HABILITADA

DOCUMENTAÇÃO

CAMPO ATACADO

E VAREJO ESPORTIVO LTDA

CNPJ: 40.553.425/0001-42

PE 0023/2024

PORCESSO ADMIN: 240517PE00023

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 312/2023

Atestamos, para os devidos fins que a empresa **CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.553.425/0001-42, estabelecida na Rua Esbaldino Staudt, nº 197, Bairro Arroio Feliz, CEP: 95770-000 – Feliz/RS, forneceu para o MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA, CNPJ nº 88.587.183/0001-34, estabelecida na Rua Assis Brasil, nº 11, Centro, CEP: 95185-000 – Carlos Barbosa/RS, os materiais abaixo especificados:

1 – Objeto: Material Esportivo
2 – Valor da nota: R$ 4.843,70
3 – Itens: conforme NF 63

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Carlos Barbosa, 13 de setembro de 2023.

Gisele Guerra
Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação

Jandira Terezinha Pereira da Silva
Assessora da Política do Idoso

Conferido por Ângela Rita Cauduro Villa
Assessora Jurídica

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 19/09/2023 10:32:06 que o documento de hash (SHA-256) 486ea983fc9c05ed56bd6567d5395f640c20577ec5c8d0a4c82203c1742d7 foi validado em 19/09/2023 09:33:38 através da transação blockchain 0x12ee5ac0a80a0da3e2f3d3d9098fad88d71b82e62a8dc1f554bf89ebe786b04 e pode ser verificado em: https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 161786)

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 19/09/2023 10:32:06 que o documento de hash (SHA-256) 486ea983fc9c05ed56bd6567d5395f640c20577ec5c8d0a4c82203c1742d7 foi validado em 19/09/2023 09:33:38 através da transação blockchain 0x12ee5ac0a80a0da3e2f3d3d9098fad88d71b82e62a8dc1f554bf89ebe786b04 e pode ser verificado em: https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 161786)

RETEBEIROS DE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO — EMISSÃO: 14/08/2023 — DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA — VALOR TOTAL: R$ 4.843,70

NF-e
Nº.: 000.000.063
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA

R ESBALDINO STAUDT, 197
ARROIO FELIZ
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)99802-6840

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.063
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4323 0840 5534 2500 0142 5500 1000 0000 6313 5899 9537

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	DATA/HORA DE EMISSÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	1432301833882841 em: 14/08/2023, às: 08:46:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF
047/0027738		40.553.425/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	88.587.183/0001-34	14/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ASSIS BRASIL, 11	CENTRO	95185-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARLOS BARBOSA	(54)3461-8800	RS	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
63	4.843,70	0,00	4.843,70

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/09/23	4.843,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.843,70**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				001.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256016

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES			26,000	26,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CST	UN	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000001555	BOLA PLASTICA (A2905)	95069240	0102	5102	UN	06	6,000000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000001557	APITO METAL DE PARA ARBITRO	95069210	0102	5102	UN	06	5,666700	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000000761	BOLA PLASTICA PARA EXERCICIO	95069240	0102	5102	UN	06	11,966600	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ELETRONICO nº 2023 ORDEM DE COMPRA 2023/0054 SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO LOCAL DE ENTREGA: RUA NOVA PRESENCA Nº: BAIRRO VILA NOVA CARLOS BARBOSA CONTATO ENTREGA: (54) 9 9975-1 CANDIDA DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 3961-7 C/C 1254 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS DAS E DFL C/C 2944-1 Ex 127.2007 OBS: TAXA OBRIGATORIA NOS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES R$ 754,47 (15,60%) - FONTE IBPT/EMPRESOMETRO 64ª ATUALIZACAO - Fonte: IBPT	

DESENVOLVIDO POR www.nomus.com.br

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA, CNPJ nº 40.553.425/0001-42, situada na RUA ESBALDINO STAUDT, Nº 197 BAIRRO: ARROIO FELIZ, CEP: 95770-000 - FELIZ/RS forneceu para MUNICIPIO DE CHUÍ, CNPJ: 01.606.399/0001-11, estabelecida na RUA CHILE, 1553, CENTRO, CEP: 96255-970, CHUÍ/RS, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: Material Esportivo

2- Valor da nota: R$ 2.768,10

3- Itens: conforme NF 107

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

CHUÍ, 09 DE OUTUBRO DE 2023

Assinatura e carimbo do Responsável

Assinado por 1 pessoa: MARCO ANTONIO VASQUES RODRIGUES BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chui.1doc.com.br/verificacao/7864-686C-00C4-20A4 e informe o código 7864-686C-00C4-20A4

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 11/10/2023 16:20:52 que o documento de hash (SHA-256) e78950108ccdc02f61e3fe61c7fc3515da23e1f7ab4818cf9fe2aa5fef0a652 foi validado em 11/10/2023 16:30:57 através da transação blockchain 0xcd26b68d621f9fa1ef0cbac3e4ccf674fed03ac7f2049589089418da191efe2874 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 166082)

RECEBEMOS DE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 12/09/2023 — DESTINO: PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUÍ — VALOR TOTAL: R$ 2.768,10

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº.: 000.000.107 SÉRIE 1

CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA

R ESBALDINO STAUDT, 197
ARROIO FELIZ
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.107
SÉRIE 1
FOLHAS 1 1

CHAVE DE ACESSO
4323 0940 5534 2500 0142 5500 1000 0001 0718 6672 6039

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143230208183077 em: 12/09/2023, às 09:11:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF
047/0027738		40.553.425/0001-42

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	01.606.399/0001-11	12/09/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CHILE, 1553	CENTRO	96255-970	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CHUI	(53)3265-1006	RS	ISENTO	

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL LIQUIDO
107	2.768,10	0,00	2.768,10

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/10/23	2.768,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.768,10**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-Remetente				44.914.992/0017-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200	LONDRINA	PR	601303319-14

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUMES			18,000	18,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN/CFOP	T/N	QUANT	V. UNIT	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0001/0072	KIT DE AGILIDADE	3926.90.90	0404 / 5102	UN	2	1.384,0500	0,00	2.768,10	0,00	0,00	0,00	0	0
0000/0004	BOLSA DE FUTSAL E HANDEBOL	3926.10.00	0404 / 5102	UNI	1	976,0400	0,00	976,04	0,00	0,00	0,00	0	0
0000/0120	CONJUNTO DE CARTÕES DE ARBITRO	3926.90.90	0404 / 5102	UN	1	14,5600	0,00	72,56	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO ELETRONICO 09/2023 EMPENHO 956/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CAMPO DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 2960-1 C/C 1254 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO AO CREDITO DE ICMS ISS E IPI SUSPENSO CF. 2946 E 2947 OBS.: EAS QUE CONTEM OS PRODUTOS DESTA NOTA NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 373,56 (13,49%) E ESTADUAIS R$ 469,74 (16,97%) Fonte: IBPT	

DESENVOLVIDO POR SEFAZ Sistemas

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 11/10/2023 16:29:52 que o documento de hash (SHA-256) e78950108ccdc02f61e3fe61c7fc3515da23e1f7ab4818cf9fe2aa5fef0a652 foi validado em 11/10/2023 16:30:57 através da transação blockchain 0xcd26b68d621f9fa1ef0cbac3e4ccf674fed03ac7f2049589089418da191efe2874 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 166082)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins que, a empresa CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 40.553.425/0001-42, situada na Rua Esbaldino Staudt, 197, bairro Arroio Feliz, Feliz/RS, forneceu ao Município de Portão RS, os materiais abaixo:

1- Objeto: Material Esportivo

2- Valor da nota: R$5.365,00

3- Item: conforme NF nº 015

Atestamos, ainda, que os materiais foram entregues satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Portão RS, 22 de Setembro de 2023.

RAFAEL DE ALMEIDA:82111308072

RAFAEL DE ALMEIDA
Diretor Geral de Compras

v3.0 - DAUTN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 26/09/2023 14:49:18 que o documento de hash (SHA-256) ea20c5379ee9f3e2c1a9e7...5ac1a6e1396fb179b8ee162b2107ca98f256 foi validado em 26/09/2023 14:41:27 através da transação blockchain 0xe4800e3d9a7195bad275a3f9...0aac1688f6f4201538ece0763644af1d3015 e pode ser verificado em https://www.dautn.com/FileCheck (NID: 163613).

