.01.001	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 370045 DO FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	822,69	
28/11/2025	1928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 370045 DO FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		822,69
29/11/2025	2499	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025	1.518,00	
29/11/2025	2499	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025		1.518,00
29/11/2025	2500	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	166,98	
29/11/2025	2500	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		166,98
30/11/2025	1099	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. HONORARIOS REF.11/2025 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	1.380,00	
30/11/2025	1099	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VALOR REF. HONORARIOS REF.11/2025 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		1.380,00
				TRANSPORTE	547.319,78	547.319,78

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0085
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2025	3165	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2025	547.319,78 2.292,95	547.319,78
30/11/2025	3165	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2025		2.292,95
				TOTAL DO MÊS	549.612,73	549.612,73
01/12/2025	993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	200,00	
01/12/2025	993	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		200,00
01/12/2025	994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	309,86	
01/12/2025	994	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		309,86
01/12/2025	1100	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 392 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	395,80	
01/12/2025	1100	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 392 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		395,80
01/12/2025	1101	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 393 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	163,51	
01/12/2025	1101	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 393 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS		163,51
01/12/2025	1102	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 394 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPOA	152,00	
01/12/2025	1102	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 394 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPOA		152,00
01/12/2025	1104	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 396 CLIENTE MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	1.085,00	
01/12/2025	1104	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 396 CLIENTE MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO		1.085,00
01/12/2025	1105	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 397 CLIENTE MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	342,00	
01/12/2025	1105	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 397 CLIENTE MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		342,00
01/12/2025	1107	1.1.2.01.001	MUNICIPO DE CELSO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 399 CLIENTE MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	775,00	
01/12/2025	1107	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 399 CLIENTE MUNICIPIO DE CELSO RAMOS		775,00
01/12/2025	1108	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 400 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA	6.975,00	
01/12/2025	1108	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 400 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA		6.975,00
01/12/2025	1109	1.1.2.01.001	HOSPITAL BENEFICIENTE DR CESAR SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 401 CLIENTE HOSPITAL BENEFICIENTE DR CESAR SANTOS	693,00	
01/12/2025	1109	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 401 CLIENTE HOSPITAL BENEFICIENTE DR CESAR SANTOS		693,00
01/12/2025	1110	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 402 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	1.550,00	
01/12/2025	1110	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 402 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU		1.550,00
01/12/2025	1111	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 403 CLIENTE MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	182,40	
01/12/2025	1111	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 403 CLIENTE MUNICIPIO DE TREZE TILIAS		182,40
01/12/2025	1112	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FAXINAL DOS GUEDES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 404 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FAXINAL DOS GUEDES	161,40	
01/12/2025	1112	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 404 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FAXINAL DOS GUEDES		161,40
01/12/2025	1113	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 405 CLIENTE MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	193,68	
01/12/2025	1113	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 405 CLIENTE MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		193,68
				TRANSPORTE	13.178,65	13.178,65

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0086
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2025	1178	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 243 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	13.178,65 137,41	13.178,65
01/12/2025	1178	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 243 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO		137,41
01/12/2025	1179	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 375 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	363,00	
01/12/2025	1179	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 375 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		363,00
01/12/2025	1416	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102094 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	92,18	
01/12/2025	1416	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102094 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		92,18
01/12/2025	1417	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102095 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,61	
01/12/2025	1417	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102095 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,61
01/12/2025	1418	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102096 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,85	
01/12/2025	1418	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102096 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,85
01/12/2025	1419	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102101 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,14	
01/12/2025	1419	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102101 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,14
01/12/2025	1929	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101335 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,90	
01/12/2025	1929	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101335 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,90
01/12/2025	1930	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101336 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,74	
01/12/2025	1930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101336 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,74
01/12/2025	1931	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101341 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	98,57	
01/12/2025	1931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101341 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		98,57
01/12/2025	1932	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101347 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,89	
01/12/2025	1932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101347 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,89
01/12/2025	1933	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101348 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	104,97	
01/12/2025	1933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101348 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		104,97
01/12/2025	1934	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101349 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,26	
01/12/2025	1934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101349 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,26
01/12/2025	1935	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101350 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,19	
01/12/2025	1935	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101350 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,19
01/12/2025	2496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 194 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	4.127,55	
01/12/2025	2496	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 194 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH		1.587,60
01/12/2025	2496	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 217 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH		2.539,95
02/12/2025	1115	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 408 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	23,40	
02/12/2025	1115	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 408 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		23,40
02/12/2025	1116	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 409 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	117,00	
02/12/2025	1116	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 409 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		117,00
				TRANSPORTE	18.805,31	18.805,31

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0087
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2025	1117	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 410 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	18.805,31 26,00	18.805,31
02/12/2025	1117	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 410 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		26,00
02/12/2025	1118	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 410 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	260,00	
02/12/2025	1118	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 410 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		260,00
02/12/2025	1119	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 411 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	613,32	
02/12/2025	1119	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 411 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		613,32
02/12/2025	1121	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 413 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	169,97	
02/12/2025	1121	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 413 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		169,97
02/12/2025	1124	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 416 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	4.650,00	
02/12/2025	1124	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 416 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		4.650,00
02/12/2025	1125	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 417 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	234,58	
02/12/2025	1125	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 417 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		234,58
02/12/2025	1126	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 418 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	161,40	
02/12/2025	1126	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 418 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		161,40
02/12/2025	1421	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102234 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,23	
02/12/2025	1421	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102234 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,23
02/12/2025	1422	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102237 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,54	
02/12/2025	1422	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102237 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,54
02/12/2025	1423	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102238 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,03	
02/12/2025	1423	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102238 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,03
02/12/2025	1424	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102239 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,00	
02/12/2025	1424	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102239 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,00
02/12/2025	1425	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102251 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,64	
02/12/2025	1425	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102251 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,64
02/12/2025	1426	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102252 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,52	
02/12/2025	1426	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102252 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,52
02/12/2025	1427	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102255 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	265,24	
02/12/2025	1427	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102255 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		265,24
02/12/2025	1428	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102257 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,10	
02/12/2025	1428	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102257 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,10
				TRANSPORTE	25.646,88	25.646,88

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0088
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.646,88	25.646,88
02/12/2025	1429	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102259 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,84	
02/12/2025	1429	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102259 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,84
02/12/2025	1430	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102260 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,32	
02/12/2025	1430	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102260 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,32
02/12/2025	1431	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102261 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,44	
02/12/2025	1431	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102261 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,44
02/12/2025	1432	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102262 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,32	
02/12/2025	1432	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102262 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,32
02/12/2025	1433	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7423684 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	151,10	
02/12/2025	1433	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7423684 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		151,10
02/12/2025	1936	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101483 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,99	
02/12/2025	1936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101483 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,99
02/12/2025	1937	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101484 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,36	
02/12/2025	1937	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101484 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,36
02/12/2025	1938	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101485 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,20	
02/12/2025	1938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101485 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,20
02/12/2025	1939	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101486 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,36	
02/12/2025	1939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101486 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,36
02/12/2025	1940	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101487 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,56	
02/12/2025	1940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101487 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,56
02/12/2025	1941	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101488 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,11	
02/12/2025	1941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101488 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,11
02/12/2025	1942	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101489 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,84	
02/12/2025	1942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101489 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,84
02/12/2025	1943	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101490 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,14	
02/12/2025	1943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101490 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,14
02/12/2025	1944	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101491 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,20	
02/12/2025	1944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101491 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,20
02/12/2025	1945	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101492 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,14	
02/12/2025	1945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101492 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,14
02/12/2025	1946	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101493 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,45	
02/12/2025	1946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101493 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,45
02/12/2025	1947	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101494 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,53	
02/12/2025	1947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101494 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,53
02/12/2025	1948	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101495 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,13	
				TRANSPORTE	26.962,91	26.886,78

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0089
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2025	1948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	26.962,91	26.886,78
				PAGAMENTO CFE. CT-e 101495 DO FORNEC.		76,13
02/12/2025	1949	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,55	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 101496 DO FORNEC.		
02/12/2025	1949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,55
				PAGAMENTO CFE. CT-e 101496 DO FORNEC.		
02/12/2025	1950	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,74	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 101497 DO FORNEC.		
02/12/2025	1950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,74
				PAGAMENTO CFE. CT-e 101497 DO FORNEC.		
02/12/2025	1951	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,69	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 101498 DO FORNEC.		
02/12/2025	1951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,69
				PAGAMENTO CFE. CT-e 101498 DO FORNEC.		
02/12/2025	1952	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,68	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 101499 DO FORNEC.		
02/12/2025	1952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,68
				PAGAMENTO CFE. CT-e 101499 DO FORNEC.		
02/12/2025	1953	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,65	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 101500 DO FORNEC.		
02/12/2025	1953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,65
				PAGAMENTO CFE. CT-e 101500 DO FORNEC.		
02/12/2025	1954	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,36	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 101501 DO FORNEC.		
02/12/2025	1954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,36
				PAGAMENTO CFE. CT-e 101501 DO FORNEC.		
02/12/2025	1955	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,05	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 101502 DO FORNEC.		
02/12/2025	1955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,05
				PAGAMENTO CFE. CT-e 101502 DO FORNEC.		
02/12/2025	1956	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,68	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 101503 DO FORNEC.		
02/12/2025	1956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,68
				PAGAMENTO CFE. CT-e 101503 DO FORNEC.		
02/12/2025	1957	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,11	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 101504 DO FORNEC.		
02/12/2025	1957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,11
				PAGAMENTO CFE. CT-e 101504 DO FORNEC.		
02/12/2025	1958	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,22	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 101505 DO FORNEC.		
02/12/2025	1958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,22
				PAGAMENTO CFE. CT-e 101505 DO FORNEC.		
02/12/2025	1959	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	181,08	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 265306 DO FORNEC.		
02/12/2025	1959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		181,08
				PAGAMENTO CFE. CT-e 265306 DO FORNEC.		
02/12/2025	1960	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	242,70	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 7395734 DO FORNEC.		
02/12/2025	1960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		242,70
				PAGAMENTO CFE. CT-e 7395734 DO FORNEC.		
02/12/2025	2351	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	121,50	
				VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		
02/12/2025	2351	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		121,50
				VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		
02/12/2025	2352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	763,68	
				SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		
02/12/2025	2352	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		763,68
				SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		
02/12/2025	2353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.059,03	
				SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		
02/12/2025	2353	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.059,03
				SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		
02/12/2025	2354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	318,00	
				SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		
02/12/2025	2354	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		318,00
				SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		
02/12/2025	2359	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 313 DO FORNEC.	3.187,35	
				MUNICIPIO DE BOSSOROCA		
02/12/2025	2359	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOSSOROCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 313 DO FORNEC.		3.187,35
				MUNICIPIO DE BOSSOROCA		
02/12/2025	2360	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 184 DO FORNEC.	197,90	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM-SC		
02/12/2025	2360	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM-SC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 184 DO FORNEC.		197,90
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM-SC		
				TRANSPORTE	36.760,88	36.760,88

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0090
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2025	2361	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 264 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM-SC	36.760,88 17,90	36.760,88
02/12/2025	2361	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM-SC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 264 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM-SC		17,90
02/12/2025	2362	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 293 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IBICAR	153,49	
02/12/2025	2362	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IBICAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 293 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IBICAR		153,49
02/12/2025	2363	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 350 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARGEO	458,91	
02/12/2025	2363	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARGEO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 350 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARGEO		458,91
02/12/2025	2364	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 358 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZONTE/SC	101,98	
02/12/2025	2364	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZONTE/SC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 358 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZONTE/SC		101,98
02/12/2025	2374	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 306 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA ROSA	367,30	
02/12/2025	2374	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA ROSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 305 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA ROSA		330,90
02/12/2025	2374	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA ROSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 306 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA ROSA		36,40
02/12/2025	2488	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 273 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO	853,78	
02/12/2025	2488	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 236 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO		32,63
02/12/2025	2488	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 237 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO		118,22
02/12/2025	2488	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 238 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO		99,71
02/12/2025	2488	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 239 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO		202,00
02/12/2025	2488	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 273 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO		401,22
03/12/2025	1127	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 419 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	518,42	
03/12/2025	1127	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 419 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		518,42
03/12/2025	1128	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 419 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	96,35	
03/12/2025	1128	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 419 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		96,35
03/12/2025	1129	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 420 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	126,55	
03/12/2025	1129	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 420 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		126,55
03/12/2025	1130	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 420 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	192,70	
03/12/2025	1130	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 420 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		192,70
03/12/2025	1131	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 421 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	196,08	
03/12/2025	1131	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 421 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		196,08
03/12/2025	1132	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 422 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	196,08	
03/12/2025	1132	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 422 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		196,08
03/12/2025	1133	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 423 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	196,08	
03/12/2025	1133	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 423 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		196,08
				TRANSPORTE	40.236,50	40.236,50

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0091
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2025	1134	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	TRANSPORTE	40.236,50	40.236,50
03/12/2025	1134	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 424 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	169,23	
03/12/2025	1135	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 424 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	169,23	169,23
03/12/2025	1135	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 425 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		169,23
03/12/2025	1136	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 426 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	196,08	
03/12/2025	1136	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 426 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		196,08
03/12/2025	1138	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 428 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	530,73	
03/12/2025	1138	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 428 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		530,73
03/12/2025	1139	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 429 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	199,40	
03/12/2025	1139	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 429 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC		199,40
03/12/2025	1140	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 430 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	687,60	
03/12/2025	1140	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 430 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA		687,60
03/12/2025	1434	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102370 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,13	
03/12/2025	1434	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102370 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,13
03/12/2025	1435	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102380 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,26	
03/12/2025	1435	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102380 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,26
03/12/2025	1436	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102381 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,72	
03/12/2025	1436	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102381 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,72
03/12/2025	1437	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102382 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	150,18	
03/12/2025	1437	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102382 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		150,18
03/12/2025	1438	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102383 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,49	
03/12/2025	1438	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102383 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,49
03/12/2025	1439	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102384 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,08	
03/12/2025	1439	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102384 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,08
03/12/2025	1440	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102385 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,90	
03/12/2025	1440	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102385 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,90
03/12/2025	1441	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102394 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,02	
03/12/2025	1441	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102394 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,02
03/12/2025	1442	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8690334 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	119,24	
03/12/2025	1442	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8690334 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		119,24
03/12/2025	1961	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101625 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,51	
03/12/2025	1961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101625 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,51
03/12/2025	1962	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101627 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,96	
				TRANSPORTE	43.081,26	43.003,30

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0092
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2025	1962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 101627 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43.081,26	43.003,30 77,96
03/12/2025	1963	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101628 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	120,99	
03/12/2025	1963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101628 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		120,99
03/12/2025	1964	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101633 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,58	
03/12/2025	1964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101633 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,58
03/12/2025	1965	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101637 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,93	
03/12/2025	1965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101637 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,93
03/12/2025	1966	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101638 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,73	
03/12/2025	1966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101638 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,73
03/12/2025	2339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.852,29	
03/12/2025	2339	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.852,29
03/12/2025	2340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	360,85	
03/12/2025	2340	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		360,85
03/12/2025	2341	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	115,00	
03/12/2025	2341	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		115,00
03/12/2025	2342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	261,00	
03/12/2025	2342	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		261,00
03/12/2025	2343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.264,00	
03/12/2025	2343	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.264,00
03/12/2025	2344	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.076,00	
03/12/2025	2344	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.076,00
03/12/2025	2345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.072,00	
03/12/2025	2345	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.072,00
03/12/2025	2346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.672,00	
03/12/2025	2346	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.672,00
03/12/2025	2347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.782,00	
03/12/2025	2347	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.782,00
03/12/2025	2348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.131,00	
03/12/2025	2348	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.131,00
03/12/2025	2367	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 215 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PROGRESSO	249,34	
03/12/2025	2367	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PROGRESSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 215 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PROGRESSO		249,34
03/12/2025	2368	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 258 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBOR	152,15	
03/12/2025	2368	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBOR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 258 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBOR		152,15
03/12/2025	2369	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 270 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	200,39	
03/12/2025	2369	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 270 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		200,39
03/12/2025	2370	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 297 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIFAINA	1.584,00	
03/12/2025	2370	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIFAINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 297 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIFAINA		1.584,00
03/12/2025	2371	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 298 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	9.300,00	
03/12/2025	2371	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 298 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO		9.300,00
03/12/2025	2372	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 299 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	10.850,00	
03/12/2025	2372	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 299 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		10.850,00
				TRANSPORTE	88.268,51	88.268,51

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0093
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2025	2373	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 362 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAURENTINO	88.268,51 101,98	88.268,51
03/12/2025	2373	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LAURENTINO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 362 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAURENTINO		101,98
03/12/2025	2495	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 309 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA ROSA	71,88	
03/12/2025	2495	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA ROSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 309 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA ROSA		61,06
03/12/2025	2495	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA ROSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 310 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA ROSA		10,82
04/12/2025	1141	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ERNESTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 431 CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA	25,25	
04/12/2025	1141	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 431 CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA		25,25
04/12/2025	1142	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ERNESTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 432 CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA	97,25	
04/12/2025	1142	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 432 CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA		97,25
04/12/2025	1143	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ERNESTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 433 CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA	45,46	
04/12/2025	1143	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 433 CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA		45,46
04/12/2025	1144	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ERNESTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 434 CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA	50,50	
04/12/2025	1144	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 434 CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA		50,50
04/12/2025	1145	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ERNESTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 435 CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA	5,05	
04/12/2025	1145	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 435 CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA		5,05
04/12/2025	1146	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 437 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3.384,20	
04/12/2025	1146	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 437 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA		3.384,20
04/12/2025	1147	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 438 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	1.111,50	
04/12/2025	1147	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 438 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		1.111,50
04/12/2025	1443	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102533 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,09	
04/12/2025	1443	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102533 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,09
04/12/2025	1444	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102592 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,09	
04/12/2025	1444	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102592 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,09
04/12/2025	1445	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102597 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,17	
04/12/2025	1445	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102597 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,17
04/12/2025	1446	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102598 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,38	
04/12/2025	1446	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102598 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,38
04/12/2025	1447	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102599 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,19	
04/12/2025	1447	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102599 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,19
04/12/2025	1448	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102600 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,01	
04/12/2025	1448	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102600 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,01
04/12/2025	1449	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102603 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,40	
04/12/2025	1449	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102603 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,40
04/12/2025	1450	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102605 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	84,22	
				TRANSPORTE	93.634,13	93.549,91

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0094
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2025	1450	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE	93.634,13	93.549,91
04/12/2025	1451	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102605 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		84,22
04/12/2025	1451	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102606 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,32	
04/12/2025	1452	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102606 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,32
04/12/2025	1452	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102607 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,60	
04/12/2025	1453	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102607 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,60
04/12/2025	1453	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102608 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,38	
04/12/2025	1454	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102608 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,38
04/12/2025	1454	2.1.3.01.001	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 112171 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	900,00	
04/12/2025	1455	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 112171 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		900,00
04/12/2025	1455	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7439371 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	208,95	
04/12/2025	1967	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7439371 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		208,95
04/12/2025	1967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101912 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,13	
04/12/2025	1968	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101912 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,13
04/12/2025	1968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101913 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,51	
04/12/2025	1969	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101913 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,51
04/12/2025	1969	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101914 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,01	
04/12/2025	1970	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101914 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,01
04/12/2025	1970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101915 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,18	
04/12/2025	1971	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101915 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,18
04/12/2025	1971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 101932 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,58	
04/12/2025	1972	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 101932 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,58
04/12/2025	1972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 8676552 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	71,24	
04/12/2025	1973	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 8676552 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		71,24
04/12/2025	1973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 8676554 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	70,17	
04/12/2025	1974	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 8676554 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		70,17
04/12/2025	1974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 8676556 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	138,86	
04/12/2025	1975	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 8676556 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		138,86
04/12/2025	1975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 8676558 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	70,19	
04/12/2025	1976	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 8676558 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		70,19
04/12/2025	1976	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 8676559 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	124,92	
04/12/2025	1977	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 8676559 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		124,92
04/12/2025	1977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 8676561 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	243,26	
04/12/2025	1978	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 8676561 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		243,26
04/12/2025	1978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 8676563 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	84,31	
04/12/2025	1978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 8676563 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		84,31
TRANSPORTE					96.109,74	96.109,74

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0095
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2025	1979	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 8676567 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	96.109,74 73,34	96.109,74
04/12/2025	1979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 8676567 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		73,34
04/12/2025	2335	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.922,68	
04/12/2025	2335	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.922,68
04/12/2025	2336	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.002,44	
04/12/2025	2336	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.002,44
04/12/2025	2375	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 216 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PROGRESSO	9,15	
04/12/2025	2375	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PROGRESSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 216 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PROGRESSO		9,15
04/12/2025	2376	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 251 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	161,40	
04/12/2025	2376	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 251 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		161,40
04/12/2025	2377	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 267 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AGRONOMICA	478,90	
04/12/2025	2377	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AGRONOMICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 267 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AGRONOMICA		478,90
04/12/2025	2378	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 307 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA ROSA	102,28	
04/12/2025	2378	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA ROSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 307 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA ROSA		102,28
04/12/2025	2379	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 308 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA ROSA	36,84	
04/12/2025	2379	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA ROSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 308 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA ROSA		36,84
04/12/2025	2380	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 311 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA ROSA	568,32	
04/12/2025	2380	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA ROSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 311 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA ROSA		568,32
04/12/2025	2381	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 314 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCORDIA	2.386,60	
04/12/2025	2381	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CONCORDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 314 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCORDIA		2.386,60
04/12/2025	2382	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 335 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS	152,97	
04/12/2025	2382	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 335 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS		152,97
04/12/2025	2383	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 340 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE GETULIO	203,96	
04/12/2025	2383	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE GETULIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 340 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE GETULIO		203,96
04/12/2025	2384	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 346 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEARA	1.019,80	
04/12/2025	2384	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 346 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEARA		1.019,80
04/12/2025	2385	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 360 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	509,90	
04/12/2025	2385	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 360 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE		509,90
04/12/2025	2386	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 382 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MODELO	295,00	
04/12/2025	2386	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MODELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 382 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MODELO		295,00
05/12/2025	1148	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 439 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO	204,24	
05/12/2025	1148	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 439 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		204,24
05/12/2025	1149	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 440 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO	140,80	
05/12/2025	1149	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 440 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		140,80
05/12/2025	1150	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 441 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO	57,36	
TRANSPORTE					108.435,72	108.378,36

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0096
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2025	1150	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 441 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO	108.435,72	108.378,36 57,36
05/12/2025	1151	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 443 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	20,25	
05/12/2025	1151	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 443 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA		20,25
05/12/2025	1396	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 442 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	20,25	
05/12/2025	1396	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 442 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA		20,25
05/12/2025	1456	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102655 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,05	
05/12/2025	1456	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102655 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		0,05
05/12/2025	1457	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102656 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,40	
05/12/2025	1457	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102656 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,40
05/12/2025	1458	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102657 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,57	
05/12/2025	1458	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102657 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,57
05/12/2025	1459	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102699 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,06	
05/12/2025	1459	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102699 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,06
05/12/2025	1460	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102700 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,71	
05/12/2025	1460	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102700 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,71
05/12/2025	1461	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102701 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,16	
05/12/2025	1461	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102701 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,16
05/12/2025	1462	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3176602 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	367,60	
05/12/2025	1462	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3176602 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		367,60
05/12/2025	1980	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102077 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,98	
05/12/2025	1980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102077 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,98
05/12/2025	1981	2.1.3.01.001	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 288915 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	191,65	
05/12/2025	1981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 288915 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		191,65
05/12/2025	2332	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.426,04	
05/12/2025	2332	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.426,04
05/12/2025	2333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	56,80	
05/12/2025	2333	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		56,80
05/12/2025	2387	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 285 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA	83,40	
05/12/2025	2387	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 203 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		16,90
05/12/2025	2387	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 285 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		66,50
05/12/2025	2388	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 202 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA	126,71	
05/12/2025	2388	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 202 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		126,71
05/12/2025	2389	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 279 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	740,20	
05/12/2025	2389	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 279 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		740,20
				TRANSPORTE	112.874,55	112.874,55

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0097
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2025	2390	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 303 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FORMOSA DO SUL	112.874,55 284,38	112.874,55
05/12/2025	2390	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FORMOSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 303 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FORMOSA DO SUL		284,38
05/12/2025	2391	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 338 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TANGARA	1.019,80	
05/12/2025	2391	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TANGARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 338 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TANGARA		1.019,80
05/12/2025	2392	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 343 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	254,95	
05/12/2025	2392	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 343 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA		254,95
05/12/2025	3193	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 07/2025		457,30
05/12/2025	3193	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 07/2025	370,23	
05/12/2025	3193	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 07/2025	87,07	
05/12/2025	3198	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 11/2025	1.351,02	
05/12/2025	3198	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 11/2025		1.351,02
05/12/2025	3202	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 09/2025		1.409,16
05/12/2025	3202	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 09/2025	1.346,24	
05/12/2025	3202	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 09/2025	62,92	
08/12/2025	1152	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 444 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	1.584,00	
08/12/2025	1152	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 444 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		1.584,00
08/12/2025	1153	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 445 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO	6,52	
08/12/2025	1153	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 445 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		6,52
08/12/2025	1154	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 445 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO	121,40	
08/12/2025	1154	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 445 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		121,40
08/12/2025	1155	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 446 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	5.280,00	
08/12/2025	1155	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 446 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		5.280,00
08/12/2025	1156	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 447 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	759,20	
08/12/2025	1156	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 447 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA		759,20
08/12/2025	1157	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 448 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	586,90	
08/12/2025	1157	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 448 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS		586,90
08/12/2025	1463	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102783 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,19	
08/12/2025	1463	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102783 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,19
08/12/2025	1464	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102785 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	158,35	
08/12/2025	1464	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102785 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		158,35
08/12/2025	1465	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102840 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,88	
08/12/2025	1465	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102840 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,88
08/12/2025	1466	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102851 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,75	
				TRANSPORTE	126.358,35	126.289,60

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0098
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2025	1466	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE	126.358,35	126.289,60
08/12/2025	1467	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102851 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,75
08/12/2025	1467	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 298614 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,10	
08/12/2025	2199	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 298614 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,10
08/12/2025	2199	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102094 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	92,18	
08/12/2025	2200	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102094 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		92,18
08/12/2025	2200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102095 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,61	
08/12/2025	2201	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102095 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,61
08/12/2025	2201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102096 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,85	
08/12/2025	2202	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102096 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,85
08/12/2025	2202	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102101 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,14	
08/12/2025	2329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102101 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,14
08/12/2025	2329	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	385,00	
08/12/2025	2330	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		385,00
08/12/2025	2330	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	400,00	
08/12/2025	2393	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 332 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	509,90	
08/12/2025	2393	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 332 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA		509,90
08/12/2025	2394	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 354 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTE	254,95	
08/12/2025	2394	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 354 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTE		254,95
09/12/2025	1160	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 450 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	567,00	
09/12/2025	1160	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 450 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH		567,00
09/12/2025	1161	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 451 CLIENTE MUNICIPIO DE ROMELANDIA	1.239,18	
09/12/2025	1161	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 451 CLIENTE MUNICIPIO DE ROMELANDIA		1.239,18
09/12/2025	1162	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 452 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOIA	123,50	
09/12/2025	1162	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 452 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOIA		123,50
09/12/2025	1163	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 453 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOIA	494,00	
09/12/2025	1163	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 453 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOIA		494,00
09/12/2025	1164	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 454 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOIA	172,90	
09/12/2025	1164	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 454 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOIA		172,90
09/12/2025	1165	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 456 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOIA	14,82	
09/12/2025	1165	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 456 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOIA		14,82
09/12/2025	1166	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 457 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOIA	49,40	
09/12/2025	1166	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 457 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOIA		49,40
09/12/2025	1167	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 458 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO	1.106,40	
				TRANSPORTE	132.068,28	130.961,88

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0099
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2025	1167	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	132.068,28	130.961,88
09/12/2025	1397	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 458 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		1.106,40
09/12/2025	1397	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 455 FORNEC. MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	1.085,00	
09/12/2025	1468	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 455 FORNEC. MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO		1.085,00
09/12/2025	1468	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102923 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,75	
09/12/2025	1469	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 102923 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,75
09/12/2025	1469	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7456432 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	287,91	
09/12/2025	2000	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7456432 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		287,91
09/12/2025	2000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 7423684 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	151,10	
09/12/2025	2203	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102234 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,23	
09/12/2025	2203	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102234 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,23
09/12/2025	2204	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102237 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,54	
09/12/2025	2204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102237 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,54
09/12/2025	2205	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102238 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,03	
09/12/2025	2205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102238 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,03
09/12/2025	2206	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102239 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,00	
09/12/2025	2206	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102239 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,00
09/12/2025	2207	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102251 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,64	
09/12/2025	2207	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102251 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,64
09/12/2025	2208	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102252 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,52	
09/12/2025	2208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102252 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,52
09/12/2025	2209	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102255 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	265,24	
09/12/2025	2209	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102255 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		265,24
09/12/2025	2210	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102257 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,10	
09/12/2025	2210	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102257 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,10
09/12/2025	2211	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102259 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,84	
09/12/2025	2211	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102259 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,84
09/12/2025	2212	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102260 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,32	
09/12/2025	2212	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102260 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,32
09/12/2025	2213	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102261 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,44	
09/12/2025	2213	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102261 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,44
09/12/2025	2214	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102262 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,32	
09/12/2025	2214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102262 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,32
09/12/2025	2327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.009,96	
09/12/2025	2327	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.009,96
				TRANSPORTE	135.677,22	135.677,22

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0100
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2025	2395	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 342 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAIOPOLIS	135.677,22 305,94	135.677,22
09/12/2025	2395	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAIOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 342 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAIOPOLIS		305,94
09/12/2025	2396	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 374 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	38,20	
09/12/2025	2396	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 374 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		38,20
09/12/2025	2397	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 392 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	395,80	
09/12/2025	2397	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 392 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		395,80
09/12/2025	2398	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 355 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA	203,96	
09/12/2025	2398	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 355 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA		203,96
10/12/2025	1168	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 459 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	500,85	
10/12/2025	1168	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 459 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA		500,85
10/12/2025	1398	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 392 FORNEC. ALAMANDAS COMERCIAL	2.050,19	
10/12/2025	1398	2.1.3.01.015	ALAMANDAS COMERCIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 392 FORNEC. ALAMANDAS COMERCIAL		2.050,19
10/12/2025	1399	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 393 FORNEC. ALAMANDAS COMERCIAL	1.355,09	
10/12/2025	1399	2.1.3.01.015	ALAMANDAS COMERCIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 393 FORNEC. ALAMANDAS COMERCIAL		1.355,09
10/12/2025	1415	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NFC-e 301716 FORNEC. GSW - UTENSILIOS LTDA - FILIAL 4	3.199,60	
10/12/2025	1415	2.1.3.01.015	GSW - UTENSILIOS LTDA - FILIAL 4	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. NFC-e 301716 FORNEC. GSW - UTENSILIOS LTDA - FILIAL 4		3.199,60
10/12/2025	1470	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103059 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,42	
10/12/2025	1470	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103059 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,42
10/12/2025	2009	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 8690334 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	119,24	
10/12/2025	2009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 8690334 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		119,24
10/12/2025	2215	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102370 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,13	
10/12/2025	2215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102370 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,13
10/12/2025	2216	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102380 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,26	
10/12/2025	2216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102380 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,26
10/12/2025	2217	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102381 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,72	
10/12/2025	2217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102381 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,72
10/12/2025	2218	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102382 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	150,18	
10/12/2025	2218	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102382 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		150,18
10/12/2025	2219	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102383 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,49	
10/12/2025	2219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102383 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,49
10/12/2025	2220	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102384 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,08	
10/12/2025	2220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102384 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,08
10/12/2025	2221	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102385 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,90	
10/12/2025	2221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102385 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,90
				TRANSPORTE	144.504,27	144.504,27