RECEBEMOS DE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 07/07/2023 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO VALOR TOTAL: R$ 5.365,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.000.015
SÉRIE 1

CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA

R ESBALDINO STAUDT, 197
ARROIO FELIZ
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)99802-6840

financeiro@passarelafeliz.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.015
SÉRIE 1
FOLHAS 1 1

CHAVE DE ACESSO
4323 0740 5534 2500 0142 5500 1000 0000 1514 5976 5476
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		143230148649073 em: 03/07/2023 às 16:32:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0027738		40.553.425/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO			87.344.016/0001-08	03/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA 09 DE OUTUBRO, 229	CENTRO		93180-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTAO	(51)3562-1566	RS	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
15	5.365,00	0,00	5.365,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/08/23	5.365,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.365,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.365,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0-Remetente				00.428.307/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PELOTAS, 309	SAO LEOPOLDO	RS	124/0256026

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			17,000	17,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN/CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
[illegible]	BOLA DE HANDEBOL ELITE OFICIAL	9506.62.00	0102	5102	UN	5	163,00	0,00	1.126,40	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	BOLA DE HANDEBOL H2 OFICIAL	9506.62.00	0102	5102	UN	5	163,00	0,00	1.126,40	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	ADESIVO EXTRA FORTE	9506.51.00	0102	5102	UN	20	17,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	KIT 5 PROTETORES DE EXTINTORES	9503.00.90	0102	5102	UN	50	7,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	BOMBA PUMP	9503.00.90	0102	5102	UN	50	4,00	0,00	222,50	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	BOLSA DE AGILIDADE	9506.32.00	0102	5102	UN	5	30,00	0,00	266,50	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	JOGO DE LIBERAÇÃO MODULAR	9506.62.00	0102	5102	UN	20	87,00	0,00	1.466,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

v3.0 - DAUTN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 26/09/2023 13:49:18 que o documento de hash (SHA-256) ea20c5379ee9f3e2c1a9e7...5ac1a6e1396fb179b8ee162b2107ca98f256 foi validado em 26/09/2023 13:41:27 através da transação blockchain 0xe4800e3d9a7195bad275a3f9...0aac1688f6f4201538ece0763644af1d3015 e pode ser verificado em https://www.dautn.com/FileCheck (NID: 163613).

ÍNDICE REFERENTE AO BALANÇO DE 2022

Certificado MEI referente ao ano de 2021 2

Certidão Negativa de Débitos Profissionais 4

Certidão Negativa de Débitos Profissionais 5

Certidão de Habilitação Profissional 6

Certidão de Habilitação Profissional 7

Termo de Abertura 8

Balanço Patrimonial 9

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2022 10

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados 11

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo método indireto em 31 de dezembro de 2022 12

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 13

Coeficiente de análises em 31/12/2022 14

Notas Explicativas Relativas às Demonstrações Financeiras divulgadas em 31/12/2022 15

Termo de Encerramento 16

Termo de Autenticação 17

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Identificação

Nome Empresarial
JOSE RICARDO STROEHER 00326549013
Nome do Empresário
JOSE RICARDO STROEHER
Nome Fantasia
JS JARDINAGEM
Capital Social
1.200,00

Número Identidade	Orgão Emissor	UF Emissor	CPF
4079114684	SSP	RS	003.265.490-13

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente	Data de Início da Situação Cadastral Vigente
ATIVO	25/01/2021

Número de Registro

CNPJ
40.553.425/0001-42

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
95770-000	RUA ESBALDINO STAUDT	197
Bairro	**Município**	**UF**
ARROIO FELIZ	FELIZ	RS

Atividades

Data de Início de Atividades
25/01/2021
Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja
Ocupação Principal
Jardineiro(a) independente
Atividade Principal (CNAE)
8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp.

Número do Recibo	Número do Identificador	Data de Emissão
VE68292168	326549013	25/01/2021

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LETICIA MARIA CHASSOT
REGISTRO..... : RS-085826/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.904.550-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 09/05/2024 as 08:49:43.
Válido até: 07/08/2024.
Código de Controle: 420016.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : NEURI MIGUEL STEFFEN
REGISTRO..... : RS-060740/O-5
CATEGORIA..... : TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.730.230-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 09/05/2024 as 08:42:22.
Válido até: 07/08/2024.
Código de Controle: 494507.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LETICIA MARIA CHASSOT
REGISTRO..... : RS-085826/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.904.550-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 09/05/2024 as 08:51:21.
Válido até: 07/08/2024.
Código de Controle: 430806.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : NEURI MIGUEL STEFFEN
REGISTRO..... : RS-060740/O-5
CATEGORIA..... : TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.730.230-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 09/05/2024 as 14:41:57.
Válido até: 07/08/2024.
Código de Controle: 329197.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA					
NIRE:	4320987413-4	CNPJ:	40.553.425/0001-42	NIRE Anterior:	4381149678-9
Nome Anterior:					
JOSE RICARDO STROEHER 00326549013					
Município:	FELIZ			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		25/01/2021			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	16
Data	05/05/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
003.265.490-13	JOSE RICARDO STROEHER	Administrador	
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.284-0 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	**ATIVO**	**529,89D**
2	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**529,89D**
3	1.1.1	**DISPONIVEL**	**529,89D**
4	1.1.1.01	**CAIXA**	**529,89D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	529,89D
149	2	**PASSIVO**	**529,89C**
150	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**131,20C**
169	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**131,20C**
170	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**131,20C**
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	131,20C
242	2.4	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**398,69C**
243	2.4.1	**CAPITAL SOCIAL**	**1.200,00C**
244	2.4.1.01	**CAPITAL SUBSCRITO**	**1.200,00C**
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.200,00C
264	2.4.3	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**801,31D**
265	2.4.3.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**801,31D**
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	801,31D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 529,89 (quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144 284-0 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validade conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
DEDUÇÕES	**(787,20)**
(-) SIMPLES	(787,20)
RECEITA LÍQUIDA	**(787,20)**
LUCRO BRUTO	**(787,20)**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(787,20)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(11,69)**
MULTAS DE MORA	(11,69)
DESPESAS FINANCEIRAS	**(2,42)**
JUROS DE MORA	(2,42)
RESULTADO OPERACIONAL	**(801,31)**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**(801,31)**
RESULTADO DO EXECÍCIO	**(801,31)**
PREJUIZO DO EXERCÍCIO	**(801,31)**

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144 284-0 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validade conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: JOSE RICARDO STROEHER 00326549013
C.N.P.J.: 40.553.425/0001-42 Folha: 0010
Endereço: RUA ESBALDINO STAUDT, 197, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, Número livro: 0001
CEP 95770-000
Insc. Junta Comercial: 43811496789 Data: 25/01/2021
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUIZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Liquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuizo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anterior	0,00
(-)Prejuizo Liquido do Ano	(801,31)
TOTAL	(801,31)
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuidos, Pagos ou Cr	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(801,31)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.284-0 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: JOSE RICARDO STROEHER 00326549013
C.N.P.J.: 40.553.425/0001-42
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 43811496789 Data: 25/01/2021

Folha: 0011
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(801,31)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(801,31)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	131,20
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(670,11)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINARIOS	(670,11)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(670,11)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	1.200,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.200,00
Aumento nas Disponibilidades	529,89
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	529,89

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.284-0 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Integralização de Capital e Ágio	1.200,00		1.200,00
Prejuízo do Exercício		-801,31	-801,31
Saldo em 31/12/2022	1.200,00	-801,31	398,69

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144 284-0 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	529,89 + 0,00	4,04
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	131,20 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	529,89	4,04
	Passivo Circulante	131,20	
Índice de Solvência Geral	Ativo	529,89	4,04
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	131,20 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	131,20 + 0,00	0,33
	Patrimônio Líquido	398,69	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	131,20 + 0,00	0,25
	Passivo Total	529,89	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	131,20 + 0,00	0,25
	Ativo	529,89	

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144 284-0 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2022 (VALORES EM Rs 1,00)

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comércio varejista de artigos esportivos. CNPJ 40.553.425/0001-42.
A empresa CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA atua em todo o Brasil e sua sede localiza-se na Rua Esbaldino Staudt, nº 197, bairro Arroio Feliz, 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 2022, não foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade, pois a empresa teve início de suas atividades, no ano corrente.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas pela empresa CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA na elaboração das demonstrações contábeis foram:
a) Operação com Moeda Estrangeira
A moeda funcional da empresa CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO 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 se 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 1700 de 15/03) 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 CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 1700 de 15/03), 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 2022.