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0101
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	144.504,27	144.504,27
10/12/2025	2222	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102394 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,02	
10/12/2025	2222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102394 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,02
10/12/2025	2317	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.353,00	
10/12/2025	2317	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.353,00
10/12/2025	2318	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
10/12/2025	2318	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
10/12/2025	2319	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.439,57	
10/12/2025	2319	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.439,57
10/12/2025	2320	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,29	
10/12/2025	2320	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,29
10/12/2025	2321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.698,30	
10/12/2025	2321	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.698,30
10/12/2025	2322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	842,40	
10/12/2025	2322	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		842,40
10/12/2025	2399	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 204 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	870,45	
10/12/2025	2399	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 204 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA		870,45
10/12/2025	2400	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 232 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PIRATUBA	2.325,00	
10/12/2025	2400	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PIRATUBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 232 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PIRATUBA		2.325,00
10/12/2025	2401	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 249 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PONTE ALTA	188,45	
10/12/2025	2401	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PONTE ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 249 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PONTE ALTA		188,45
10/12/2025	2402	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 265 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	1.687,92	
10/12/2025	2402	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 265 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE		1.687,92
10/12/2025	2403	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 294 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA	775,00	
10/12/2025	2403	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE URUSSANGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 294 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUSSANGA		775,00
10/12/2025	2404	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 296 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	1.647,80	
10/12/2025	2404	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 296 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS		1.647,80
10/12/2025	2405	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 341 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATOS COSTA	152,97	
10/12/2025	2405	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 341 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATOS COSTA		152,97
10/12/2025	2406	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 370 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	411,60	
10/12/2025	2406	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 370 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		411,60
10/12/2025	2407	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 389 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	124,11	
10/12/2025	2407	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 389 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		124,11
10/12/2025	2408	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 394 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPOA	152,00	
10/12/2025	2408	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 394 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPOA		152,00
10/12/2025	2489	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 256 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	296,85	
10/12/2025	2489	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 256 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO		296,85
10/12/2025	2490	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 348 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL	2.871,02	
10/12/2025	2490	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 348 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL		2.871,02
				TRANSPORTE	167.501,02	167.501,02

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0102
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2025	2505	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	TRANSPORTE	167.501,02	167.501,02
10/12/2025	2505	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2025	21.000,00	
11/12/2025	1169	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISS	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2025		21.000,00
11/12/2025	1169	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 460 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISS	290,50	
11/12/2025	1170	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 460 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISS		290,50
11/12/2025	1170	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 461 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISS	281,84	
11/12/2025	1171	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA ARACA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 461 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISS		281,84
11/12/2025	1171	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 462 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA ARACA	39,39	
11/12/2025	1172	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 462 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA ARACA		39,39
11/12/2025	1172	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 463 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	481,92	
11/12/2025	1173	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 463 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL		481,92
11/12/2025	1173	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 464 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	16,26	
11/12/2025	1471	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 464 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL		16,26
11/12/2025	1471	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103206 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,32	
11/12/2025	1472	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103206 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,32
11/12/2025	1472	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103207 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,15	
11/12/2025	1473	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103207 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,15
11/12/2025	1473	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103208 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,69	
11/12/2025	1474	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103208 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,69
11/12/2025	1474	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103218 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	107,47	
11/12/2025	2021	2.1.3.01.001	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103218 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		107,47
11/12/2025	2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 112171 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	900,00	
11/12/2025	2022	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 112171 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		900,00
11/12/2025	2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 7439371 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	208,95	
11/12/2025	2223	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 7439371 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		208,95
11/12/2025	2223	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102533 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,09	
11/12/2025	2224	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102533 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,09
11/12/2025	2224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102592 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,09	
11/12/2025	2225	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102592 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,09
11/12/2025	2225	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102597 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,17	
11/12/2025	2226	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102597 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,17
				PAGAMENTO CFE. CT-e 102598 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,38	
				TRANSPORTE	191.208,24	191.160,86

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0103
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	191.208,24	191.160,86
11/12/2025	2226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102598 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,38
11/12/2025	2227	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102599 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,19	
11/12/2025	2227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102599 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,19
11/12/2025	2228	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102600 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,01	
11/12/2025	2228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102600 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,01
11/12/2025	2229	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102603 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,40	
11/12/2025	2229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102603 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,40
11/12/2025	2230	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102605 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	84,22	
11/12/2025	2230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102605 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		84,22
11/12/2025	2231	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102606 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,32	
11/12/2025	2231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102606 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,32
11/12/2025	2232	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102607 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,60	
11/12/2025	2232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102607 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,60
11/12/2025	2233	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102608 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,38	
11/12/2025	2233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102608 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,38
11/12/2025	2311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	109,91	
11/12/2025	2311	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		109,91
11/12/2025	2312	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	383,07	
11/12/2025	2312	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		383,07
11/12/2025	2313	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	481,25	
11/12/2025	2313	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		481,25
11/12/2025	2314	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.583,95	
11/12/2025	2314	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.583,95
11/12/2025	2315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.224,69	
11/12/2025	2315	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.224,69
11/12/2025	2416	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 261 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO	955,33	
11/12/2025	2416	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 261 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO		955,33
11/12/2025	2417	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 356 DO FORNEC. FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA-FMS	101,98	
11/12/2025	2417	1.1.2.01.001	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA-FMS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 356 DO FORNEC. FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA-FMS		101,98
11/12/2025	2418	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 367 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	396,00	
11/12/2025	2418	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 367 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		396,00
11/12/2025	2419	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 403 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	182,40	
11/12/2025	2419	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 403 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TREZE TILIAS		182,40
11/12/2025	2420	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 411 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	613,32	
11/12/2025	2420	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 411 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		613,32
				TRANSPORTE	197.718,26	197.718,26

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0104
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2025	2491	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 402 DO FORNEC. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	197.718,26 1.550,00	197.718,26
11/12/2025	2491	1.1.2.01.001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 402 DO FORNEC. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU		1.550,00
12/12/2025	1212	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CONCORDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 465 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA	667,44	
12/12/2025	1212	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 465 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA		667,44
12/12/2025	1213	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 466 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	567,20	
12/12/2025	1213	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 466 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		567,20
12/12/2025	1214	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO MAUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 467 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO MAUA	499,70	
12/12/2025	1214	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 467 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO MAUA		499,70
12/12/2025	1215	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 468 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	150,00	
12/12/2025	1215	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 468 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		150,00
12/12/2025	1216	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 469 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	150,00	
12/12/2025	1216	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 469 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		150,00
12/12/2025	1217	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 470 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	150,00	
12/12/2025	1217	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 470 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		150,00
12/12/2025	1218	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 471 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	150,00	
12/12/2025	1218	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 471 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		150,00
12/12/2025	1219	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 472 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	150,00	
12/12/2025	1219	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 472 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		150,00
12/12/2025	1475	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103376 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	195,40	
12/12/2025	1475	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103376 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		195,40
12/12/2025	1477	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103378 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,91	
12/12/2025	1477	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103378 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,91
12/12/2025	1478	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103379 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,20	
12/12/2025	1478	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103379 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,20
12/12/2025	1479	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103380 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,20	
12/12/2025	1479	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103380 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,20
12/12/2025	1480	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103381 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,82	
12/12/2025	1480	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103381 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,82
12/12/2025	1481	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103382 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,61	
12/12/2025	1481	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103382 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,61
12/12/2025	1482	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103383 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,25	
12/12/2025	1482	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103383 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,25
12/12/2025	2028	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3176602 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	367,60	
				TRANSPORTE	202.786,59	202.418,99

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0105
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2025	2028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	202.786,59	202.418,99
12/12/2025	2234	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3176602 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		367,60
12/12/2025	2234	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102655 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,05	
12/12/2025	2235	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102655 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		0,05
12/12/2025	2235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102656 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,40	
12/12/2025	2236	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102656 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,40
12/12/2025	2236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102657 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,57	
12/12/2025	2237	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102657 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,57
12/12/2025	2237	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102699 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,06	
12/12/2025	2238	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102699 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,06
12/12/2025	2238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102700 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,71	
12/12/2025	2239	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102700 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,71
12/12/2025	2239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102701 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,16	
12/12/2025	2304	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102701 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,16
12/12/2025	2304	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	10,00	
12/12/2025	2305	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		10,00
12/12/2025	2305	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.000,00	
12/12/2025	2306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.000,00
12/12/2025	2306	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	590,00	
12/12/2025	2307	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		590,00
12/12/2025	2307	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.000,00	
12/12/2025	2409	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.000,00
12/12/2025	2409	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 173 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	536,95	
12/12/2025	2410	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 173 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		536,95
12/12/2025	2410	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAIOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 266 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAIOPOLIS	151,24	
12/12/2025	2411	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 266 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAIOPOLIS		151,24
12/12/2025	2411	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 281 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	1.084,39	
12/12/2025	2412	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 281 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		1.084,39
12/12/2025	2412	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 333 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL	764,85	
12/12/2025	2413	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 333 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL		764,85
12/12/2025	2413	1.1.2.01.001	PMFG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD DE FAXINAL DOS GUEDES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 344 DO FORNEC. PMFG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD DE FAXINAL DOS GUEDES	509,90	
12/12/2025	2414	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 344 DO FORNEC. PMFG - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD DE FAXINAL DOS GUEDES		509,90
12/12/2025	2414	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 345 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	509,90	
12/12/2025	2415	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 345 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO		509,90
				TRANSPORTE	211.457,74	211.287,77

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0106
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2025	2415	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	TRANSPORTE	211.457,74	211.287,77
14/12/2025	1982	2.1.3.01.001	BOLSAS FENIX LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 413 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		169,97
14/12/2025	1982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 702 DO FORNEC. BOLSAS FENIX LTDA	876,00	
15/12/2025	1483	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 702 DO FORNEC. BOLSAS FENIX LTDA		876,00
15/12/2025	1483	2.1.3.01.001	L SCHUSSLER E CIA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 238485 FORNEC. L SCHUSSLER E CIA LTDA	184,03	
15/12/2025	2029	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 238485 FORNEC. L SCHUSSLER E CIA LTDA		184,03
15/12/2025	2029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102783 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,19	
15/12/2025	2030	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102783 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,19
15/12/2025	2030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102785 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	158,35	
15/12/2025	2031	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102785 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		158,35
15/12/2025	2031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102840 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,88	
15/12/2025	2032	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102840 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,88
15/12/2025	2032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102851 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,75	
15/12/2025	2033	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102851 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,75
15/12/2025	2033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 298614 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,10	
15/12/2025	2299	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 298614 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,10
15/12/2025	2299	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.500,00	
15/12/2025	2300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.500,00
15/12/2025	2300	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.500,00	
15/12/2025	2421	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 280 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARAVILHA	531,80	
15/12/2025	2421	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARAVILHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 280 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARAVILHA		531,80
15/12/2025	2422	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 289 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	152,25	
15/12/2025	2422	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 289 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		152,25
15/12/2025	2423	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 290 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	50,75	
15/12/2025	2423	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 290 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		50,75
15/12/2025	2424	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 317 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	240,63	
15/12/2025	2424	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 317 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		240,63
15/12/2025	2425	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 334 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OTACILIO COSTA	101,98	
15/12/2025	2425	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OTACILIO COSTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 334 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OTACILIO COSTA		101,98
15/12/2025	2426	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 337 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARAVILHA	152,97	
15/12/2025	2426	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARAVILHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 337 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARAVILHA		152,97
15/12/2025	2427	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 357 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	101,98	
15/12/2025	2427	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 357 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL		101,98
15/12/2025	2428	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 363 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	101,98	
15/12/2025	2428	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 363 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL		101,98
TRANSPORTE					217.406,38	217.406,38

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0107
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2025	2429	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 428 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	217.406,38 530,73	217.406,38
15/12/2025	2429	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 428 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		530,73
15/12/2025	2430	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 443 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	20,25	
15/12/2025	2430	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 443 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA		20,25
15/12/2025	2431	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 420 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	1.325,29	
15/12/2025	2431	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 318 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		66,26
15/12/2025	2431	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 319 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		160,25
15/12/2025	2431	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 320 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		14,55
15/12/2025	2431	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 321 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		150,21
15/12/2025	2431	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 419 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		614,77
15/12/2025	2431	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 420 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		319,25
15/12/2025	2492	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 385 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	222,10	
15/12/2025	2492	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 385 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA		222,10
16/12/2025	1220	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IVOTI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 474 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI	1.203,88	
16/12/2025	1220	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 474 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI		1.203,88
16/12/2025	1221	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IVOTI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 475 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI	935,54	
16/12/2025	1221	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 475 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI		935,54
16/12/2025	1222	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 476 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	4,40	
16/12/2025	1222	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 476 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		4,40
16/12/2025	1223	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 477 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	4,40	
16/12/2025	1223	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 477 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		4,40
16/12/2025	1224	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 478 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	13,20	
16/12/2025	1224	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 478 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		13,20
16/12/2025	1225	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 479 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	4,40	
16/12/2025	1225	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 479 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		4,40
16/12/2025	1226	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IVOTI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 480 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI	116,00	
16/12/2025	1226	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 480 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI		116,00
16/12/2025	1227	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IVOTI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 481 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI	812,57	
16/12/2025	1227	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 481 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI		812,57
16/12/2025	1400	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 473 FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA ARACA	39,39	
16/12/2025	1400	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA ARACA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 473 FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA ARACA		39,39
TRANSPORTE					222.638,53	222.638,53

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0108
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2025	1484	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	222.638,53	222.638,53
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 238539 FORNEC. L SCHUSSLER E CIA LTDA	168,03	
16/12/2025	1484	2.1.3.01.001	L SCHUSSLER E CIA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 238539 FORNEC. L SCHUSSLER E CIA LTDA		168,03
16/12/2025	1485	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8717377 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	68,25	
16/12/2025	1485	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8717377 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		68,25
16/12/2025	1486	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8717381 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	132,30	
16/12/2025	1486	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8717381 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		132,30
16/12/2025	2034	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 102923 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,75	
16/12/2025	2034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 102923 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,75
16/12/2025	2035	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 7456432 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	287,91	
16/12/2025	2035	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 7456432 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		287,91
16/12/2025	2285	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	60,00	
16/12/2025	2285	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		60,00
16/12/2025	2286	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.500,00	
16/12/2025	2286	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.500,00
16/12/2025	2287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.000,00	
16/12/2025	2287	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.000,00
16/12/2025	2288	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2025	14.000,00	
16/12/2025	2288	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2025		14.000,00
16/12/2025	2289	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.640,00	
16/12/2025	2289	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.640,00
16/12/2025	2290	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	636,92	
16/12/2025	2290	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		636,92
16/12/2025	2291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	892,94	
16/12/2025	2291	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		892,94
16/12/2025	2292	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	190,00	
16/12/2025	2292	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		190,00
16/12/2025	2293	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	394,20	
16/12/2025	2293	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		394,20
16/12/2025	2294	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	220,00	
16/12/2025	2294	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		220,00
16/12/2025	2295	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.020,16	
16/12/2025	2295	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.020,16
16/12/2025	2296	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.385,72	
16/12/2025	2296	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.385,72
16/12/2025	2432	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 435 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ERNESTINA	75,76	
16/12/2025	2432	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ERNESTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 431 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ERNESTINA		25,25
16/12/2025	2432	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ERNESTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 433 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ERNESTINA		45,46
16/12/2025	2432	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ERNESTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 435 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ERNESTINA		5,05
16/12/2025	2433	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 361 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAIOPOLIS	203,96	
16/12/2025	2433	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAIOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 361 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAIOPOLIS		203,96
16/12/2025	2434	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 129 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS	25.120,00	
				TRANSPORTE	276.698,43	251.578,43

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0109
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2025	2434	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 129 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS	276.698,43	251.578,43 25.120,00
16/12/2025	2435	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 331 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBUIA	407,92	
16/12/2025	2435	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBUIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 331 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBUIA		407,92
16/12/2025	2436	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 336 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA	305,94	
16/12/2025	2436	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 336 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		305,94
16/12/2025	2437	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 339 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	305,94	
16/12/2025	2437	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 339 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA		305,94
16/12/2025	2438	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 347 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	2.039,60	
16/12/2025	2438	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 347 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS		2.039,60
16/12/2025	2439	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 359 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	101,98	
16/12/2025	2439	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 359 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		101,98
16/12/2025	2440	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 381 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA VELHA	1.180,00	
16/12/2025	2440	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BARRA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 381 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA VELHA		1.180,00
16/12/2025	2441	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 399 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	775,00	
16/12/2025	2441	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 399 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CELSO RAMOS		775,00
16/12/2025	2442	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 434 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ERNESTINA	50,50	
16/12/2025	2442	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ERNESTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 434 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ERNESTINA		50,50
16/12/2025	2493	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 365 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPINZAL	152,97	
16/12/2025	2493	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAPINZAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 365 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPINZAL		152,97
17/12/2025	1228	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 482 CLIENTE MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	1.085,00	
17/12/2025	1228	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 482 CLIENTE MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO		1.085,00
17/12/2025	1229	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 483 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
17/12/2025	1229	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 483 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		207,73
17/12/2025	1230	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 484 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
17/12/2025	1230	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 484 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		207,73
17/12/2025	1231	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 485 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
17/12/2025	1231	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 485 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		207,73
17/12/2025	1232	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 486 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
17/12/2025	1232	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 486 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		207,73
17/12/2025	1233	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 487 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
17/12/2025	1233	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 487 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		207,73
17/12/2025	1234	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 488 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
17/12/2025	1234	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 488 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		207,73
				TRANSPORTE	284.349,66	284.349,66

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0110
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2025	1235	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	TRANSPORTE	284.349,66	284.349,66
17/12/2025	1235	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 489 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
17/12/2025	1236	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 489 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	207,73
17/12/2025	1236	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 490 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
17/12/2025	1237	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 490 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	207,73
17/12/2025	1237	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 491 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
17/12/2025	1238	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 491 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	207,73
17/12/2025	1238	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 492 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
17/12/2025	1239	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 492 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	207,73
17/12/2025	1239	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 493 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
17/12/2025	1241	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 493 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	207,73
17/12/2025	1241	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 495 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
17/12/2025	1242	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 495 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	207,73
17/12/2025	1242	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 496 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
17/12/2025	1243	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 496 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	207,73
17/12/2025	1243	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 497 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
17/12/2025	1244	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 497 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	207,73
17/12/2025	1244	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 498 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
17/12/2025	1246	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 498 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	207,73
17/12/2025	1246	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 500 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
17/12/2025	1247	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 500 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	207,73
17/12/2025	1247	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 501 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
17/12/2025	1248	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 501 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	207,73
17/12/2025	1248	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 502 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
17/12/2025	1487	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103791 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	92,94	
17/12/2025	1487	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103791 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		92,94
17/12/2025	1488	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103792 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,16	
17/12/2025	1488	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103792 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,16
17/12/2025	1489	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103793 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,16	
17/12/2025	1489	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103793 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,16
17/12/2025	1490	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103794 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,16	
17/12/2025	1490	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103794 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,16
17/12/2025	1491	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103795 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,86	
17/12/2025	1491	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103795 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,86
17/12/2025	1492	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103796 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,51	
				TRANSPORTE	287.373,21	287.284,70

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0111
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2025	1492	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE	287.373,21	287.284,70
17/12/2025	1493	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103796 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,51
17/12/2025	1493	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103797 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,51	
17/12/2025	1494	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103797 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,51
17/12/2025	1494	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103798 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,86
17/12/2025	1495	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103798 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,86	
17/12/2025	1495	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103799 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,86
17/12/2025	1496	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103799 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,51	
17/12/2025	1496	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103800 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,51
17/12/2025	1497	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103800 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,51	
17/12/2025	1497	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103801 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,51
17/12/2025	1498	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103801 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,86	
17/12/2025	1498	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103802 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,86
17/12/2025	1499	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103802 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,51	
17/12/2025	1499	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103805 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,51
17/12/2025	1500	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103805 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,16	
17/12/2025	1500	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103805 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,16
17/12/2025	1501	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103808 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,71	
17/12/2025	1501	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103808 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,71
17/12/2025	1502	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103809 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,56	
17/12/2025	1502	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103809 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,56
17/12/2025	1503	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103810 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,30	
17/12/2025	1503	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103811 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,30
17/12/2025	2036	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103059 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,42	
17/12/2025	2036	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103059 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,42
17/12/2025	2280	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.899,00	
17/12/2025	2280	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.899,00
17/12/2025	2281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.592,94	
17/12/2025	2281	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.592,94
17/12/2025	2282	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	76,00	
17/12/2025	2282	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		76,00
17/12/2025	2443	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 247 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	148,18	
17/12/2025	2443	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 247 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE		148,18
17/12/2025	2444	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 283 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	612,68	
17/12/2025	2444	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 283 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		612,68
17/12/2025	2445	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 393 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	163,51	
17/12/2025	2445	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 393 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS		163,51
				TRANSPORTE	293.808,65	293.808,65

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0112
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	293.808,65	293.808,65
17/12/2025	2446	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 447 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	759,20	
17/12/2025	2446	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 447 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA		759,20
17/12/2025	2447	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 459 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	500,85	
17/12/2025	2447	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 459 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA		500,85
17/12/2025	2448	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 464 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	16,26	
17/12/2025	2448	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 464 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL		16,26
18/12/2025	1249	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 503 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
18/12/2025	1249	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 503 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		207,73
18/12/2025	1250	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 504 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
18/12/2025	1250	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 504 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		207,73
18/12/2025	1251	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 505 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
18/12/2025	1251	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 505 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		207,73
18/12/2025	1252	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 506 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	169,23	
18/12/2025	1252	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 506 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		169,23
18/12/2025	1253	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 507 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	243,53	
18/12/2025	1253	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 507 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		243,53
18/12/2025	1254	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 508 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
18/12/2025	1254	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 508 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		207,73
18/12/2025	1255	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 509 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
18/12/2025	1255	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 509 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		207,73
18/12/2025	1256	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 510 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
18/12/2025	1256	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 510 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		207,73
18/12/2025	1257	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 511 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
18/12/2025	1257	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 511 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		207,73
18/12/2025	1258	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 512 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
18/12/2025	1258	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 512 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		207,73
18/12/2025	1259	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 513 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
18/12/2025	1259	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 513 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		207,73
18/12/2025	1260	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 514 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
18/12/2025	1260	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 514 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		207,73
18/12/2025	1261	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 515 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
18/12/2025	1261	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 515 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		207,73
18/12/2025	1262	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 516 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	243,53	
18/12/2025	1262	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 516 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		243,53
18/12/2025	1263	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 517 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
				TRANSPORTE	298.234,01	298.026,28

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0113
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2025	1263	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	298.234,01	298.026,28
18/12/2025	1264	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 517 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		207,73
18/12/2025	1264	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 518 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
18/12/2025	1265	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 518 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		207,73
18/12/2025	1265	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 519 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
18/12/2025	1266	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 519 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		207,73
18/12/2025	1266	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 520 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	231,00	
18/12/2025	1267	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 520 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		231,00
18/12/2025	1267	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 521 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
18/12/2025	1268	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 521 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		207,73
18/12/2025	1268	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 522 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
18/12/2025	1269	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 522 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		207,73
18/12/2025	1269	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 523 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
18/12/2025	1270	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PARAISO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 523 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		207,73
18/12/2025	1270	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 524 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAISO	231,00	
18/12/2025	1271	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 524 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAISO		231,00
18/12/2025	1271	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 525 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	38,50	
18/12/2025	1272	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 525 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		38,50
18/12/2025	1272	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 526 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	38,50	
18/12/2025	1273	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 526 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		38,50
18/12/2025	1273	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 527 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	38,50	
18/12/2025	1274	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 527 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		38,50
18/12/2025	1274	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 528 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	38,50	
18/12/2025	1275	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IVOTI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 528 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		38,50
18/12/2025	1275	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 529 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI	260,98	
18/12/2025	1276	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 529 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI		260,98
18/12/2025	1276	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 530 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	38,50	
18/12/2025	1277	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IVOTI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 530 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		38,50
18/12/2025	1277	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 531 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI	496,99	
18/12/2025	1279	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IVOTI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 531 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI		496,99
18/12/2025	1279	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 533 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI	386,52	
18/12/2025	1281	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IVOTI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 533 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI		386,52
18/12/2025	1281	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 535 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI	1.101,83	
18/12/2025	1283	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 535 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI		1.101,83
18/12/2025				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 537 CLIENTE MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	375,00	
				TRANSPORTE	302.548,48	302.173,48

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0114
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2025	1283	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 537 CLIENTE MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	302.548,48	302.173,48 375,00
18/12/2025	1284	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 538 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO	159,72	
18/12/2025	1284	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 538 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO		159,72
18/12/2025	1286	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAIOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 540 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAIOPOLIS	438,30	
18/12/2025	1286	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 540 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAIOPOLIS		438,30
18/12/2025	1288	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 542 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
18/12/2025	1288	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 542 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		207,73
18/12/2025	1289	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 543 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
18/12/2025	1289	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 543 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		207,73
18/12/2025	1291	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 545 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
18/12/2025	1291	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 545 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		207,73
18/12/2025	1293	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 547 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
18/12/2025	1293	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 547 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		207,73
18/12/2025	1294	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 548 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
18/12/2025	1294	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 548 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		207,73
18/12/2025	1295	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 549 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
18/12/2025	1295	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 549 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		207,73
18/12/2025	1296	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IVOTI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 550 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI	1.469,17	
18/12/2025	1296	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 550 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI		1.469,17
18/12/2025	1297	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 551 CLIENTE MUNICIPIO DE CURITIBANOS	191,40	
18/12/2025	1297	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 551 CLIENTE MUNICIPIO DE CURITIBANOS		191,40
18/12/2025	1298	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 552 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
18/12/2025	1298	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 552 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		207,73
18/12/2025	1299	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 553 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	243,53	
18/12/2025	1299	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 553 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		243,53
18/12/2025	1300	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 554 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
18/12/2025	1300	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 554 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		207,73
18/12/2025	1301	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 555 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
18/12/2025	1301	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 555 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		207,73
18/12/2025	1302	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 556 CLIENTE MUNICIPIO DE CURITIBANOS	164,59	
18/12/2025	1302	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 556 CLIENTE MUNICIPIO DE CURITIBANOS		164,59
18/12/2025	1303	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 557 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	207,73	
18/12/2025	1303	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 557 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		207,73
18/12/2025	1304	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IVOTI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 558 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI	1.236,67	
				TRANSPORTE	308.529,16	307.292,49

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0115
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2025	1304	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	308.529,16	307.292,49
18/12/2025	1305	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IVOTI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 558 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI		1.236,67
18/12/2025	1305	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 558 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI	17,97	
18/12/2025	1504	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 558 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI		17,97
18/12/2025	1504	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103865 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,99	
18/12/2025	1505	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103866 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,16	
18/12/2025	1505	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103866 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,16
18/12/2025	1506	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103867 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	95,56	
18/12/2025	1506	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103867 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		95,56
18/12/2025	1507	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103868 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,51	
18/12/2025	1507	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103868 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,51
18/12/2025	1508	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103869 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,51	
18/12/2025	1508	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103869 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,51
18/12/2025	1509	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103870 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,20	
18/12/2025	1509	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103870 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,20
18/12/2025	1510	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103871 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,16	
18/12/2025	1510	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103871 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,16
18/12/2025	1511	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103872 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,16	
18/12/2025	1511	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103872 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,16
18/12/2025	1512	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103873 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,16	
18/12/2025	1512	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103873 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,16
18/12/2025	1513	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103874 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	109,80	
18/12/2025	1513	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103874 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		109,80
18/12/2025	1514	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103875 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,20	
18/12/2025	1514	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103875 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,20
18/12/2025	1515	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103876 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,51	
18/12/2025	1515	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103876 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,51
18/12/2025	1516	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103877 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	116,07	
18/12/2025	1516	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103877 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		116,07
18/12/2025	1517	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103878 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,16	
18/12/2025	1517	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103878 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,16
18/12/2025	1518	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103879 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	104,94	
18/12/2025	1518	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103879 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		104,94
18/12/2025	1519	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103880 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,51	
18/12/2025	1519	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103880 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,51
				TRANSPORTE	310.006,73	310.006,73

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0116
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	310.006,73	310.006,73
18/12/2025	1520	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103881 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,90	
18/12/2025	1520	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103881 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,90
18/12/2025	1521	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103882 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,20	
18/12/2025	1521	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103882 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,20
18/12/2025	1522	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103883 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,02	
18/12/2025	1522	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103883 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,02
18/12/2025	1523	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103884 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,99	
18/12/2025	1523	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103884 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,99
18/12/2025	1524	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103885 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,51	
18/12/2025	1524	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103885 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,51
18/12/2025	1525	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103886 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,51	
18/12/2025	1525	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103886 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,51
18/12/2025	1526	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103887 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,51	
18/12/2025	1526	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103887 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,51
18/12/2025	1527	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103888 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,82	
18/12/2025	1527	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103888 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,82
18/12/2025	1528	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103889 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,82	
18/12/2025	1528	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103889 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,82
18/12/2025	1529	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103890 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,51	
18/12/2025	1529	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103890 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,51
18/12/2025	1530	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103891 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,51	
18/12/2025	1530	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103891 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,51
18/12/2025	1531	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103892 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,01	
18/12/2025	1531	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103892 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,01
18/12/2025	1532	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103893 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	119,67	
18/12/2025	1532	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103893 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		119,67
18/12/2025	1533	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103896 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,44	
18/12/2025	1533	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103896 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,44
18/12/2025	1534	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103897 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,96	
18/12/2025	1534	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103897 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,96
18/12/2025	1535	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103901 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,35	
18/12/2025	1535	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103901 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,35
18/12/2025	1536	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103902 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,35	
18/12/2025	1536	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103902 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,35
18/12/2025	1537	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103903 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,35	
				TRANSPORTE	311.500,16	311.421,81

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2025	1537	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE	311.500,16	311.421,81
18/12/2025	1538	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103903 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,35
18/12/2025	1538	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103904 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	210,58	
18/12/2025	1539	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103905 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,35	210,58
18/12/2025	1539	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103906 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,35
18/12/2025	1540	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103907 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	235,75	
18/12/2025	1540	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103908 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		235,75
18/12/2025	1541	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103909 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,35	
18/12/2025	1541	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103910 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,35
18/12/2025	1983	2.1.3.01.001	ALIANCA COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20371 DO FORNEC. ALIANCA COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP	3.806,59	
18/12/2025	1983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20371 DO FORNEC. ALIANCA COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP		3.806,59
18/12/2025	2037	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103206 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,32	
18/12/2025	2037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103206 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,32
18/12/2025	2038	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103207 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,15	
18/12/2025	2038	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103207 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,15
18/12/2025	2039	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103208 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,69	
18/12/2025	2039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103208 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,69
18/12/2025	2040	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103218 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	107,47	
18/12/2025	2040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103218 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		107,47
18/12/2025	2274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.470,71	
18/12/2025	2274	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.470,71
18/12/2025	2275	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.555,15	
18/12/2025	2275	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.555,15
18/12/2025	2449	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 245 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	1.721,46	
18/12/2025	2449	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 245 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		1.721,46
18/12/2025	2450	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 405 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	193,68	
18/12/2025	2450	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 405 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		193,68
18/12/2025	2451	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 418 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	161,40	
18/12/2025	2451	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 418 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		161,40
18/12/2025	2452	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 438 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	1.111,50	
18/12/2025	2452	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 438 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		1.111,50
18/12/2025	2453	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 441 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO	57,36	
18/12/2025	2453	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 441 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO		57,36
18/12/2025	2454	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 451 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ROMELANDIA	1.239,18	
				TRANSPORTE	325.688,85	324.449,67

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025



Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0118
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2025	2454	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ROMELANDIA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 451 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ROMELANDIA	325.688,85	324.449,67 1.239,18
18/12/2025	2455	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 466 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	567,20	
18/12/2025	2455	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 466 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		567,20
18/12/2025	2456	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 440 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO	345,04	
18/12/2025	2456	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 439 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO		204,24
18/12/2025	2456	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 440 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO		140,80
18/12/2025	3199	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 11/2025	166,98	
18/12/2025	3199	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 11/2025		166,98
19/12/2025	1306	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IVOTI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 559 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI	701,73	
19/12/2025	1306	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 559 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI		701,73
19/12/2025	1307	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IVOTI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 560 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI	1.391,57	
19/12/2025	1307	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 560 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI		1.391,57
19/12/2025	1308	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IVOTI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 561 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI	1.395,38	
19/12/2025	1308	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 561 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI		1.395,38
19/12/2025	1309	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 562 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	435,00	
19/12/2025	1309	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 562 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS		435,00
19/12/2025	1310	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IVOTI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 563 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI	89,70	
19/12/2025	1310	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 563 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI		89,70
19/12/2025	1311	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 564 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	93,66	
19/12/2025	1311	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 564 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		93,66
19/12/2025	1312	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 565 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	269,22	
19/12/2025	1312	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 565 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		269,22
19/12/2025	1313	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 566 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	145,50	
19/12/2025	1313	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 566 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		145,50
19/12/2025	1314	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 567 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	196,80	
19/12/2025	1314	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 567 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		196,80
19/12/2025	1315	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 568 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	48,76	
19/12/2025	1315	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 568 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		48,76
19/12/2025	1316	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 569 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	86,66	
19/12/2025	1316	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 569 CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		86,66
19/12/2025	1317	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 570 CLIENTE MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	231,00	
19/12/2025	1317	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 570 CLIENTE MUNICIPIO DE FREI ROGERIO		231,00
19/12/2025	1318	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 571 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	308,00	
19/12/2025	1318	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 571 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA		308,00
				TRANSPORTE	332.161,05	332.161,05