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144 284-0 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA					
NIRE:	4320987413-4	CNPJ:	40.553.425/0001-42	NIRE Anterior:	4381149678-9
Nome Anterior:					
Município:	FELIZ			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		25/01/2021			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	05/05/2023
Quantidade de páginas:	16		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
003.265.490-13	JOSE RICARDO STROEHER	Administrador	
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144 284-0 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175679325 em 16/05/2023. Assinado digitalmente por Cezar Roberto Perassoli Cardoso. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/144.284-0	krge

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
Nire:	
CNPJ:	40.553.425/0001-42
Município:	FELIZ

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
003.265.490-13	JOSE RICARDO STROEHER		09/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI			
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking.			
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	RS-85826	09/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI			
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial			

Documento assinado eletronicamente por Cezar Roberto Perassoli Cardoso, Servidor(a) Público(a), em 16/05/2023, às 13:26.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Porto Alegre, terça-feira, 16 de maio de 2023

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 23/144.284-0.

ÍNDICE REFERENTE AO BALANÇO DE 2023

Certidão Negativa de Débitos Profissionais....2
Certidão Negativa de Débitos Profissionais....3
Certidão de Habilitação Profissional....4
Certidão de Habilitação Profissional....5
Diário....7
Balancete....106
Balanço Patrimonial....110
Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2023....112
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados....113
Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo método indireto em 31 de dezembro de 2023....114
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido....115
Coeficiente de análises em 31/12/2023....116
Notas Explicativas Relativas às Demonstrações Financeiras divulgadas em 31/12/2023....117
Carta de Responsabilidade da Administração....118
Termo de Encerramento....119
Termo de Abertura....120
Balanço Patrimonial....121
Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2023....123
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados....124
Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo método indireto em 31 de dezembro de 2023....125
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido....126
Coeficiente de análises em 31/12/2023....127
Notas Explicativas Relativas às Demonstrações Financeiras divulgadas em 31/12/2023....128
Termo de Encerramento....129
Termo de Autenticação....130

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....: NEURI MIGUEL STEFFEN
REGISTRO.....: RS-060740/O-5
CATEGORIA.....: TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....: ***.730.230-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 16/02/2024 as 16:41:28.
Válido até: 16/05/2024.
Código de Controle: 938021.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LETICIA MARIA CHASSOT
REGISTRO..... : RS-085826/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.904.550-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 16/02/2024 as 16:42:14.
Válido até: 16/05/2024.
Código de Controle: 965711.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : NEURI MIGUEL STEFFEN
REGISTRO..... : RS-060740/O-5
CATEGORIA..... : TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.730.230-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 16/02/2024 as 16:36:56.
Válido até: 16/05/2024.
Código de Controle: 739534.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

CRC RS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LETICIA MARIA CHASSOT
REGISTRO..... : RS-085826/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.904.550-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 16/02/2024 as 16:36:05.
Válido até: 16/05/2024.
Código de Controle: 330315.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA					
NIRE:	4320987413-4	CNPJ:	40.553.425/0001-42	NIRE Anterior:	4381149678-9
Nome Anterior:					
JOSE RICARDO STROEHER 00326549013					
Município:	FELIZ			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0470027738		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			25/01/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	114
Data	07/02/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826
003.265.490-13	JOSE RICARDO STROEHER	Empresário	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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
02/01/2023	31	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMEI DO PERÍODO 11/2022	65,60	
02/01/2023	31	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMEI DO PERÍODO 11/2022		65,60
02/01/2023	32	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMEI DO PERÍODO 11/2022	0,66	
02/01/2023	32	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMEI DO PERÍODO 11/2022		0,66
02/01/2023	33	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMEI DO PERÍODO 11/2022	2,81	
02/01/2023	33	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMEI DO PERÍODO 11/2022		2,81
				TOTAL DO MÊS	69,07	69,07
06/02/2023	34	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMEI DO PERÍODO 12/2022	65,60	
06/02/2023	34	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMEI DO PERÍODO 12/2022		65,60
06/02/2023	35	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMEI DO PERÍODO 12/2022	0,66	
06/02/2023	35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMEI DO PERÍODO 12/2022		0,66
06/02/2023	36	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMEI DO PERÍODO 12/2022	3,25	
06/02/2023	36	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMEI DO PERÍODO 12/2022		3,25
				TOTAL DO MÊS	69,51	69,51
31/03/2023	866	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	866	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		1.302,00
31/03/2023	867	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	143,22	
31/03/2023	867	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		143,22
31/03/2023	1684	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A HONORÁRIOS DO MES03/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/03/2023	1684	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A HONORÁRIOS DO MES03/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
				TOTAL DO MÊS	2.016,64	2.016,64
03/04/2023	42	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 22853 FORNEC. TRUE COLORS TINTAS E TEXTURAS EIRELI	1.125,24	
03/04/2023	42	2.1.3.01.001	TRUE COLORS TINTAS E TEXTURAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 22853 FORNEC. TRUE COLORS TINTAS E TEXTURAS EIRELI		1.125,24
03/04/2023	1015	2.1.3.01.001	TRUE COLORS TINTAS E TEXTURAS EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22853 DO FORNEC. TRUE COLORS TINTAS E TEXTURAS EIRELI	1.125,24	
03/04/2023	1015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22853 DO FORNEC. TRUE COLORS TINTAS E TEXTURAS EIRELI		1.125,24
05/04/2023	50	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1258546 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	204,57	
05/04/2023	50	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1258546 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		204,57
05/04/2023	1008	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 03/2023	1.158,78	
05/04/2023	1008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 03/2023		1.158,78
10/04/2023	1694	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS REF. 03/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/04/2023	1694	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS REF. 03/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
20/04/2023	51	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26478 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	95,00	
20/04/2023	51	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26478 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		95,00
20/04/2023	991	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023	143,22	
20/04/2023	991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023		143,22
29/04/2023	868	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	868	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		1.302,00
29/04/2023	869	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	143,22	
29/04/2023	869	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		143,22
30/04/2023	1685	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A HONORÁRIOS DO MES04/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
				TRANSPORTE	6.440,11	5.868,69

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	6.440,11	5.868,69
30/04/2023	1685	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A HONORÁRIOS DO MES04/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
				TOTAL DO MÊS	6.440,11	6.440,11
03/05/2023	59	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 447329 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	299,00	
03/05/2023	59	2.1.3.01.220	WINDEL SISITEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 447329 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		299,00
03/05/2023	1016	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1258546 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	204,57	
03/05/2023	1016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1258546 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		204,57
05/05/2023	1007	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 04/2023	1.158,78	
05/05/2023	1007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 04/2023		1.158,78
10/05/2023	1695	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIOS REF. 04/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/05/2023	1695	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS REF. 04/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
11/05/2023	60	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 11677 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	237,60	
11/05/2023	60	2.1.3.01.681	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 11677 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		237,60
12/05/2023	44	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	622,17	
12/05/2023	44	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		622,17
12/05/2023	45	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	430,00	
12/05/2023	45	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		430,00
12/05/2023	53	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27911 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,51	
12/05/2023	53	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27911 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,51
12/05/2023	54	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4613219 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	100,12	
12/05/2023	54	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4613219 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		100,12
15/05/2023	55	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4617717 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	100,12	
15/05/2023	55	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4617717 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		100,12
15/05/2023	56	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27942 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,27	
15/05/2023	56	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27942 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,27
18/05/2023	1017	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 26478 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	95,00	
18/05/2023	1017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 26478 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		95,00
26/05/2023	46	1.1.2.01.206	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7 CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	312,00	
26/05/2023	46	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7 CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		312,00
26/05/2023	47	1.1.2.01.206	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8 CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	4.238,66	
26/05/2023	47	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8 CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		4.238,66
26/05/2023	48	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	7.253,50	
26/05/2023	48	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		7.253,50
26/05/2023	49	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	948,00	
26/05/2023	49	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		948,00
				TRANSPORTE	16.680,66	16.680,66