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0119
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2025	1320	1.1.2.01.001	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VARGEAO	TRANSPORTE	332.161,05	332.161,05
19/12/2025	1320	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 573 CLIENTE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VARGEAO	154,00	
19/12/2025	1322	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 573 CLIENTE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VARGEAO		154,00
19/12/2025	1322	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 575 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	231,00	
19/12/2025	1323	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 575 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE		231,00
19/12/2025	1323	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 576 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	92,40	
19/12/2025	1324	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 576 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS		92,40
19/12/2025	1324	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 577 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	154,00	
19/12/2025	1325	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 577 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		154,00
19/12/2025	1325	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 578 CLIENTE MUNICIPIO DE TAO	1.155,00	
19/12/2025	1326	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IOMERE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 578 CLIENTE MUNICIPIO DE TAO		1.155,00
19/12/2025	1326	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 579 CLIENTE MUNICIPIO DE IOMERE	154,00	
19/12/2025	1327	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 579 CLIENTE MUNICIPIO DE IOMERE		154,00
19/12/2025	1327	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 580 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	2.044,90	
19/12/2025	1328	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 580 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		2.044,90
19/12/2025	1328	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 581 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	115,50	
19/12/2025	1542	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 581 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO		115,50
19/12/2025	1542	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103957 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	135,17	
19/12/2025	1543	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103957 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		135,17
19/12/2025	1543	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103958 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,36	
19/12/2025	1544	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103958 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,36
19/12/2025	1544	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103959 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,31	
19/12/2025	1545	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103959 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,31
19/12/2025	1545	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103960 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	135,95	
19/12/2025	1546	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103960 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		135,95
19/12/2025	1546	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103961 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,57	
19/12/2025	1547	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103961 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,57
19/12/2025	1547	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103962 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,65	
19/12/2025	1548	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103962 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,65
19/12/2025	1548	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103963 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,51	
19/12/2025	1548	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103963 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,51
				TRANSPORTE	336.860,37	336.860,37

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0120
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2025	1549	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103964 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	336.860,37 93,98	336.860,37
19/12/2025	1549	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103964 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,98
19/12/2025	1550	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103965 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	94,91	
19/12/2025	1550	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103965 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		94,91
19/12/2025	1551	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103966 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,20	
19/12/2025	1551	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103966 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,20
19/12/2025	1552	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103967 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	92,41	
19/12/2025	1552	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103967 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		92,41
19/12/2025	1553	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103968 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	92,26	
19/12/2025	1553	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103968 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		92,26
19/12/2025	1554	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103969 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	94,75	
19/12/2025	1554	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103969 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		94,75
19/12/2025	1555	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103970 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	92,26	
19/12/2025	1555	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103970 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		92,26
19/12/2025	1556	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103971 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	94,75	
19/12/2025	1556	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103971 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		94,75
19/12/2025	1557	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103972 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,98	
19/12/2025	1557	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103972 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,98
19/12/2025	1558	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103973 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,23	
19/12/2025	1558	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103973 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,23
19/12/2025	1559	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103974 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	142,13	
19/12/2025	1559	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103974 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		142,13
19/12/2025	1560	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103975 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	84,22	
19/12/2025	1560	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103975 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		84,22
19/12/2025	1561	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103976 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	209,99	
19/12/2025	1561	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 103976 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		209,99
19/12/2025	2041	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103376 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	195,40	
19/12/2025	2041	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103376 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		195,40
19/12/2025	2042	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103378 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,91	
19/12/2025	2042	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103378 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,91
19/12/2025	2043	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103379 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,20	
19/12/2025	2043	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103379 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,20
19/12/2025	2044	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103380 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,20	
19/12/2025	2044	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103380 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,20
19/12/2025	2045	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103381 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,82	
				TRANSPORTE	338.702,97	338.647,15

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0121
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2025	2045	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	338.702,97	338.647,15
				PAGAMENTO CFE. CT-e 103381 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,82
19/12/2025	2046	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103382 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,61	
19/12/2025	2046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103382 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,61
19/12/2025	2047	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103383 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,25	
19/12/2025	2047	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103383 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,25
19/12/2025	2267	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.000,00	
19/12/2025	2267	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.000,00
19/12/2025	2268	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	205,00	
19/12/2025	2268	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		205,00
19/12/2025	2269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.375,00	
19/12/2025	2269	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.375,00
19/12/2025	2270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	607,89	
19/12/2025	2270	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		607,89
19/12/2025	2271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	722,75	
19/12/2025	2271	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		722,75
19/12/2025	2457	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 329 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA	509,90	
19/12/2025	2457	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 329 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA		509,90
19/12/2025	2458	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 351 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA TRENTO	305,94	
19/12/2025	2458	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA TRENTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 351 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA TRENTO		305,94
19/12/2025	2459	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 352 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	509,90	
19/12/2025	2459	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 352 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		509,90
19/12/2025	2460	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 410 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	286,00	
19/12/2025	2460	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 410 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		286,00
19/12/2025	2461	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 416 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	4.650,00	
19/12/2025	2461	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 416 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		4.650,00
19/12/2025	2462	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 430 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	687,60	
19/12/2025	2462	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 430 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA		687,60
19/12/2025	2463	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 448 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	586,90	
19/12/2025	2463	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 448 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS		586,90
19/12/2025	2464	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 465 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCORDIA	667,44	
19/12/2025	2464	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CONCORDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 465 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCORDIA		667,44
19/12/2025	2465	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 409 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	140,40	
19/12/2025	2465	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 408 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		23,40
19/12/2025	2465	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 409 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		117,00
22/12/2025	1330	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 584 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	154,00	
22/12/2025	1330	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 584 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		154,00
				TRANSPORTE	355.282,55	355.282,55

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0122
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2025	1332	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	TRANSPORTE	355.282,55	355.282,55
22/12/2025	1332	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 586 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	673,20	
22/12/2025	1333	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 586 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		673,20
22/12/2025	1333	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 587 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	74,80	
22/12/2025	1335	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 587 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		74,80
22/12/2025	1335	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 589 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	149,60	
22/12/2025	1336	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 589 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE		149,60
22/12/2025	1336	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 590 CLIENTE MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	149,60	
22/12/2025	1337	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 590 CLIENTE MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS		149,60
22/12/2025	1337	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 591 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	271,98	
22/12/2025	1339	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARVOREDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 591 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		271,98
22/12/2025	1339	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 593 CLIENTE MUNICIPIO DE ARVOREDO	870,86	
22/12/2025	1340	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 593 CLIENTE MUNICIPIO DE ARVOREDO		870,86
22/12/2025	1340	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 594 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1.712,42	
22/12/2025	1341	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 594 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		1.712,42
22/12/2025	1341	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 595 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	222,45	
22/12/2025	1342	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 595 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES		222,45
22/12/2025	1342	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 596 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO	159,54	
22/12/2025	1343	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 596 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO		159,54
22/12/2025	1343	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 597 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	166,50	
22/12/2025	1344	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 597 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC		166,50
22/12/2025	1344	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 598 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS	248,58	
22/12/2025	1345	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE XANXERE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 598 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS		248,58
22/12/2025	1345	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 599 CLIENTE MUNICIPIO DE XANXERE	231,00	
22/12/2025	1346	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 599 CLIENTE MUNICIPIO DE XANXERE		231,00
22/12/2025	1346	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 600 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	231,00	
22/12/2025	1348	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE OURO VERDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 600 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO		231,00
22/12/2025	1348	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 602 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO VERDE	841,78	
				TRANSPORTE	361.285,86	361.285,86

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0123
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	361.285,86	361.285,86
22/12/2025	1349	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 603 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	234,58	
22/12/2025	1349	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 603 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		234,58
22/12/2025	1350	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LUZERNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 604 CLIENTE MUNICIPIO DE LUZERNA	261,17	
22/12/2025	1350	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 604 CLIENTE MUNICIPIO DE LUZERNA		261,17
22/12/2025	1401	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 582 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	3.384,20	
22/12/2025	1401	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 582 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA		3.384,20
22/12/2025	1562	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104063 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,51	
22/12/2025	1562	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104063 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,51
22/12/2025	1563	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104064 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,50	
22/12/2025	1563	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104064 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,50
22/12/2025	1564	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104065 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,63	
22/12/2025	1564	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104065 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,63
22/12/2025	1565	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104066 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,73	
22/12/2025	1565	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104066 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,73
22/12/2025	1566	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104067 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,26	
22/12/2025	1566	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104067 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,26
22/12/2025	1567	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104068 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,75	
22/12/2025	1567	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104068 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,75
22/12/2025	1568	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104069 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,75	
22/12/2025	1568	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104069 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,75
22/12/2025	1569	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104070 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	178,84	
22/12/2025	1569	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104070 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		178,84
22/12/2025	1570	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104071 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	107,49	
22/12/2025	1570	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104071 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		107,49
22/12/2025	1571	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104072 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	469,56	
22/12/2025	1571	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104072 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		469,56
22/12/2025	1572	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104073 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	504,77	
22/12/2025	1572	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104073 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		504,77
22/12/2025	1573	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104074 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	96,85	
22/12/2025	1573	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104074 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		96,85
22/12/2025	1574	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104075 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,75	
22/12/2025	1574	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104075 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,75
22/12/2025	1575	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104076 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	100,81	
22/12/2025	1575	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104076 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		100,81
22/12/2025	1576	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104077 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,39	
				TRANSPORTE	367.233,40	367.178,01

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0124
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2025	1576	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE	367.233,40	367.178,01
22/12/2025	1577	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104077 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,39
22/12/2025	1577	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104078 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,06	
22/12/2025	1578	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104078 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,06
22/12/2025	1578	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104079 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,68	
22/12/2025	1579	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104079 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,68
22/12/2025	1579	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104080 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,36	
22/12/2025	1580	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104080 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,36
22/12/2025	1580	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104081 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	178,09	
22/12/2025	1581	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104081 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		178,09
22/12/2025	1581	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104082 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	100,81	
22/12/2025	1582	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104082 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		100,81
22/12/2025	1582	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104083 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,19	
22/12/2025	1583	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104083 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,19
22/12/2025	1583	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104084 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,34	
22/12/2025	1584	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104084 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,34
22/12/2025	1584	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8726093 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	132,30	
22/12/2025	2048	2.1.3.01.001	L SCHUSSLER E CIA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8726093 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		132,30
22/12/2025	2048	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 238485 DO FORNEC. L SCHUSSLER E CIA LTDA	184,03	
22/12/2025	2263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 238485 DO FORNEC. L SCHUSSLER E CIA LTDA		184,03
22/12/2025	2263	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.877,87	
22/12/2025	2264	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.877,87
22/12/2025	2264	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2025	5.000,00	
22/12/2025	2466	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2025		5.000,00
22/12/2025	2466	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 322 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	1.501,60	
22/12/2025	2467	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 322 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH		1.501,60
22/12/2025	2467	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 323 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	1.566,10	
22/12/2025	2468	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 323 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH		1.566,10
22/12/2025	2468	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 324 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	391,80	
22/12/2025	2469	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 324 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH		391,80
22/12/2025	2469	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 366 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	152,97	
22/12/2025	2470	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 366 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE		152,97
22/12/2025	2470	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 482 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO	1.085,00	
22/12/2025	2471	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 482 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO		1.085,00
22/12/2025	2471	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 460 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISS	948,58	
22/12/2025	2471	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 52 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISS		658,08
				TRANSPORTE	380.609,18	380.318,68

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0125
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2025	2471	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISS	TRANSPORTE	380.609,18	380.318,68
22/12/2025	3171	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 460 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISS		290,50
22/12/2025	3171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 11/2025	2.292,95	
23/12/2025	1351	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 11/2025		2.292,95
23/12/2025	1351	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 605 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	224,40	
23/12/2025	1352	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 605 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		224,40
23/12/2025	1352	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 606 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	285,63	
23/12/2025	1353	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 606 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		285,63
23/12/2025	1353	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 607 CLIENTE MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	149,60	
23/12/2025	1354	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 607 CLIENTE MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		149,60
23/12/2025	1354	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 608 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA	223,37	
23/12/2025	1355	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 608 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA		223,37
23/12/2025	1355	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 609 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	269,50	
23/12/2025	1356	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIQUEZA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 609 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO		269,50
23/12/2025	1356	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 610 CLIENTE MUNICIPIO DE RIQUEZA	224,40	
23/12/2025	1357	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 610 CLIENTE MUNICIPIO DE RIQUEZA		224,40
23/12/2025	1357	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 611 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	384,58	
23/12/2025	1358	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAPINZAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 611 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		384,58
23/12/2025	1358	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 612 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPINZAL	164,30	
23/12/2025	1359	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 612 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPINZAL		164,30
23/12/2025	1359	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 613 CLIENTE MUNICIPIO DE MATOS COSTA	110,89	
23/12/2025	1360	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MODELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 613 CLIENTE MUNICIPIO DE MATOS COSTA		110,89
23/12/2025	1360	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 614 CLIENTE MUNICIPIO DE MODELO	268,42	
23/12/2025	1361	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 614 CLIENTE MUNICIPIO DE MODELO		268,42
23/12/2025	1361	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 615 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA	263,28	
23/12/2025	1362	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 615 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA		263,28
23/12/2025	1362	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 616 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	271,98	
23/12/2025	1363	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 616 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		271,98
23/12/2025	1363	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 617 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	271,98	
23/12/2025	1364	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 617 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		271,98
				TRANSPORTE	386.476,46	386.014,46

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0126
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2025	1364	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 618 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	386.476,46	386.014,46 462,00
23/12/2025	1365	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 619 CLIENTE MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	692,65	
23/12/2025	1365	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 619 CLIENTE MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		692,65
23/12/2025	1366	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 620 CLIENTE MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	345,27	
23/12/2025	1366	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 620 CLIENTE MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		345,27
23/12/2025	1367	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 621 CLIENTE MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	62,65	
23/12/2025	1367	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 621 CLIENTE MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		62,65
23/12/2025	1368	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 622 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	234,58	
23/12/2025	1368	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 622 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		234,58
23/12/2025	1369	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 623 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA	164,56	
23/12/2025	1369	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 623 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA		164,56
23/12/2025	1370	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARAVILHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 624 CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVILHA	1.329,75	
23/12/2025	1370	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 624 CLIENTE MUNICIPIO DE MARAVILHA		1.329,75
23/12/2025	1371	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 625 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	1.935,40	
23/12/2025	1371	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 625 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA		1.935,40
23/12/2025	1373	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 628 CLIENTE MUNICIPIO DE IMBITUBA	950,00	
23/12/2025	1373	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 628 CLIENTE MUNICIPIO DE IMBITUBA		950,00
23/12/2025	1374	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 629 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	3.252,00	
23/12/2025	1374	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 629 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO		3.252,00
23/12/2025	1375	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CONCORDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 630 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA	211,64	
23/12/2025	1375	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 630 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA		211,64
23/12/2025	1376	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 631 CLIENTE MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	231,74	
23/12/2025	1376	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 631 CLIENTE MUNICIPIO DE FREI ROGERIO		231,74
23/12/2025	1377	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 632 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	271,98	
23/12/2025	1377	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 632 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		271,98
23/12/2025	1378	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 633 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	157,08	
23/12/2025	1378	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 633 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		157,08
23/12/2025	1379	1.1.2.01.001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 634 CLIENTE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.564,58	
23/12/2025	1379	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 634 CLIENTE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.564,58
23/12/2025	1380	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IMBITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 635 CLIENTE MUNICIPIO DE IMBITUBA	748,00	
				TRANSPORTE	398.628,34	397.880,34