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	16.680,66	16.680,66
26/05/2023	57	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29098 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	201,05	
26/05/2023	57	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29098 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		201,05
26/05/2023	58	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29097 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,19	
26/05/2023	58	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29097 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,19
31/05/2023	870	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	870	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		1.320,00
31/05/2023	871	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	145,20	
31/05/2023	871	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		145,20
31/05/2023	1018	2.1.3.01.270	WINDEL SISITEMAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota EI 447329 DO FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	299,00	
31/05/2023	1016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota EI 447329 DO FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		299,00
31/05/2023	1666	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A HONORARIOS DO MÊS 05/2023 D. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/05/2023	1666	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	REFERENTE A HONORARIOS DO MES 05/2023 D. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
				TOTAL DO MÊS	19.284,52	19.284,52
05/06/2023	62	1.1.2.01.1000	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 11 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND	2.074,70	
05/06/2023	62	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 11 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND		2.074,70
05/06/2023	1009	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 05/2023	1.174,80	
05/06/2023	1009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 05/2023		1.174,80
08/06/2023	1019	2.1.3.01.001	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota EI 11677 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	237,60	
08/06/2023	1019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota EI 11677 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		237,60
09/06/2023	1020	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 27911 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,51	
09/06/2023	1020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 27911 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,51
09/06/2023	1021	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4613219 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	100,12	
09/06/2023	1021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4613219 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		100,12
12/06/2023	1022	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4617717 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	100,13	
12/06/2023	1022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4617717 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		100,13
12/06/2023	1023	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 27942 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,27	
12/06/2023	1023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 27942 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,27
12/06/2023	1696	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 05/2023 D. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
12/06/2023	1696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 05/2023 D. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
13/06/2023	70	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 10 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	8.201,50	
13/06/2023	70	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 9 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		7.253,50
13/06/2023	70	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 10 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		948,00
15/06/2023	69	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 8 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	4.550,60	
15/06/2023	69	1.1.2.01.206	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 7 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		312,00
15/06/2023	69	1.1.2.01.206	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 8 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		4.238,60
19/06/2023	63	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 12 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	222,00	
				TRANSPORTE	17.342,64	17.120,64

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	17.342,64	17.120,64
19/06/2023	63	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 12 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		222,00
19/06/2023	64	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 13 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	298,62	
19/06/2023	64	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 13 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		298,62
20/06/2023	66	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 30590 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,61	
20/06/2023	66	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 30590 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,61
20/06/2023	992	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 05/2023	145,20	
20/06/2023	992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 05/2023		145,20
22/06/2023	65	1.1.2.01.563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 14 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO	2.188,80	
22/06/2023	65	4.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 14 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO		2.188,80
23/06/2023	61	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 1171 FORNEC. COMERCIAL K UTIL LTDA	1.515,46	
23/06/2023	61	2.1.3.01.001	COMERCIAL K UTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 1171 FORNEC. COMERCIAL K UTIL LTDA		1.515,46
23/06/2023	67	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 524891 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	75,00	
23/06/2023	67	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 524891 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		75,00
23/06/2023	1024	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 29098 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	201,05	
23/06/2023	1024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 29098 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		201,05
23/06/2023	1025	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 29097 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,19	
23/06/2023	1025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 29097 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,19
30/06/2023	872	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	872	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		1.320,00
30/06/2023	873	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	145,20	
30/06/2023	873	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		145,20
30/06/2023	928	4.1.2.03.008	FJ SIMPLES	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERIODO 06/2023	336,64	
30/06/2023	928	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERIODO 06/2023		336,64
30/06/2023	1687	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A HONORARIOS DO MÊS 06/2023 D. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
30/06/2023	1687	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	REFERENTE A HONORARIOS DO MÊS 06/2023 D. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
				TOTAL DO MÊS	24.264,83	24.264,83
03/07/2023	71	1.1.2.01.1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 15 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	5.365,00	
03/07/2023	71	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 15 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO		5.365,00
03/07/2023	103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	716,87	
03/07/2023	103	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		716,87
03/07/2023	104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	187,69	
03/07/2023	104	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		187,69
03/07/2023	105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	472,85	
03/07/2023	105	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		472,85
03/07/2023	106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	57,01	
03/07/2023	106	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		57,01
03/07/2023	107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	97,00	
				TRANSPORTE	6.897,02	6.800,02

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	6.897,02	6.803,02
03/07/2023	107	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		97,00
03/07/2023	108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	463,50	
03/07/2023	108	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		463,50
03/07/2023	109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	409,17	
03/07/2023	109	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		409,17
03/07/2023	110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.000,00	
03/07/2023	110	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.000,00
03/07/2023	111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.044,56	
03/07/2023	111	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.044,56
03/07/2023	112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	97,20	
03/07/2023	112	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		97,20
03/07/2023	113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	140,00	
03/07/2023	113	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		140,00
03/07/2023	114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	193,20	
03/07/2023	114	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		193,20
03/07/2023	115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	85,52	
03/07/2023	115	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		85,52
03/07/2023	116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	311,40	
03/07/2023	116	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		311,40
03/07/2023	117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	103,87	
03/07/2023	117	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		103,87
03/07/2023	118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.027,60	
03/07/2023	118	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.027,60
03/07/2023	133	1.1.1.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 457129 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	299,00	
03/07/2023	133	2.1.3.01.270	WINDEL SISITEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 457129 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		299,00
04/07/2023	72	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 16 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	450,94	
04/07/2023	72	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 16 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		450,94
04/07/2023	73	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO	1.900,00	
04/07/2023	73	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO		1.900,00
04/07/2023	74	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	149,80	
04/07/2023	74	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		149,80
04/07/2023	75	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	107,10	
04/07/2023	75	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		107,10
04/07/2023	76	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 20 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	43,88	
04/07/2023	76	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 20 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		43,88
04/07/2023	78	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 22 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	7,00	
				TRANSPORTE	20.730,76	20.723,76

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	20.730,76	20.723,76
04/07/2023	79	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 22 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		7,00
04/07/2023	79	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 23 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	68,76	
04/07/2023	79	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 23 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		68,76
04/07/2023	80	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 24 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	9,80	
04/07/2023	80	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 24 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		9,80
04/07/2023	81	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 25 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	15,96	
04/07/2023	81	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 25 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		15,96
04/07/2023	87	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31515 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,51	
04/07/2023	87	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31515 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,51
05/07/2023	88	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 75817 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	42,51	
05/07/2023	88	2.1.3.01.001	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 75817 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		42,51
05/07/2023	1010	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 06/2023	1.174,80	
05/07/2023	1010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 06/2023		1.174,80
06/07/2023	96	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO	1.900,00	
06/07/2023	96	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO		1.900,00
06/07/2023	118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	950,00	
06/07/2023	119	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		950,00
06/07/2023	120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	890,69	
06/07/2023	120	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		890,69
07/07/2023	121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	102,69	
07/07/2023	121	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		102,69
07/07/2023	122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	250,00	
07/07/2023	122	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		250,00
10/07/2023	123	3.2.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2023	50,68	
10/07/2023	123	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2023		50,68
10/07/2023	1697	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 06/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/07/2023	1697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 06/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
12/07/2023	82	1.1.2.01.347	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 26 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO	2.985,00	
12/07/2023	82	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 26 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO		2.985,00
13/07/2023	89	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4753950 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	139,46	
13/07/2023	89	2.1.3.01.910	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4753950 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		139,46
14/07/2023	124	3.2.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 10/07/2023	18,32	
14/07/2023	124	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 10/07/2023		18,32
14/07/2023	417	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO	2.188,80	
14/07/2023	417	1.1.2.01.563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO		2.188,80
17/07/2023	125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	860,75	
				TRANSPORTE	33.021,91	32.161,16

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	33.021,91	32.161,16
17/07/2023	125	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		860,75
17/07/2023	126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.284,62	
17/07/2023	126	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.284,62
17/07/2023	1062	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 06/2023	136,64	
17/07/2023	1062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 06/2023		136,64
18/07/2023	132	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota FI 36167 FORNEC. LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	799,00	
18/07/2023	132	2.1.3.01.001	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota FI 36167 FORNEC. LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		799,00
18/07/2023	1026	2.1.3.01.286	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 30590 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,61	
18/07/2023	1025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 30590 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,61
19/07/2023	993	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 06/2023	145,20	
19/07/2023	993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 06/2023		145,20
20/07/2023	83	1.1.2.01.347	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota F. 29 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO	2.985,00	
20/07/2023	83	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 29 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO		2.985,00
20/07/2023	84	1.1.2.01.347	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 30 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO	2.985,00	
20/07/2023	84	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 30 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO		2.985,00
21/07/2023	90	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4775974 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	189,30	
21/07/2023	90	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4775974 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		189,30
21/07/2023	91	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32627 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,98	
21/07/2023	91	2.1.3.01.286	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32627 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,98
21/07/2023	131	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota FI 2023000000007764 FORNEC. REICHERT E MUNCHEN LTDA	1.350,00	
21/07/2023	131	2.1.3.01.165	REICHERT E MUNCHEN LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota FI 2023000000007764 FORNEC. REICHERT E MUNCHEN LTDA		1.350,00
21/07/2023	1027	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 524891 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	75,00	
21/07/2023	1027	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 524891 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		75,00
24/07/2023	85	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 32 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA BONITA	594,00	
24/07/2023	85	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 32 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA BONITA		594,00
24/07/2023	86	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 33 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA BONITA	990,00	
24/07/2023	86	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 33 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA BONITA		990,00
24/07/2023	1028	2.1.3.01.001	COMERCIAL K UTIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 1171 DO FORNEC. COMERCIAL K UTIL LTDA	505,16	
24/07/2023	1028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 1171 DO FORNEC. COMERCIAL K UTIL LTDA		505,16
25/07/2023	92	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4782565 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	178,87	
25/07/2023	92	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4782565 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		178,87
25/07/2023	93	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4060168! FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	139,06	
25/07/2023	93	2.1.3.01.289	RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4060168! FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		139,06
25/07/2023	95	1.1.2.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 25 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO	2.985,00	
				TRANSPORTE	46.591,35	45.606,35

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	46.591,35	45.606,35
25/07/2023	96	1.1.2.01.347	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 26 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO		2.985,00
25/07/2023	127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	540,10	
25/07/2023	127	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		540,10
25/07/2023	128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.600,00	
25/07/2023	128	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.600,00
26/07/2023	94	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4786507 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	349,26	
26/07/2023	94	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4786507 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		349,26
26/07/2023	99	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 18 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA	349,80	
26/07/2023	99	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 18 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		349,80
26/07/2023	100	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 16 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA	450,99	
26/07/2023	100	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 16 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		450,99
26/07/2023	101	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 25 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA	15,96	
26/07/2023	101	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 25 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		15,96
26/07/2023	102	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 24 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA	230,54	
26/07/2023	102	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 19 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		107,10
26/07/2023	102	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 20 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		43,80
26/07/2023	102	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 22 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		7,00
26/07/2023	102	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 23 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		68,76
26/07/2023	102	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 24 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		9,80
26/07/2023	129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	130,00	
26/07/2023	129	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		130,00
26/07/2023	130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.584,80	
26/07/2023	130	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.584,80
31/07/2023	95	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33157 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,45	
31/07/2023	95	2.1.3.01.286	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33157 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,45
31/07/2023	874	3.1.1.01.002	PRO-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	874	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 07/2023		1.320,00
31/07/2023	875	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES 07/2023	145,20	
31/07/2023	875	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		145,20
31/07/2023	929	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023	209,28	
31/07/2023	929	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023		209,28
31/07/2023	1029	2.1.3.01.270	WINDEL SISITEMAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 457129 DO FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	299,00	
31/07/2023	1029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 457129 DO FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		299,00
31/07/2023	1688	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A HONORARIOS DO MÊS 07/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/07/2023	1688	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	REFERENTE A HONORARIOS DO MÊS 07/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
				TOTAL DO MÊS	56.256,20	56.256,20
01/08/2023	134	1.1.2.01.231	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 37 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	963,00	
01/08/2023	134	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 37 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		963,00
				TRANSPORTE	963,00	963,00

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIARIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	963,00	963,00
01/08/2023	135	1.1.2.01.231	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 37 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	85,80	
01/08/2023	135	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 37 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		85,80
01/08/2023	631	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 462118 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	299,00	
01/08/2023	631	2.1.3.01.270	WINDEL SISITEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 462118 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		299,00
01/08/2023	1030	2.1.3.01.786	CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 31515 DO FORNEC. CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,51	
01/08/2023	1030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 31515 DO FORNEC. CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,51
02/08/2023	136	1.1.2.01.1028	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 38 CLIENTE MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	3.000,00	
02/08/2023	136	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 38 CLIENTE MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		3.000,00
02/08/2023	188	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33422 FORNEC. CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	92,33	
02/08/2023	188	2.1.3.01.786	CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33422 FORNEC. CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		92,33
02/08/2023	223	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	5.365,00	
02/08/2023	223	1.1.2.01.1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO		5.365,00
02/08/2023	1031	2.1.3.01.801	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 78817 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	42,51	
02/08/2023	1031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 78817 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		42,51
03/08/2023	189	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4808136 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	381,02	
03/08/2023	189	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4808136 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		381,02
04/08/2023	230	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023	4.900,00	
04/08/2023	230	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023		4.900,00
05/08/2023	1011	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 07/2023	1.174,80	
05/08/2023	1011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 07/2023		1.174,80
07/08/2023	231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	299,40	
07/08/2023	231	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		299,40
07/08/2023	232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	165,57	
07/08/2023	232	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		165,57
07/08/2023	1032	2.1.3.01.001	COMERCIAL K UTIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1171 DO FORNEC. COMERCIAL K UTIL LTDA	505,15	
07/08/2023	1032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1171 DO FORNEC. COMERCIAL K UTIL LTDA		505,15
08/08/2023	183	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 43 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	222,00	
08/08/2023	183	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 43 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		222,00
08/08/2023	190	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4817829 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	349,26	
08/08/2023	190	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4817829 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		349,26
09/08/2023	140	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 44 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO	349,02	
09/08/2023	140	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 44 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO		349,02
09/08/2023	141	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 45 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO	310,24	
09/08/2023	141	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 45 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO		310,24
09/08/2023	142	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 46 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO	310,24	
09/08/2023	142	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 46 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO		310,24
09/08/2023	143	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 47 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO	465,36	
				TRANSPORTE	19.351,21	18.885,85

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIARIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.351,21	18.885,85
09/08/2023	143	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 47 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO		465,36
09/08/2023	144	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 48 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO	310,24	
09/08/2023	144	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 48 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO		310,24
09/08/2023	145	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 49 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO	155,12	
09/08/2023	145	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 49 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO		155,12
09/08/2023	146	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 50 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO	271,46	
09/08/2023	146	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 50 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO		271,46
09/08/2023	147	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 51 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO	232,68	
09/08/2023	147	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 51 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO		232,68
09/08/2023	148	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 52 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO	290,85	
09/08/2023	148	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 52 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO		290,85
09/08/2023	149	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 53 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO	310,24	
09/08/2023	149	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 53 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO		310,24
09/08/2023	150	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE AJURICABA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 55 CLIENTE MUNICIPIO DE AJURICABA	1.179,10	
09/08/2023	150	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 55 CLIENTE MUNICIPIO DE AJURICABA		1.179,10
09/08/2023	151	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE AJURICABA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 56 CLIENTE MUNICIPIO DE AJURICABA	4.249,19	
09/08/2023	151	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 56 CLIENTE MUNICIPIO DE AJURICABA		4.249,19
09/08/2023	152	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE AJURICABA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 57 CLIENTE MUNICIPIO DE AJURICABA	2.820,80	
09/08/2023	152	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 57 CLIENTE MUNICIPIO DE AJURICABA		2.820,80
09/08/2023	191	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822499 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
09/08/2023	191	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822499 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
09/08/2023	192	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822591 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
09/08/2023	192	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822591 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
09/08/2023	193	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822537 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
09/08/2023	193	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822537 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
09/08/2023	194	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822511 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
09/08/2023	194	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822511 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
09/08/2023	195	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3242697 FORNEC. RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	178,87	
09/08/2023	195	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3242697 FORNEC. RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		178,87
09/08/2023	196	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822565 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
09/08/2023	196	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822565 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
09/08/2023	197	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822615 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
09/08/2023	197	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822615 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
09/08/2023	198	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33837 FORNEC. CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	216,75	
09/08/2023	198	2.1.3.01.786	CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33837 FORNEC. CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		216,75
09/08/2023	199	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822571 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
				TRANSPORTE	31.939,09	31.600,15