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2025	1380	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	398.628,34	397.880,34
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 635		748,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE IMBITUBA		
23/12/2025	1381	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LEBON REGIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 636	239,31	
				CLIENTE MUNICIPIO DE LEBON REGIS		
23/12/2025	1381	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 636		239,31
				CLIENTE MUNICIPIO DE LEBON REGIS		
23/12/2025	1382	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 637	3.421,85	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA		
23/12/2025	1382	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 637		3.421,85
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA		
23/12/2025	1383	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE XANXERE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 638	15.796,43	
				CLIENTE MUNICIPIO DE XANXERE		
23/12/2025	1383	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 638		15.796,43
				CLIENTE MUNICIPIO DE XANXERE		
23/12/2025	1384	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUN DE DESPORTOS DO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 639	212,95	
				CLIENTE FUNDACAO MUN DE DESPORTOS DO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL		
23/12/2025	1384	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 639		212,95
				CLIENTE FUNDACAO MUN DE DESPORTOS DO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL		
23/12/2025	1385	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 640	373,50	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL		
23/12/2025	1385	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 640		373,50
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL		
23/12/2025	1386	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 641	301,00	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		
23/12/2025	1386	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 641		301,00
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		
23/12/2025	1387	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 642	319,20	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO		
23/12/2025	1387	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 642		319,20
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO		
23/12/2025	1388	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 643	466,52	
				CLIENTE MUNICIPIO DE JAGUARUNA		
23/12/2025	1388	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 643		466,52
				CLIENTE MUNICIPIO DE JAGUARUNA		
23/12/2025	1389	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 644	103,74	
				CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS SC		
23/12/2025	1389	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 644		103,74
				CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS SC		
23/12/2025	1390	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA TRENTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 645	119,70	
				CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA TRENTO		
23/12/2025	1390	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 645		119,70
				CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA TRENTO		
23/12/2025	1391	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 646	119,70	
				CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON		
23/12/2025	1391	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 646		119,70
				CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON		
23/12/2025	1392	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 647	1.625,00	
				CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		
23/12/2025	1392	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 647		1.625,00
				CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		
23/12/2025	1585	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104137 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,61	
23/12/2025	1585	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104137 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,61
23/12/2025	1586	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104138 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,06	
				TRANSPORTE	421.863,91	421.789,85

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025



Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0128
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2025	1586	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE	421.863,91	421.789,85
23/12/2025	1587	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104138 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,06
23/12/2025	1587	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104139 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,53	
23/12/2025	1588	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104139 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,53
23/12/2025	1588	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104140 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	199,14	
23/12/2025	1589	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104140 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		199,14
23/12/2025	1589	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104141 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,38	
23/12/2025	1590	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104141 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,38
23/12/2025	1590	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104142 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	473,57	
23/12/2025	1591	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104142 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		473,57
23/12/2025	1591	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104143 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	128,23	
23/12/2025	1592	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104143 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		128,23
23/12/2025	1592	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104144 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	203,27	
23/12/2025	1593	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104144 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		203,27
23/12/2025	1593	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104145 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,34	
23/12/2025	1594	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104145 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,34
23/12/2025	1594	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104146 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,63	
23/12/2025	1595	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104146 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,63
23/12/2025	1595	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104147 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,15	
23/12/2025	1596	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104147 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,15
23/12/2025	1596	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104148 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,95	
23/12/2025	1597	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104148 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,95
23/12/2025	1597	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104149 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,74	
23/12/2025	1598	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104149 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,74
23/12/2025	1598	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104150 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,82	
23/12/2025	1599	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104150 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,82
23/12/2025	1599	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104151 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,65	
23/12/2025	1600	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104151 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,65
23/12/2025	1600	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104152 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,10	
23/12/2025	1601	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104152 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,10
23/12/2025	1601	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104153 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,63	
23/12/2025	1602	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104153 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,63
23/12/2025	1602	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104154 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,84	
23/12/2025	1603	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104154 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,84
23/12/2025	1603	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104155 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,68	
				TRANSPORTE	423.760,56	423.760,56

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0129
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	423.760,56	423.760,56
23/12/2025	1604	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104156 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,31	
23/12/2025	1604	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104156 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,31
23/12/2025	1605	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104157 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,08	
23/12/2025	1605	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104157 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,08
23/12/2025	1606	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104158 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,84	
23/12/2025	1606	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104158 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,84
23/12/2025	1607	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104159 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,44	
23/12/2025	1607	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104159 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,44
23/12/2025	1608	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104160 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	118,16	
23/12/2025	1608	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104160 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		118,16
23/12/2025	1609	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104161 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	98,02	
23/12/2025	1609	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104161 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		98,02
23/12/2025	1610	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104162 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,16	
23/12/2025	1610	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104162 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,16
23/12/2025	1611	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104163 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,23	
23/12/2025	1611	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104163 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,23
23/12/2025	1612	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104164 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,53	
23/12/2025	1612	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104164 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,53
23/12/2025	1613	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104165 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	95,85	
23/12/2025	1613	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104165 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		95,85
23/12/2025	1614	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104166 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,45	
23/12/2025	1614	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104166 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,45
23/12/2025	1615	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104167 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	95,91	
23/12/2025	1615	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104167 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		95,91
23/12/2025	1616	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104168 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	96,36	
23/12/2025	1616	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104168 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		96,36
23/12/2025	1617	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104169 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,68	
23/12/2025	1617	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104169 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,68
23/12/2025	1618	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104170 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,80	
23/12/2025	1618	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104170 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,80
23/12/2025	1619	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104171 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,33	
23/12/2025	1619	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104171 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,33
23/12/2025	1620	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104172 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,56	
23/12/2025	1620	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104172 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,56
23/12/2025	1621	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104173 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,66	
				TRANSPORTE	425.246,93	425.180,27

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0130
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	425.246,93	425.180,27
23/12/2025	1621	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104173 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,66
23/12/2025	1622	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104174 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,97	
23/12/2025	1622	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104174 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,97
23/12/2025	1623	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104175 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	188,39	
23/12/2025	1623	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104175 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		188,39
23/12/2025	1624	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104176 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,44	
23/12/2025	1624	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104176 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,44
23/12/2025	1625	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8728265 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	125,68	
23/12/2025	1625	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8728265 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		125,68
23/12/2025	1626	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8728266 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	168,60	
23/12/2025	1626	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8728266 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		168,60
23/12/2025	1627	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8728267 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	223,44	
23/12/2025	1627	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8728267 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		223,44
23/12/2025	1628	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8728268 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	68,10	
23/12/2025	1628	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8728268 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		68,10
23/12/2025	1629	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8728269 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	72,88	
23/12/2025	1629	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8728269 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		72,88
23/12/2025	1630	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8728270 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	85,50	
23/12/2025	1630	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8728270 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		85,50
23/12/2025	2049	2.1.3.01.001	L SCHUSSLER E CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 238539 DO FORNEC. L SCHUSSLER E CIA LTDA	168,03	
23/12/2025	2049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 238539 DO FORNEC. L SCHUSSLER E CIA LTDA		168,03
23/12/2025	2050	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 8717377 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	68,25	
23/12/2025	2050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 8717377 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		68,25
23/12/2025	2051	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 8717381 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	132,30	
23/12/2025	2051	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 8717381 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		132,30
23/12/2025	2258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.671,90	
23/12/2025	2258	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.671,90
23/12/2025	2472	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 444 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	1.584,00	
23/12/2025	2472	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 444 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		1.584,00
23/12/2025	2473	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 463 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	481,92	
23/12/2025	2473	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 463 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL		481,92
23/12/2025	2474	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 538 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO	159,72	
23/12/2025	2474	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 538 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO		159,72
23/12/2025	2475	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 397 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	342,00	
23/12/2025	2475	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 397 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		342,00
				TRANSPORTE	432.933,05	432.933,05

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0131
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2025	2476	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 404 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FAXINAL DOS GUEDES	432.933,05 161,40	432.933,05
23/12/2025	2476	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FAXINAL DOS GUEDES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 404 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FAXINAL DOS GUEDES		161,40
23/12/2025	2477	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 461 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISS	281,84	
23/12/2025	2477	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 461 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISS		281,84
23/12/2025	3203	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 10/2025	453,83	
23/12/2025	3203	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 10/2025		453,83
24/12/2025	1393	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 649 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	271,98	
24/12/2025	1393	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 649 CLIENTE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		271,98
24/12/2025	1402	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 648 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	1.019,34	
24/12/2025	1402	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 648 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		1.019,34
24/12/2025	2052	2.1.3.01.015	ALAMANDAS COMERCIAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 392 DO FORNEC. ALAMANDAS COMERCIAL	1.025,09	
24/12/2025	2052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 392 DO FORNEC. ALAMANDAS COMERCIAL		1.025,09
24/12/2025	2053	2.1.3.01.015	ALAMANDAS COMERCIAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 393 DO FORNEC. ALAMANDAS COMERCIAL	1.355,09	
24/12/2025	2053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 393 DO FORNEC. ALAMANDAS COMERCIAL		1.355,09
24/12/2025	2054	2.1.3.01.015	GSW - UTENSILIOS LTDA - FILIAL 4	PAGAMENTO CFE. NFC-e 301716 DO FORNEC. GSW - UTENSILIOS LTDA - FILIAL 4	1.599,80	
24/12/2025	2054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. NFC-e 301716 DO FORNEC. GSW - UTENSILIOS LTDA - FILIAL 4		1.599,80
24/12/2025	2055	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103791 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	92,94	
24/12/2025	2055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103791 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		92,94
24/12/2025	2056	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103792 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,16	
24/12/2025	2056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103792 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,16
24/12/2025	2057	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103793 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,16	
24/12/2025	2057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103793 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,16
24/12/2025	2058	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103794 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,16	
24/12/2025	2058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103794 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,16
24/12/2025	2059	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103795 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,86	
24/12/2025	2059	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103795 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,86
24/12/2025	2060	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103796 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,51	
24/12/2025	2060	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103796 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,51
24/12/2025	2061	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103797 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,51	
24/12/2025	2061	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103797 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,51
24/12/2025	2062	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103798 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,86	
24/12/2025	2062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103798 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,86
24/12/2025	2063	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103799 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,51	
24/12/2025	2063	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103799 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,51
24/12/2025	2064	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103800 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,51	
				TRANSPORTE	439.988,60	439.900,09

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0132
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2025	2064	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	439.988,60	439.900,09
				PAGAMENTO CFE. CT-e 103800 DO FORNEC.		88,51
24/12/2025	2065	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,86	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 103801 DO FORNEC.		
24/12/2025	2065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,86
				PAGAMENTO CFE. CT-e 103801 DO FORNEC.		
24/12/2025	2066	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,51	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 103802 DO FORNEC.		
24/12/2025	2066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,51
				PAGAMENTO CFE. CT-e 103802 DO FORNEC.		
24/12/2025	2067	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,16	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 103805 DO FORNEC.		
24/12/2025	2067	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,16
				PAGAMENTO CFE. CT-e 103805 DO FORNEC.		
24/12/2025	2068	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,71	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 103808 DO FORNEC.		
24/12/2025	2068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,71
				PAGAMENTO CFE. CT-e 103808 DO FORNEC.		
24/12/2025	2069	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,56	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 103809 DO FORNEC.		
24/12/2025	2069	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,56
				PAGAMENTO CFE. CT-e 103809 DO FORNEC.		
24/12/2025	2070	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,30	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 103810 DO FORNEC.		
24/12/2025	2070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,30
				PAGAMENTO CFE. CT-e 103810 DO FORNEC.		
24/12/2025	2071	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,22	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 103811 DO FORNEC.		
24/12/2025	2071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,22
				PAGAMENTO CFE. CT-e 103811 DO FORNEC.		
24/12/2025	2478	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	127,92	
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 445 DO FORNEC.		
24/12/2025	2478	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	MUNICIPIO DE SANTIAGO		127,92
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 445 DO FORNEC.		
25/12/2025	2072	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	MUNICIPIO DE SANTIAGO	61,99	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 103865 DO FORNEC.		
25/12/2025	2072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,99
				PAGAMENTO CFE. CT-e 103865 DO FORNEC.		
25/12/2025	2073	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,16	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 103866 DO FORNEC.		
25/12/2025	2073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,16
				PAGAMENTO CFE. CT-e 103866 DO FORNEC.		
25/12/2025	2074	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	95,56	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 103867 DO FORNEC.		
25/12/2025	2074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		95,56
				PAGAMENTO CFE. CT-e 103867 DO FORNEC.		
25/12/2025	2075	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,51	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 103868 DO FORNEC.		
25/12/2025	2075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,51
				PAGAMENTO CFE. CT-e 103868 DO FORNEC.		
25/12/2025	2076	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,51	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 103869 DO FORNEC.		
25/12/2025	2076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,51
				PAGAMENTO CFE. CT-e 103869 DO FORNEC.		
25/12/2025	2077	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,20	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 103870 DO FORNEC.		
25/12/2025	2077	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,20
				PAGAMENTO CFE. CT-e 103870 DO FORNEC.		
25/12/2025	2078	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,16	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 103871 DO FORNEC.		
25/12/2025	2078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,16
				PAGAMENTO CFE. CT-e 103871 DO FORNEC.		
25/12/2025	2079	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,16	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 103872 DO FORNEC.		
25/12/2025	2079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,16
				PAGAMENTO CFE. CT-e 103872 DO FORNEC.		
25/12/2025	2080	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,16	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 103873 DO FORNEC.		
25/12/2025	2080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,16
				PAGAMENTO CFE. CT-e 103873 DO FORNEC.		
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				TRANSPORTE	441.402,25	441.402,25

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0133
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	441.402,25	441.402,25
25/12/2025	2081	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103874 DO FORNEC.	109,80	
25/12/2025	2081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		109,80
25/12/2025	2082	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103874 DO FORNEC.	93,20	
25/12/2025	2082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,20
25/12/2025	2083	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103875 DO FORNEC.	88,51	
25/12/2025	2083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,51
25/12/2025	2084	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103876 DO FORNEC.	116,07	
25/12/2025	2084	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		116,07
25/12/2025	2085	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103877 DO FORNEC.	86,16	
25/12/2025	2085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,16
25/12/2025	2086	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103878 DO FORNEC.	104,94	
25/12/2025	2086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		104,94
25/12/2025	2087	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103879 DO FORNEC.	88,51	
25/12/2025	2087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,51
25/12/2025	2088	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103880 DO FORNEC.	97,90	
25/12/2025	2088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,90
25/12/2025	2089	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103881 DO FORNEC.	93,20	
25/12/2025	2089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,20
25/12/2025	2090	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103882 DO FORNEC.	91,02	
25/12/2025	2090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,02
25/12/2025	2091	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103883 DO FORNEC.	85,99	
25/12/2025	2091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,99
25/12/2025	2092	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103884 DO FORNEC.	88,51	
25/12/2025	2092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,51
25/12/2025	2093	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103885 DO FORNEC.	88,51	
25/12/2025	2093	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,51
25/12/2025	2094	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103886 DO FORNEC.	88,51	
25/12/2025	2094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,51
25/12/2025	2095	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103887 DO FORNEC.	83,82	
25/12/2025	2095	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,82
25/12/2025	2096	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103888 DO FORNEC.	83,82	
25/12/2025	2096	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,82
25/12/2025	2097	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103889 DO FORNEC.	88,51	
25/12/2025	2097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,51
25/12/2025	2098	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103890 DO FORNEC.	88,51	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				TRANSPORTE	443.067,74	442.979,23

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0134
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/12/2025	2098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 103891 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	443.067,74	442.979,23
25/12/2025	2099	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103892 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,01	88,51
25/12/2025	2099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103892 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,01
25/12/2025	2100	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103893 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	119,67	
25/12/2025	2100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103893 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		119,67
25/12/2025	2101	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103896 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,44	
25/12/2025	2101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103896 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,44
25/12/2025	2102	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103897 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,96	
25/12/2025	2102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103897 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,96
25/12/2025	2103	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103901 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,35	
25/12/2025	2103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103901 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,35
25/12/2025	2104	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103902 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,35	
25/12/2025	2104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103902 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,35
25/12/2025	2105	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103903 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,35	
25/12/2025	2105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103903 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,35
25/12/2025	2106	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103904 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	210,58	
25/12/2025	2106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103904 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		210,58
25/12/2025	2107	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103905 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,35	
25/12/2025	2107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103905 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,35
25/12/2025	2108	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103906 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	235,75	
25/12/2025	2108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103906 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		235,75
25/12/2025	2109	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103907 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,35	
25/12/2025	2109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103907 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,35
26/12/2025	1394	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 650 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS	384,90	
26/12/2025	1394	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 650 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS		384,90
26/12/2025	1395	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 652 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	171,60	
26/12/2025	1395	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 652 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		171,60
26/12/2025	1403	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 651 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	550,00	
26/12/2025	1403	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 651 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		550,00
26/12/2025	1404	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 653 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	171,60	
26/12/2025	1404	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 653 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		171,60
				TRANSPORTE	445.464,00	445.464,00

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0135
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	445.464,00	445.464,00
26/12/2025	1631	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8729162 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	102,19	
26/12/2025	1631	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8729162 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		102,19
26/12/2025	1632	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8729164 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	200,31	
26/12/2025	1632	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8729164 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		200,31
26/12/2025	2110	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103957 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	135,17	
26/12/2025	2110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103957 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		135,17
26/12/2025	2111	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103958 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,36	
26/12/2025	2111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103958 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,36
26/12/2025	2112	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103959 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,31	
26/12/2025	2112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103959 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,31
26/12/2025	2113	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103960 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	135,95	
26/12/2025	2113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103960 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		135,95
26/12/2025	2114	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103961 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,57	
26/12/2025	2114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103961 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,57
26/12/2025	2115	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103962 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,65	
26/12/2025	2115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103962 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,65
26/12/2025	2116	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103963 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,51	
26/12/2025	2116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103963 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,51
26/12/2025	2117	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103964 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,98	
26/12/2025	2117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103964 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,98
26/12/2025	2118	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103965 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	94,91	
26/12/2025	2118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103965 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		94,91
26/12/2025	2119	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103966 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,20	
26/12/2025	2119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103966 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,20
26/12/2025	2120	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103967 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	92,41	
26/12/2025	2120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103967 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		92,41
26/12/2025	2121	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103968 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	92,26	
26/12/2025	2121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103968 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		92,26
26/12/2025	2122	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103969 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	94,75	
26/12/2025	2122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103969 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		94,75
26/12/2025	2123	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103970 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	92,26	
26/12/2025	2123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103970 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		92,26
26/12/2025	2124	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103971 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	94,75	
26/12/2025	2124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103971 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		94,75
26/12/2025	2125	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103972 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,98	
				TRANSPORTE	447.207,52	447.113,54

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0136
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	447.207,52	447.113,54
26/12/2025	2125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103972 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,98
26/12/2025	2126	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103973 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,23	
26/12/2025	2126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103973 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,23
26/12/2025	2127	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103974 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	142,13	
26/12/2025	2127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103974 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		142,13
26/12/2025	2128	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103975 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	84,22	
26/12/2025	2128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103975 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		84,22
26/12/2025	2129	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 103976 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	209,99	
26/12/2025	2129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 103976 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		209,99
26/12/2025	2253	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2025	10.000,00	
26/12/2025	2253	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2025		10.000,00
26/12/2025	2254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.500,00	
26/12/2025	2254	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.500,00
26/12/2025	2255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.590,82	
26/12/2025	2255	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.590,82
26/12/2025	2256	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	13.463,20	
26/12/2025	2256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		13.463,20
26/12/2025	2479	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 467 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO MAUA	499,70	
26/12/2025	2479	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO MAUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 467 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO MAUA		499,70
29/12/2025	1633	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104249 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,63	
29/12/2025	1633	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104249 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,63
29/12/2025	1634	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104250 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,45	
29/12/2025	1634	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104250 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,45
29/12/2025	1635	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104252 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,80	
29/12/2025	1635	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104252 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,80
29/12/2025	2130	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104063 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,51	
29/12/2025	2130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 104063 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,51
29/12/2025	2131	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104064 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,50	
29/12/2025	2131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 104064 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,50
29/12/2025	2132	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104065 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,63	
29/12/2025	2132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 104065 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,63
29/12/2025	2133	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104066 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,73	
29/12/2025	2133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 104066 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,73
29/12/2025	2134	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104067 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,26	
29/12/2025	2134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 104067 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,26
29/12/2025	2135	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104068 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,75	
29/12/2025	2135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 104068 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,75
				TRANSPORTE	475.449,07	475.449,07

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0137
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	475.449,07	475.449,07
29/12/2025	2136	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104069 DO FORNEC.	62,75	
29/12/2025	2136	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,75
29/12/2025	2137	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104069 DO FORNEC.	178,84	
29/12/2025	2137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		178,84
29/12/2025	2138	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104071 DO FORNEC.	107,49	
29/12/2025	2138	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		107,49
29/12/2025	2139	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104072 DO FORNEC.	469,56	
29/12/2025	2139	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		469,56
29/12/2025	2140	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104073 DO FORNEC.	504,77	
29/12/2025	2140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		504,77
29/12/2025	2141	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104074 DO FORNEC.	96,85	
29/12/2025	2141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		96,85
29/12/2025	2142	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104075 DO FORNEC.	63,75	
29/12/2025	2142	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,75
29/12/2025	2143	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104076 DO FORNEC.	100,81	
29/12/2025	2143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		100,81
29/12/2025	2144	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104077 DO FORNEC.	55,39	
29/12/2025	2144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,39
29/12/2025	2145	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104078 DO FORNEC.	58,06	
29/12/2025	2145	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,06
29/12/2025	2146	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104079 DO FORNEC.	56,68	
29/12/2025	2146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,68
29/12/2025	2147	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104080 DO FORNEC.	47,36	
29/12/2025	2147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,36
29/12/2025	2148	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104081 DO FORNEC.	178,09	
29/12/2025	2148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		178,09
29/12/2025	2149	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104082 DO FORNEC.	100,81	
29/12/2025	2149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		100,81
29/12/2025	2150	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104083 DO FORNEC.	47,19	
29/12/2025	2150	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,19
29/12/2025	2151	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104084 DO FORNEC.	47,34	
29/12/2025	2151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,34
29/12/2025	2152	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 8726093 DO FORNEC.	132,30	
29/12/2025	2152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXPRESSO LEOMAR LTDA		132,30
29/12/2025	2246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	596,20	
				TRANSPORTE	478.353,31	477.757,11

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0138
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	478.353,31	477.757,11
29/12/2025	2246	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		596,20
29/12/2025	2247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	488,80	
29/12/2025	2247	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		488,80
29/12/2025	2248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	22,29	
29/12/2025	2248	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		22,29
29/12/2025	2249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	236,35	
29/12/2025	2249	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		236,35
29/12/2025	2250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	558,18	
29/12/2025	2250	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		558,18
29/12/2025	2480	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 128 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARAGUATINS	1.752,00	
29/12/2025	2480	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARAGUATINS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 128 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARAGUATINS		1.752,00
29/12/2025	2481	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 387 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE-MG	253,98	
29/12/2025	2481	1.1.2.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE-MG	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 387 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE-MG		253,98
29/12/2025	2482	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 524 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAISO	231,00	
29/12/2025	2482	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PARAISO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 524 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAISO		231,00
29/12/2025	2483	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 610 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA	224,40	
29/12/2025	2483	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIQUEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 610 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA		224,40
29/12/2025	2484	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 614 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MODELO	268,42	
29/12/2025	2484	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MODELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 614 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MODELO		268,42
29/12/2025	2494	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 210 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO	104,00	
29/12/2025	2494	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 210 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO		104,00
30/12/2025	1405	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 654 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	974,50	
30/12/2025	1405	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 654 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL		974,50
30/12/2025	1407	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 656 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	319,00	
30/12/2025	1407	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 656 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL		319,00
30/12/2025	1408	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 657 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	522,00	
30/12/2025	1408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 657 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL		522,00
30/12/2025	1409	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 658 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	10.032,15	
30/12/2025	1409	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 658 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL		10.032,15
30/12/2025	1410	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 659 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	88,90	
30/12/2025	1410	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 659 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL		88,90
30/12/2025	1411	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 661 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	164,59	
				TRANSPORTE	494.593,87	494.429,28

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0139
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2025	1411	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 661 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	494.593,87	494.429,28 164,59
30/12/2025	1412	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 660 FORNEC. MUNICIPIO DE CURITIBANOS	164,59	
30/12/2025	1412	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 660 FORNEC. MUNICIPIO DE CURITIBANOS		164,59
30/12/2025	1636	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104297 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,63	
30/12/2025	1636	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 104297 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,63
30/12/2025	1637	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8731792 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	30,00	
30/12/2025	1637	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 8731792 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		30,00
30/12/2025	2153	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104137 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,61	
30/12/2025	2153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 104137 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,61
30/12/2025	2154	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104138 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,06	
30/12/2025	2154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 104138 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,06
30/12/2025	2155	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104139 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,53	
30/12/2025	2155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 104139 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,53
30/12/2025	2156	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104140 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	199,14	
30/12/2025	2156	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 104140 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		199,14
30/12/2025	2157	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104141 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,38	
30/12/2025	2157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 104141 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,38
30/12/2025	2158	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104142 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	473,57	
30/12/2025	2158	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 104142 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		473,57
30/12/2025	2159	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104143 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	128,23	
30/12/2025	2159	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 104143 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		128,23
30/12/2025	2160	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104144 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	203,27	
30/12/2025	2160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 104144 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		203,27
30/12/2025	2161	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104145 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,34	
30/12/2025	2161	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 104145 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,34
30/12/2025	2162	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104146 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,63	
30/12/2025	2162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 104146 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,63
30/12/2025	2163	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104147 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,15	
30/12/2025	2163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 104147 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,15
30/12/2025	2164	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104148 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,95	
30/12/2025	2164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 104148 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,95
30/12/2025	2165	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104149 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,74	
30/12/2025	2165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 104149 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,74
30/12/2025	2166	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104150 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,82	
				TRANSPORTE	496.541,51	496.478,69

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0140
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	496.541,51	496.478,69
30/12/2025	2166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 104150 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,82
30/12/2025	2167	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104151 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,65	
30/12/2025	2167	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 104151 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,65
30/12/2025	2168	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104152 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,10	
30/12/2025	2168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 104152 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,10
30/12/2025	2169	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104153 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,63	
30/12/2025	2169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 104153 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,63
30/12/2025	2170	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104154 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,84	
30/12/2025	2170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 104154 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,84
30/12/2025	2171	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104155 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,68	
30/12/2025	2171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 104155 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,68
30/12/2025	2172	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104156 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,31	
30/12/2025	2172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 104156 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,31
30/12/2025	2173	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104157 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,08	
30/12/2025	2173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 104157 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,08
30/12/2025	2174	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104158 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,84	
30/12/2025	2174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 104158 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,84
30/12/2025	2175	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104159 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,44	
30/12/2025	2175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 104159 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,44
30/12/2025	2176	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104160 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	118,16	
30/12/2025	2176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 104160 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		118,16
30/12/2025	2177	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104161 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	98,02	
30/12/2025	2177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 104161 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		98,02
30/12/2025	2178	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104162 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,16	
30/12/2025	2178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 104162 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,16
30/12/2025	2179	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104163 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,23	
30/12/2025	2179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 104163 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,23
30/12/2025	2180	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104164 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,53	
30/12/2025	2180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 104164 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,53
30/12/2025	2181	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104165 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	95,85	
30/12/2025	2181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 104165 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		95,85
30/12/2025	2182	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104166 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,45	
30/12/2025	2182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 104166 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,45
30/12/2025	2183	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104167 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	95,91	
30/12/2025	2183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 104167 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		95,91
				TRANSPORTE	497.892,39	497.892,39

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0141
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	497.892,39	497.892,39
30/12/2025	2184	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104168 DO FORNEC.	96,36	
30/12/2025	2184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		96,36
30/12/2025	2185	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104168 DO FORNEC.	70,68	
30/12/2025	2185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,68
30/12/2025	2186	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104169 DO FORNEC.	68,80	
30/12/2025	2186	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,80
30/12/2025	2187	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104170 DO FORNEC.	93,33	
30/12/2025	2187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,33
30/12/2025	2188	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104171 DO FORNEC.	77,56	
30/12/2025	2188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,56
30/12/2025	2189	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104172 DO FORNEC.	66,66	
30/12/2025	2189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,66
30/12/2025	2190	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104173 DO FORNEC.	63,97	
30/12/2025	2190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,97
30/12/2025	2191	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104174 DO FORNEC.	188,39	
30/12/2025	2191	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		188,39
30/12/2025	2192	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104175 DO FORNEC.	81,44	
30/12/2025	2192	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,44
30/12/2025	2193	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 104176 DO FORNEC.	125,68	
30/12/2025	2193	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXPRESSO LEOMAR LTDA		125,68
30/12/2025	2194	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 8728265 DO FORNEC.	168,60	
30/12/2025	2194	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXPRESSO LEOMAR LTDA		168,60
30/12/2025	2195	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 8728266 DO FORNEC.	223,44	
30/12/2025	2195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXPRESSO LEOMAR LTDA		223,44
30/12/2025	2196	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 8728267 DO FORNEC.	68,10	
30/12/2025	2196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXPRESSO LEOMAR LTDA		68,10
30/12/2025	2197	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 8728268 DO FORNEC.	72,88	
30/12/2025	2197	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXPRESSO LEOMAR LTDA		72,88
30/12/2025	2198	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 8728269 DO FORNEC.	85,50	
30/12/2025	2198	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXPRESSO LEOMAR LTDA		85,50
30/12/2025	2240	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 8728270 DO FORNEC.	68.800,00	
30/12/2025	2240	1.1.2.01.001	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 665 FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		68.800,00
30/12/2025	2242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.731,30	
30/12/2025	2242	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.731,30
30/12/2025	2243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.278,48	
				TRANSPORTE	571.253,56	569.975,08

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024

Folha: 0142
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	571.253,56	569.975,08
30/12/2025	2243	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.278,48
30/12/2025	2244	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	346,50	
30/12/2025	2244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		346,50
30/12/2025	2485	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 450 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	567,00	
30/12/2025	2485	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 450 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH		567,00
30/12/2025	2486	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 612 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPINZAL	164,30	
30/12/2025	2486	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAPINZAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 612 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPINZAL		164,30
31/12/2025	1413	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BONITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 662 CLIENTE MUNICIPIO DE BONITO	10.394,00	
31/12/2025	1413	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 662 CLIENTE MUNICIPIO DE BONITO		10.394,00
31/12/2025	1414	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE OURICANGAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 663 CLIENTE MUNICIPIO DE OURICANGAS	4.219,70	
31/12/2025	1414	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 663 CLIENTE MUNICIPIO DE OURICANGAS		4.219,70
31/12/2025	2241	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL	39,52	
31/12/2025	2241	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE. EXTRATO BANRISUL		39,52
31/12/2025	2487	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. HONORARIOS REF.12/2025 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	690,00	
31/12/2025	2487	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VALOR REF. HONORARIOS REF.12/2025 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		690,00
31/12/2025	2501	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025	1.518,00	
31/12/2025	2501	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025		1.518,00
31/12/2025	2502	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	166,98	
31/12/2025	2502	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		166,98
31/12/2025	3166	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2025	7.900,69	
31/12/2025	3166	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2025		7.900,69
31/12/2025	3212	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL SA	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO NEGATIVO	812,93	
31/12/2025	3212	2.1.1.01.005	BANCO BANRISUL	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO NEGATIVO		812,93
31/12/2025	3227	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	3.036,00	
31/12/2025	3227	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		3.036,00
31/12/2025	3228	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	36.172,92	
31/12/2025	3228	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		36.172,92
31/12/2025	3229	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	149,99	
31/12/2025	3229	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		149,99
31/12/2025	3230	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	2.070,00	
31/12/2025	3230	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		2.070,00
31/12/2025	3231	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	277.635,03	
31/12/2025	3231	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		277.635,03
31/12/2025	3232	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	77.324,91	
31/12/2025	3232	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		77.324,91
31/12/2025	3233	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	10.193,64	
31/12/2025	3233	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		10.193,64
				TRANSPORTE	1.004.655,67	1.004.655,67

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0143
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	3234	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	1.004.655,67 6.604,88	1.004.655,67
31/12/2025	3234	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		6.604,88
31/12/2025	3235	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	342,52	
31/12/2025	3235	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		342,52
31/12/2025	3236	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	141.740,17	
31/12/2025	3236	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		141.740,17
31/12/2025	3237	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	141.740,17	
31/12/2025	3237	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		141.740,17
				TOTAL DO MÊS	1.295.083,41	1.295.083,41