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	31.939,09	31.600,15
09/08/2023	199	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822571 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
09/08/2023	200	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822633 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
09/08/2023	200	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822633 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
09/08/2023	201	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33822 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,96	
09/08/2023	201	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33822 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,96
09/08/2023	202	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822553 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
09/08/2023	202	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822553 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
09/08/2023	203	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822526 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
09/08/2023	203	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822526 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
09/08/2023	224	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 13 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	1.350,79	
09/08/2023	224	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 4 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		624,17
09/08/2023	224	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 5 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		430,00
09/08/2023	224	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 13 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		296,62
09/08/2023	233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.276,44	
09/08/2023	233	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.276,44
10/08/2023	153	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 58 CLIENTE MUNICIPIO DE MATOS COSTA	12.587,50	
10/08/2023	153	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 58 CLIENTE MUNICIPIO DE MATOS COSTA		12.587,50
10/08/2023	154	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 59 CLIENTE MUNICIPIO DE MATOS COSTA	1.782,10	
10/08/2023	154	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 59 CLIENTE MUNICIPIO DE MATOS COSTA		1.782,10
10/08/2023	204	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33878 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	169,08	
10/08/2023	204	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33878 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		169,08
10/08/2023	234	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF., TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/08/2023	69,00	
10/08/2023	234	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF., TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/08/2023		69,00
10/08/2023	1023	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 4753956 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	139,46	
10/08/2023	1023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 4753956 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		139,46
10/08/2023	1698	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 07/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/08/2023	1698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 07/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
11/08/2023	184	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 61 FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA BONITA	990,00	
11/08/2023	184	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 61 FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA BONITA		990,00
11/08/2023	185	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 62 FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA BONITA	504,00	
11/08/2023	185	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 62 FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA BONITA		504,00
11/08/2023	205	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33962 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,05	
11/08/2023	205	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33962 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,05
11/08/2023	632	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 20230000001407O FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	17,70	
11/08/2023	632	2.1.3.01.001	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 20230000001407O FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		17,70
				TRANSPORTE	52.494,41	52.494,41

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	52.494,41	52.494,41
14/08/2023	155	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 63 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	4.843,70	
14/08/2023	155	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 63 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		4.843,70
14/08/2023	206	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34054 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	127,11	
14/08/2023	206	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34054 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		127,11
15/08/2023	156	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 64 CLIENTE MUNICIPIO DE MATOS COSTA	2.549,00	
15/08/2023	156	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 64 CLIENTE MUNICIPIO DE MATOS COSTA		2.549,00
15/08/2023	207	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34155 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,65	
15/08/2023	207	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34155 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,65
15/08/2023	1034	2.1.3.01.001	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO CFE, Nota El 36167 DO FORNEC. LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	799,00	
15/08/2023	1034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, Nota El 36167 DO FORNEC. LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		799,00
16/08/2023	157	1.1.2.01.147	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 65 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	1.533,00	
16/08/2023	157	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 65 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		1.533,00
16/08/2023	158	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 66 CLIENTE MUNICIPIO DE MATOS COSTA	1.216,00	
16/08/2023	158	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 66 CLIENTE MUNICIPIO DE MATOS COSTA		1.216,00
16/08/2023	208	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34308 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,56	
16/08/2023	208	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34308 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,56
16/08/2023	1003	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERIODO 07/2023	209,28	
16/08/2023	1003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERIODO 07/2023		209,28
17/08/2023	159	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 69 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	35,10	
17/08/2023	159	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 69 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		35,10
17/08/2023	160	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 70 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	292,50	
17/08/2023	160	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 70 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		292,50
17/08/2023	161	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 71 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	4,60	
17/08/2023	161	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 71 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		4,60
17/08/2023	209	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4023090 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,00	
17/08/2023	209	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4023090 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,00
17/08/2023	210	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34367 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,25	
17/08/2023	210	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34367 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,25
17/08/2023	211	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34361 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,32	
17/08/2023	211	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34361 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,32
18/08/2023	162	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE AJURICABA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 72 CLIENTE MUNICIPIO DE AJURICABA	1.139,95	
18/08/2023	162	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 72 CLIENTE MUNICIPIO DE AJURICABA		1.139,95
				TRANSPORTE	65.560,43	65.560,43

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	65.563,43	65.563,43
18/08/2023	212	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34014 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,82	
18/08/2023	212	2.1.3.01.780	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34014 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,82
18/08/2023	1035	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4775974 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	189,30	
18/08/2023	1035	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4775974 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		189,30
18/08/2023	1036	2.1.3.01.780	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 32627 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,98	
18/08/2023	1036	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 32627 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,98
18/08/2023	1037	2.1.3.01.165	REICHERT E MUNCHEN LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota E: 2023COD0007764 DO FORNEC. REICHERT E MUNCHEN LTDA	1.350,00	
18/08/2023	1037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota E: 2023COD0007764 DO FORNEC. REICHERT E MUNCHEN LTDA		1.350,00
21/08/2023	994	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 07/2023	145,20	
21/08/2023	994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 07/2023		145,20
21/08/2023	995	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Tributos federais 07/2023	0,47	
21/08/2023	995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Tributos federais 07/2023		0,47
22/08/2023	186	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 73 FORNEC. MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO	2.985,00	
22/08/2023	186	1.1.2.01.347	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 73 FORNEC. MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO		2.985,00
22/08/2023	187	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 74 FORNEC. MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO	2.985,00	
22/08/2023	187	1.1.2.01.347	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 74 FORNEC. MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO		2.985,00
22/08/2023	1038	2.1.3.01.001	COMERCIAL K UTIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi: 1171 DO FORNEC. COMERCIAL K UTIL LTDA	505,15	
22/08/2023	1038	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi: 1171 DO FORNEC. COMERCIAL K UTIL LTDA		505,15
22/08/2023	1039	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 47182565 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	178,87	
22/08/2023	1039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 47182565 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		178,87
22/08/2023	1040	2.1.3.01.289	RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 40601681 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	139,06	
22/08/2023	1040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 40601681 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		139,06
23/08/2023	163	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 75 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	80,02	
23/08/2023	163	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 75 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		80,02
23/08/2023	164	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 76 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	37,12	
23/08/2023	164	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 76 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		37,12
23/08/2023	165	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 76 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	21,14	
23/08/2023	165	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 76 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		21,14
23/08/2023	166	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 77 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	20,94	
23/08/2023	166	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 77 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		20,94
23/08/2023	167	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 78 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	42,45	
23/08/2023	167	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 78 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		42,45
23/08/2023	168	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 79 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	19,00	
23/08/2023	168	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 79 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		19,00
23/08/2023	169	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 80 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	129,50	
23/08/2023	169	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 80 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		129,50
23/08/2023	170	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 86 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	60,40	
23/08/2023	170	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 80 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		60,40
				TRANSPORTE	74.567,85	74.567,85

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	74.567,85	74.567,85
23/08/2023	171	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 81 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	81,08	
23/08/2023	171	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 81 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		81,08
23/08/2023	172	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 81 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	12,88	
23/08/2023	172	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 81 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		12,88
23/08/2023	173	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 82 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	13,25	
23/08/2023	173	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 82 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		13,25
23/08/2023	174	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 83 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	226,86	
23/08/2023	174	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 83 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		226,86
23/08/2023	175	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 83 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	65,71	
23/08/2023	175	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 83 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		65,71
23/08/2023	176	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 84 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	3.687,32	
23/08/2023	176	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 84 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		3.687,32
23/08/2023	177	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 84 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	526,03	
23/08/2023	177	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 84 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		526,03
23/08/2023	1041	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4786507 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	349,26	
23/08/2023	1041	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4786507 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		349,26
24/08/2023	178	1.1.2.01.1001	COMPANHIA MUNICIPAL DE URBANISMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 85 CLIENTE COMPANHIA MUNICIPAL DE URBANISMO	203,36	
24/08/2023	178	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 85 CLIENTE COMPANHIA MUNICIPAL DE URBANISMO		203,36
24/08/2023	214	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 89333 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	173,00	
24/08/2023	214	2.1.3.01.001	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 89333 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		173,00
24/08/2023	225	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 69 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	35,10	
24/08/2023	225	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 69 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		35,10
24/08/2023	226	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 71 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	297,10	
24/08/2023	226	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 70 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		292,50
24/08/2023	226	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 71 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		4,60
25/08/2023	179	1.1.2.01.220	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 86 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	244,50	
25/08/2023	179	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 86 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		244,50
25/08/2023	180	1.1.2.01.220	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 87 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	829,35	
25/08/2023	180	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 87 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		829,35
25/08/2023	181	1.1.2.01.220	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 88 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	348,93	
25/08/2023	181	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 88 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		348,93
25/08/2023	182	1.1.2.01.220	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 89 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	112,80	
				TRANSPORTE	81.774,32	81.661,52

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	81.774,32	81.661,52
25/08/2023	182	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 89 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		112,80
25/08/2023	215	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34791 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,86	
25/08/2023	215	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34791 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,86
25/08/2023	216	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 89818 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	0,01	
25/08/2023	216	2.1.3.01.001	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 89818 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		0,01
25/08/2023	227	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 57 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AJURICABA	2.820,80	
25/08/2023	227	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE AJURICABA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 57 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AJURICABA		2.820,80
25/08/2023	235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	340,00	
25/08/2023	235	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		340,00
25/08/2023	236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.820,00	
25/08/2023	236	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.820,00
28/08/2023	228	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 37 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	1.048,80	
28/08/2023	228	1.1.2.01.231	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 37 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		1.048,80
28/08/2023	237	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	961,29	
28/08/2023	237	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		961,29
28/08/2023	1042	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 33157 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,45	
28/08/2023	1042	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 33157 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,45
29/08/2023	217	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35035 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,43	
29/08/2023	217	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35035 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,43
29/08/2023	229	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 72 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AJURICABA	1.139,95	
29/08/2023	229	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE AJURICABA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 72 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AJURICABA		1.139,95
29/08/2023	238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.012,25	
29/08/2023	238	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.012,25
30/08/2023	1043	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 33422 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	92,33	
30/08/2023	1043	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 33422 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		92,33
31/08/2023	218	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21424 FORNEC. N T LUIZE EIRELI	483,00	
31/08/2023	218	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21424 FORNEC. N T LUIZE EIRELI		483,00
31/08/2023	219	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21426 FORNEC. N T LUIZE EIRELI	29,20	
31/08/2023	219	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21426 FORNEC. N T LUIZE EIRELI		29,20
31/08/2023	220	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21423 FORNEC. N T LUIZE EIRELI	294,75	
31/08/2023	220	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21423 FORNEC. N T LUIZE EIRELI		294,75
31/08/2023	221	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21423 FORNEC. N T LUIZE EIRELI	16,38	
31/08/2023	221	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21423 FORNEC. N T LUIZE EIRELI		16,38
31/08/2023	222	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35196 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,80	
31/08/2023	222	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35196 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,80
31/08/2023	876	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	876	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 08/2023		1.320,00
				TRANSPORTE	94.365,62	94.365,62

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	94.365,62	94.365,62
31/08/2023	877	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	145,20	
31/08/2023	877	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		145,20
31/08/2023	930	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2023	318,32	
31/08/2023	930	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2023		318,32
31/08/2023	1044	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 4808136 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	381,02	
31/08/2023	1044	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 4808136 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		381,02
31/08/2023	1689	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTABIL	REFERENTE A HONORARIOS DO MÊS 08/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/08/2023	1689	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	REFERENTE A HONORARIOS DO MÊS 08/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
				TOTAL DO MÊS	95.781,58	95.781,58
01/09/2023	336	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 38 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	3.000,00	
01/09/2023	336	1.1.2.01.1028	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 38 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		3.000,00
01/09/2023	363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	153,00	
01/09/2023	363	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		153,00
01/09/2023	364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	732,16	
01/09/2023	364	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		732,16
01/09/2023	365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	150,00	
01/09/2023	365	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		150,00
01/09/2023	366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	134,47	
01/09/2023	366	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		134,47
01/09/2023	367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	126,18	
01/09/2023	367	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		126,18
01/09/2023	368	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	177,29	
01/09/2023	368	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		177,29
01/09/2023	369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	276,99	
01/09/2023	369	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		276,99
01/09/2023	370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.353,00	
01/09/2023	370	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.353,00
01/09/2023	633	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 467137 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	299,00	
01/09/2023	633	2.1.3.01.270	WINDEL SISITEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 467137 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		299,00
01/09/2023	1045	2.1.3.01.270	WINDEL SISITEMAS LTDA	PAGAMENTO CFE, Nota El 462118 DO FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	299,00	
01/09/2023	1045	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, Nota El 462118 DO FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		299,00
04/09/2023	337	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 66 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATOS COSTA	18.134,61	
04/09/2023	337	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 58 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATOS COSTA		12.587,50
04/09/2023	337	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 59 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATOS COSTA		1.782,10
04/09/2023	337	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 64 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATOS COSTA		2.549,01
04/09/2023	337	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 66 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATOS COSTA		1.216,00
04/09/2023	371	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2022	4.850,00	
04/09/2023	371	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2022		4.850,00
				TRANSPORTE	29.685,69	29.685,69

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	29.685,69	29.685,69
04/09/2023	372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.657,27	
04/09/2023	372	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.657,27
04/09/2023	373	3.1.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ - RGE SUL DISTRIBUIDORA	701,17	
04/09/2023	373	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO CONTA LUZ - RGE SUL DISTRIBUIDORA		701,17
04/09/2023	374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	155,56	
04/09/2023	374	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		155,56
04/09/2023	375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	373,00	
04/09/2023	375	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		373,00
04/09/2023	376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	56,50	
04/09/2023	376	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		56,50
04/09/2023	377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.361,00	
04/09/2023	377	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.361,00
04/09/2023	378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	43,86	
04/09/2023	378	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		43,86
04/09/2023	379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	585,00	
04/09/2023	379	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		585,00
04/09/2023	380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	285,94	
04/09/2023	380	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		285,94
04/09/2023	381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	599,31	
04/09/2023	381	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		599,31
04/09/2023	382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	87,50	
04/09/2023	382	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		87,50
04/09/2023	383	1.1.1.02.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CORSAN	204,82	
04/09/2023	383	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PGTO CONTA ÁGUA - CORSAN		204,82
04/09/2023	384	1.1.1.02.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CORSAN	118,66	
04/09/2023	384	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PGTO CONTA ÁGUA - CORSAN		118,66
04/09/2023	385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	791,60	
04/09/2023	385	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		791,60
04/09/2023	386	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023	3.500,00	
04/09/2023	386	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023		3.500,00
04/09/2023	387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	130,80	
04/09/2023	387	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		130,80
04/09/2023	388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	134,28	
04/09/2023	388	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		134,28
04/09/2023	389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	225,05	
04/09/2023	389	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		225,05
04/09/2023	390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.033,26	
04/09/2023	390	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.033,26
04/09/2023	391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	291,31	
				TRANSPORTE	43.021,58	42.730,27

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	43.021,58	42.730,27
04/09/2023	391	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		291,31
05/09/2023	388	1.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35513 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,57	
05/09/2023	388	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35513 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,57
05/09/2023	389	1.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35511 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,63	
05/09/2023	389	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35511 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,63
05/09/2023	390	1.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35512 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,43	
05/09/2023	390	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35512 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,43
05/09/2023	336	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 63 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	4.843,70	
05/09/2023	336	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 63 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		4.843,70
05/09/2023	392	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023	3.420,00	
05/09/2023	392	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023		3.420,00
05/09/2023	393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	479,80	
05/09/2023	393	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		479,80
05/09/2023	394	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	999,87	
05/09/2023	394	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		999,87
05/09/2023	1012	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 08/2023	1.174,80	
05/09/2023	1012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 08/2023		1.174,80
05/09/2023	1046	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4817829 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	349,26	
05/09/2023	1046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4817829 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		349,26
06/09/2023	239	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 96 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	456,10	
06/09/2023	239	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 96 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		456,10
06/09/2023	240	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 96 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	240,64	
06/09/2023	240	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 96 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		240,64
06/09/2023	241	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 97 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	1.024,40	
06/09/2023	241	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 97 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		1.024,40
06/09/2023	242	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 98 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	686,36	
06/09/2023	242	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 98 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		686,36
06/09/2023	291	1.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35585 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,58	
06/09/2023	291	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35585 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,58
06/09/2023	292	1.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4891007 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	648,92	
06/09/2023	292	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4891007 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		648,92
06/09/2023	1047	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4822499 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
06/09/2023	1047	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4822499 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
06/09/2023	1048	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4822591 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
06/09/2023	1048	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4822591 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
06/09/2023	1049	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4822537 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
06/09/2023	1049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4822537 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
				TRANSPORTE	58.624,46	58.624,46