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025



Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0144
 Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	50.000,00D	692.051,15	496.627,29	245.423,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.000,00D	692.051,15	496.627,29	245.423,86D
3	1.1.1	DISPONIVEL	50.000,00D	365.107,52	365.081,45	50.026,07D
4	1.1.1.01	CAIXA	50.000,00D	365.107,52	365.081,45	50.026,07D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	50.000,00D	365.107,52	365.081,45	50.026,07D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	326.943,63	131.545,84	195.397,79D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	326.943,63	131.545,84	195.397,79D
33413	1.1.2.01.001	CURVELO CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.321,85	0,00	1.321,85D
33699	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUN DE DESPORTOS DO MUNICIPIO DE SAO BE	0,00	212,95	0,00	212,95D
33062	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00D
30645	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOIN	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
33670	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRAS- FUMSAT	0,00	381,30	0,00	381,30D
33664	1.1.2.01.001	FUNDACAO REDE SOLIDARIA SOMAR FLORIPA	0,00	152,97	0,00	152,97D
33689	1.1.2.01.001	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VARGEAO	0,00	154,00	0,00	154,00D
33695	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL DO MUNICIPIO DE MON	0,00	269,50	0,00	269,50D
33700	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPOS NC	0,00	103,74	0,00	103,74D
33692	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	0,00	1.712,42	0,00	1.712,42D
33693	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS	0,00	633,48	0,00	633,48D
33623	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAIOPOLIS	0,00	787,44	349,14	438,30D
33697	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	0,00	1.935,40	0,00	1.935,40D
32805	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	0,00	365,90	0,00	365,90D
31039	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUNOPOLIS	0,00	538,05	152,00	386,05D
33701	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON	0,00	119,70	0,00	119,70D
33691	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	0,00	154,00	0,00	154,00D
33706	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	0,00	164,59	0,00	164,59D
33686	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	0,00	388,08	0,00	388,08D
33616	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS	0,00	290,30	197,90	92,40D
31047	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIDEIRA	0,00	164,56	0,00	164,56D
33663	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA TRENTO	0,00	425,64	305,94	119,70D
33335	1.1.2.01.001	HOSPITAL BENEFICIENTE DR CESAR SANTOS	0,00	693,00	0,00	693,00D
33688	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARVOREDO	0,00	870,86	0,00	870,86D
33708	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BONITO	0,00	10.394,00	0,00	10.394,00D
31086	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	0,00	364,70	215,10	149,60D
33629	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMALAU	0,00	17.181,68	0,00	17.181,68D
30055	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CONCORDIA	0,00	11.666,61	11.454,97	211,64D
30490	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	0,00	698,88	164,59	534,29D
29923	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	0,00	1.496,28	1.039,08	457,20D
32748	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ERNESTINA	0,00	2.990,28	2.708,94	281,34D
32743	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	0,00	6.963,18	0,00	6.963,18D
29725	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	0,00	208,40	0,00	208,40D
31230	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	0,00	2.012,74	1.550,00	462,74D
32970	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	0,00	297,78	148,18	149,60D
32561	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IMBITUBA	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00D
31051	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IOMERE	0,00	154,00	0,00	154,00D
29651	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IVOTI	0,00	11.616,50	0,00	11.616,50D
32454	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	0,00	466,52	0,00	466,52D
33672	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	0,00	38.296,80	23.250,00	15.046,80D
32473	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LEBON REGIS	0,00	239,31	0,00	239,31D
31122	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LUZERNA	0,00	261,17	0,00	261,17D
33645	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARAVILHA	0,00	2.014,52	684,77	1.329,75D
33523	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	0,00	263,86	152,97	110,89D
30157	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MIRAGUAI	0,00	1.496,50	217,50	1.279,00D
33306	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MORMACO	0,00	953,94	0,00	953,94D
29862	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	0,00	856,90	0,00	856,90D
33707	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE OURICANGAS	0,00	4.219,70	0,00	4.219,70D
33694	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE OURO VERDE	0,00	841,78	0,00	841,78D
33166	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	0,00	375,00	0,00	375,00D
33443	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0,00	3.483,00	0,00	3.483,00D
33549	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR	0,00	623,48	0,00	623,48D
30933	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	0,00	2.594,50	1.488,10	1.106,40D
32596	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	0,00	434,70	0,00	434,70D
32717	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	0,00	332,89	101,89	231,00D
32718	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	0,00	1.384,70	1.339,95	44,75D
32794	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAO	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00D
33630	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO	0,00	8.644,50	0,00	8.644,50D
33515	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	0,00	11.847,65	0,00	11.847,65D
31111	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	0,00	2.406,52	1.565,92	840,60D
33684	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	0,00	1.785,85	535,68	1.250,17D
32546	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE XANXERE	0,00	16.027,43	0,00	16.027,43D
30698	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	0,00	1.291,29	1.062,49	228,80D
31358	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	0,00	3.605,45	613,32	2.992,13D
33646	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	0,00	1.385,39	1.084,39	301,00D
30081	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	0,00	665,55	0,00	665,55D
30494	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL	0,00	373,50	0,00	373,50D
33681	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOIA	0,00	854,62	0,00	854,62D
32795	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA	0,00	1.187,40	0,00	1.187,40D
30713	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA	0,00	638,65	152,00	486,65D
30239	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES	0,00	2.256,65	2.034,20	222,45D

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/147.415-4 no dia 10/04/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30487	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	0,00	2.069,62	1.328,26	741,36D
31446	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	0,00	385,80	161,40	224,40D
32572	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VERA CRUZ	0,00	1.169,65	0,00	1.169,65D
29821	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	0,00	14.380,00	0,00	14.380,00D
30993	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO	0,00	159,54	0,00	159,54D
33052	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	0,00	7.860,57	6.821,92	1.038,65D
30668	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	0,00	308,00	0,00	308,00D
31229	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	0,00	4.638,98	4.612,58	26,40D
29817	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	0,00	4.239,20	721,60	3.517,60D
30155	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	0,00	242,40	0,00	242,40D
31000	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA	0,00	3.421,85	0,00	3.421,85D
30185	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA	0,00	6.975,00	0,00	6.975,00D
33611	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS	0,00	34.120,00	25.120,00	9.000,00D
33642	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	3.450,41	1.405,51	2.044,90D
33698	1.1.2.01.001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	1.564,58	0,00	1.564,58D
33111	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	0,00	40.430,55	38.805,55	1.625,00D
149	2	PASSIVO	50.000,00C	224.765,34	96.567,87	78.197,47D
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	630,00C	74.135,34	95.937,87	22.432,53C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	812,93	812,93C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	812,93	812,93C
31175	2.1.1.01.005	BANCO BANRISUL	0,00	0,00	812,93	812,93C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	47.131,22	50.402,13	3.270,91C
165	2.1.3.01	FORNCEDORES	0,00	47.131,22	50.402,13	3.270,91C
30556	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	40.109,14	40.422,65	313,51C
2345	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	3.042,10	3.374,60	332,50C
33702	2.1.3.01.015	ALAMANDAS COMERCIAL	0,00	2.380,18	3.405,28	1.025,10C
33709	2.1.3.01.015	GSW - UTENSILIOS LTDA - FILIAL 4	0,00	1.599,80	3.199,60	1.599,80C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.512,36	14.413,05	7.900,69C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	6.512,36	14.413,05	7.900,69C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	0,00	6.512,36	14.413,05	7.900,69C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	630,00C	20.491,76	30.309,76	10.448,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	630,00C	18.654,98	28.306,00	10.281,02C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	16.864,98	18.216,00	1.351,02C
189	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	630,00C	1.790,00	10.090,00	8.930,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	0,00	1.836,78	2.003,76	166,98C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	1.836,78	2.003,76	166,98C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.370,00C	150.630,00	630,00	100.630,00D
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	630,00D	150.630,00	630,00	150.630,00D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	630,00D	150.630,00	630,00	150.630,00D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	150.630,00	0,00	150.630,00D
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	630,00D	0,00	630,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	94.386,03	0,00	94.386,03D
532	3.1	GASTOS GERAIS DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	94.386,03	0,00	94.386,03D
270	3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	94.386,03	0,00	94.386,03D
273	3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	18.216,00	0,00	18.216,00D
275	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	18.216,00	0,00	18.216,00D
353	3.1.1.02	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	75.451,99	0,00	75.451,99D
354	3.1.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.354,09	0,00	1.354,09D
356	3.1.1.02.003	TELEFONE	0,00	1.735,42	0,00	1.735,42D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	10.090,00	0,00	10.090,00D
312	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	0,00	62.272,48	0,00	62.272,48D
345	3.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	375,52	0,00	375,52D
352	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	375,52	0,00	375,52D
367	3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	342,52	0,00	342,52D
580	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	342,52	0,00	342,52D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	166.733,26	670.367,20	503.633,94C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	166.733,26	670.367,20	503.633,94C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	670.367,20	670.367,20C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	670.367,20	670.367,20C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	670.367,20	670.367,20C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	166.733,26	0,00	166.733,26D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	152.320,21	0,00	152.320,21D



Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0146
 Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	152.320,21	0,00	152.320,21D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	14.413,05	0,00	14.413,05D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	0,00	14.413,05	0,00	14.413,05D
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.951.544,58	2.865.918,00	85.626,58D
461	5.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.951.544,58	2.865.918,00	85.626,58D
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.951.544,58	2.865.918,00	85.626,58D
523	5.1.3.02	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	2.951.544,58	2.865.918,00	85.626,58D
524	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	2.951.544,58	2.865.918,00	85.626,58D



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	245.423,86D	50.000,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	245.423,86D	50.000,00D
3	1.1.1	DISPONIVEL	50.026,07D	50.000,00D
4	1.1.1.01	CAIXA	50.026,07D	50.000,00D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	50.026,07D	50.000,00D
12	1.1.2	CLIENTES	195.397,79D	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	195.397,79D	0,00
149	2	PASSIVO	245.423,86C	50.000,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.432,53C	630,00C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	812,93C	0,00
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	812,93C	0,00
31175	2.1.1.01.005	BANCO BANRISUL	812,93C	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.270,91C	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.270,91C	0,00
30556	2.1.3.01.001	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	313,51C	0,00
2345	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	332,50C	0,00
33702	2.1.3.01.015	ALAMANDAS COMERCIAL	1.025,10C	0,00
33709	2.1.3.01.015	GSW - UTENSILIOS LTDA - FILIAL 4	1.599,80C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.900,69C	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.900,69C	0,00
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	7.900,69C	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.448,00C	630,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.281,02C	630,00C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.351,02C	0,00
189	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	8.930,00C	630,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	166,98C	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	166,98C	0,00
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	222.991,33C	49.370,00C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	172.991,33C	630,00D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	172.991,33C	630,00D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	172.991,33C	0,00
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	630,00D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 245.423,86 (duzentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
C.N.P.J.: 58.421.861/0001-23
Insc. Junta Comercial: 43210919391 Data: 11/12/2024
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0148
 Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RECEITA BRUTA	670.367,20	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	670.367,20	0,00
DEDUÇÕES	(166.733,26)	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(152.320,21)	0,00
(-) SIMPLES	(14.413,05)	0,00
RECEITA LÍQUIDA	503.633,94	0,00
CMV	(85.626,58)	0,00
COMPRAS DE MERCADORIAS	(85.626,58)	0,00
LUCRO BRUTO	418.007,36	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	418.007,36	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(94.043,51)	(630,00)
PRÓ-LABORE	(18.216,00)	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(1.354,09)	0,00
TELEFONE	(1.735,42)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(10.090,00)	(630,00)
FRETES E CARRETOS	(62.272,48)	0,00
MULTAS DE MORA	(375,52)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(342,52)	0,00
DESPESAS BANCARIAS	(342,52)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	323.621,33	(630,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	323.621,33	(630,00)
RESULTADO DO EXECÍCIO	323.621,33	(630,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>323.621,33</u>	<u>(630,00)</u>

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025



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

	2025	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	323.621,33	(630,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	323.621,33	(630,00)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(195.397,79)	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	3.270,91	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	17.718,69	630,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	149.213,14	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	149.213,14	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	149.213,14	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	50.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(150.000,00)	0,00
Empréstimos tomados	812,93	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(149.187,07)	50.000,00
Aumento nas Disponibilidades	26,07	50.000,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	50.000,00	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	50.026,07	50.000,00

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Integralização de Capital e Ágio	50.000,00		50.000,00
Prejuízos do Exercício	0,00	-630,00	-630,00
Saldo em 31/12/2024	50.000,00	-630,00	49.370,00
Lucro Líquido		323.621,33	323.621,33
Dividendos Propostos	0,00	-150.000,00	-150.000,00
Saldo em 31/12/2025	50.000,00	172.991,33	222.991,33

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
LUCROS/PREJUÍZOS	2025	Saldo Anterior
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	323.621,33	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(630,00)	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	(630,00)
TOTAL	322.991,33	(630,00)
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	(150.000,00)	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(150.000,00)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	172.991,33	(630,00)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2025



Empresa: VANINHA UTILIDADES LTDA
Inscrição: 58.421.861/0001-23
Endereço: RODOVIA RS 452, 133, SALA 05, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 43210919391 **Data:** 11/12/2024

Folha: 0152
Número livro: 0002

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	245.423,86 + 0,00	10,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	22.432,53 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	245.423,86	10,94
	Passivo Circulante	22.432,53	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	50.026,07	2,23
	Passivo Circulante	22.432,53	
Índice de Solvência Geral	Ativo	245.423,86	10,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	22.432,53 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	22.432,53 + 0,00	0,10
	Patrimônio Líquido	222.991,33	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	22.432,53 + 0,00	0,09
	Ativo Total	245.423,86	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	22.432,53 + 0,00	0,09
	Ativo	245.423,86	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	222.991,33	9,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	22.432,53 + 0,00	



NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2025 (VALORES EM R\$ 1,00)

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa VANINHA UTILIDADES LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comércio varejista de artigos esportivos, CNPJ 58.421.861/0001-23.

A empresa VANINHA UTILIDADES LTDA atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Av. Voluntários da Pátria, n° 796, Apto 201, bairro Centro, no município de Feliz/RS.

2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

2.1) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações

Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela [Lei 11.638/2007](#), [Lei 11.941/2009](#) e Resolução CFC 1.255 de 2009.

As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2025, foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas pela empresa VANINHA UTILIDADES LTDA na elaboração das demonstrações contábeis foram:

a) Operação com Moeda Estrangeira

A moeda funcional da empresa VANINHA UTILIDADES LTDA é o real.

b) Instrumentos Financeiros Básicos.

As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, as obrigações com fornecedores, as contas a pagar, os empréstimos e financiamentos e outras obrigações a pagar, foram reconhecidos pelo seu valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.

b.1) O prazo médio de recebimento e pagamento de clientes e fornecedores é de 30 dias.

b.2) Não existe créditos passíveis de liquidação duvidosa.

b.3) A Conta Caixa é composta por dinheiro em espécie e cheques Pré-datados.

c) Estoques

Os estoques são avaliados com base no seguinte sistema:

Os estoques são avaliados com base no valor das últimas compras.

d) Despesas Antecipadas

As despesas antecipadas são registradas no Ativo Circulante e Não Circulante, e apropriadas mensalmente no resultado, pelo regime de competência.

e) Regime de Escrituração Contábil

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento ou pagamento, quanto se correlacionarem.

f) Investimentos

Os investimentos mantidos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, e não foi efetuada provisão para perdas por não existirem indícios.

g) Imobilizado

As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ([IN SRFB 162 de 1998](#)) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.

A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.

A VANINHA UTILIDADES LTDA procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ([IN SRFB 162 de 1998](#)), ficando claro que seu custo histórico revela-se inferior ao valor recuperável, devido a isso não efetuou qualquer ajuste para reconhecimento de perda.

h) Provisão para Contingências

Foram reconhecidas considerando-se o provável risco de perda de ações judiciais ou recursos administrativos, com ou sem depósito judicial.

Feliz/RS, 31 de Dezembro de 2025.



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FELIZ, 31/12/2025

À

L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 085826

Endereço: Rua AFONSO JORGE LEDUR, nº 690, CENTRO, CEP nº 95765-000
BOM PRINCÍPIO, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa VANINHA UTILIDADES LTDA, CNPJ 58.421.861/0001-23, que as informações relativas ao período base 31/12/2025, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2025;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
VANIA ARCANJO DA SILVA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 123.597.137-60



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
VANINHA UTILIDADES LTDA					
NIRE:	4321091939-1	CNPJ:	58.421.861/0001-23	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FELIZ			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0470028963		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			11/12/2024		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	10/04/2026
Quantidade de páginas:	155		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2025	Fim:	31/12/2025
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-085826
123.597.137-60	VANIA ARCANJO DA SILVA	Administrador	