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	58.624,46	58.624,46
06/09/2023	1050	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 4822511 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
06/09/2023	1050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 4822511 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
06/09/2023	1051	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 3242697 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	178,87	
06/09/2023	1051	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 3242697 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		178,87
06/09/2023	1052	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 4822565 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
06/09/2023	1052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 4822565 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
06/09/2023	1053	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 4822615 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
06/09/2023	1053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 4822615 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
06/09/2023	1054	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 33837 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	216,75	
06/09/2023	1054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 33837 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		216,75
06/09/2023	1055	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 4822571 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
06/09/2023	1055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 4822571 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
06/09/2023	1056	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 4822633 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
06/09/2023	1056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 4822633 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
06/09/2023	1057	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 33822 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,96	
06/09/2023	1057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 33822 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,96
06/09/2023	1058	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 4822553 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
06/09/2023	1058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 4822553 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
06/09/2023	1059	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 4822526 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
06/09/2023	1059	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 4822526 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
07/09/2023	1060	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 33878 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	169,08	
07/09/2023	1060	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 33878 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		169,08
08/09/2023	243	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl: 100 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	315,00	
08/09/2023	243	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl: 100 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		315,00
08/09/2023	246	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl: 103 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	280,50	
08/09/2023	246	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl: 103 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		280,50
08/09/2023	247	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl: 104 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	66,00	
08/09/2023	247	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl: 104 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		66,00
08/09/2023	248	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl: 105 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	82,50	
08/09/2023	248	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl: 105 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		82,50
08/09/2023	292	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35774 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,16	
08/09/2023	293	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35774 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,16
08/09/2023	294	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35773 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,06	
08/09/2023	295	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35773 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,06
08/09/2023	296	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4894555 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	162,18	
08/09/2023	297	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4894555 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		162,18
				TRANSPORTE	62.597,50	62.597,50

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	62.597,50	62.597,50
08/09/2023	1061	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 33962 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,05	
08/09/2023	1061	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 33962 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,05
11/09/2023	248	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl: 106 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	216,73	
11/09/2023	249	4.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl: 106 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		216,73
11/09/2023	250	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl: 106 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	391,70	
11/09/2023	250	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl: 106 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		391,70
11/09/2023	296	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35967 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,77	
11/09/2023	296	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35967 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,77
11/09/2023	395	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANÇA REFERENTE 11/09/2023	11,69	
11/09/2023	395	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANÇA REFERENTE 11/09/2023		11,69
11/09/2023	1062	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 34054 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	127,11	
11/09/2023	1062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 34054 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		127,11
11/09/2023	1063	2.1.3.01.001	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CFE, Nota El 2623091100014070 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	17,70	
11/09/2023	1063	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, Nota El 2623091100014070 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		17,70
11/09/2023	1699	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 08/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
11/09/2023	1699	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 08/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
12/09/2023	251	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl: 107 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	2.768,10	
12/09/2023	251	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl: 107 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI		2.768,10
12/09/2023	252	1.1.2.01.394	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl: 108 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI	2.660,00	
12/09/2023	252	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl: 108 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI		2.660,00
12/09/2023	253	1.1.2.01.803	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl: 109 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	9.100,00	
12/09/2023	253	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl: 109 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		9.100,00
12/09/2023	254	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl: 110 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	111,99	
12/09/2023	254	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl: 110 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		111,99
12/09/2023	255	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl: 111 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	324,72	
12/09/2023	255	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl: 111 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		324,72
12/09/2023	256	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl: 112 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	81,18	
12/09/2023	256	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl: 112 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		81,18
12/09/2023	257	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl: 113 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	308,10	
12/09/2023	257	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl: 113 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		308,10
12/09/2023	297	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35952 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	332,68	
				TRANSPORTE	79.631,44	79.398,76

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	79.671,44	79.398,76
12/09/2023	297	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35952 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		232,68
12/09/2023	298	3.2.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4901379 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	348,85	
12/09/2023	298	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4901379 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		348,85
12/09/2023	299	3.2.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35961 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,15	
12/09/2023	299	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35961 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,15
12/09/2023	300	3.2.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35951 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	137,51	
12/09/2023	300	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35951 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		137,51
12/09/2023	301	3.2.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4901350 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	269,67	
12/09/2023	301	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4901350 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		269,67
12/09/2023	1064	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 34155 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,65	
12/09/2023	1064	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 34155 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,65
13/09/2023	256	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 115 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO	1.745,10	
13/09/2023	256	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 115 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO		1.745,10
13/09/2023	259	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 116 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO	1.260,35	
13/09/2023	259	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 116 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO		1.260,35
13/09/2023	260	1.1.2.01.1005	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 119 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	176,00	
13/09/2023	260	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 119 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		176,00
13/09/2023	261	1.1.2.01.1005	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 120 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1.081,37	
13/09/2023	261	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 120 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		1.081,37
13/09/2023	262	1.1.2.01.1005	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 121 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	220,00	
13/09/2023	262	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 121 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		220,00
13/09/2023	263	1.1.2.01.863	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 124 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	1.239,90	
13/09/2023	263	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 124 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL		1.239,90
13/09/2023	302	3.2.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4905287 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	336,76	
13/09/2023	302	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4905287 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		336,76
13/09/2023	303	3.2.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4905311 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	481,70	
13/09/2023	303	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4905311 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		481,70
13/09/2023	304	3.2.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4905285 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	413,87	
13/09/2023	304	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4905285 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		413,87
13/09/2023	326	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 117 FORNEC. MUNICIPIO DE ITABIRITO	1.745,10	
13/09/2023	328	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 117 FORNEC. MUNICIPIO DE ITABIRITO		1.745,10
13/09/2023	329	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 118 FORNEC. MUNICIPIO DE ITABIRITO	1.260,35	
13/09/2023	329	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 118 FORNEC. MUNICIPIO DE ITABIRITO		1.260,35
				TRANSPORTE	90.479,77	90.479,77

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	90.479,77	90.479,77
13/09/2023	339	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 65 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	1.533,00	
13/09/2023	339	1.1.3.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 65 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		1.533,00
13/09/2023	340	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 96 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	696,74	
13/09/2023	340	1.1.3.01.002	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 96 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		696,74
13/09/2023	341	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 97 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	1.024,40	
13/09/2023	341	1.1.3.01.002	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 97 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		1.024,40
13/09/2023	396	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	150,00	
13/09/2023	396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		150,00
13/09/2023	397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.740,02	
13/09/2023	397	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.740,02
13/09/2023	398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.540,30	
13/09/2023	398	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.540,30
13/09/2023	399	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBR PARC REF A 11/09/2023	57,31	
13/09/2023	399	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBR PARC REF A 11/09/2023		57,31
13/09/2023	1065	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 34308 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,56	
13/09/2023	1065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 34308 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,56
14/09/2023	305	3.2.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4909023 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	219,93	
14/09/2023	305	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4909023 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		219,93
14/09/2023	330	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21430 FORNEC. N T LUIZE EIRELI	292,80	
14/09/2023	330	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21430 FORNEC. N T LUIZE EIRELI		292,80
14/09/2023	331	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21431 FORNEC. N T LUIZE EIRELI	279,90	
14/09/2023	331	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21431 FORNEC. N T LUIZE EIRELI		279,90
14/09/2023	332	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21431 FORNEC. N T LUIZE EIRELI	74,35	
14/09/2023	332	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21431 FORNEC. N T LUIZE EIRELI		74,35
14/09/2023	1066	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 4023090 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,00	
14/09/2023	1066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 4023090 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,00
14/09/2023	1067	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 34367 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,25	
14/09/2023	1067	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 34367 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,25
14/09/2023	1068	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 34361 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,32	
14/09/2023	1068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 34361 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,32
15/09/2023	333	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21432 FORNEC. N T LUIZE EIRELI	1.656,30	
15/09/2023	333	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21432 FORNEC. N T LUIZE EIRELI		1.656,30
15/09/2023	334	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21432 FORNEC. N T LUIZE EIRELI	30,00	
15/09/2023	334	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21432 FORNEC. N T LUIZE EIRELI		30,00
15/09/2023	1064	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 08/2023	318,32	
15/09/2023	1064	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 08/2023		318,32
15/09/2023	1069	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 34414 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,82	
				TRANSPORTE	100.388,09	100.332,27

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	100.368,09	100.332,27
15/09/2023	1069	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 34414 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,82
18/09/2023	264	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 126 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	184,65	
18/09/2023	264	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 126 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		184,65
18/09/2023	265	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 127 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	537,40	
18/09/2023	265	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 127 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		537,40
18/09/2023	266	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 127 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	18,00	
18/09/2023	266	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 127 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		18,00
18/09/2023	267	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 128 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	33,90	
18/09/2023	267	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 128 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		33,90
18/09/2023	268	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 129 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	123,10	
18/09/2023	268	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 129 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		123,10
18/09/2023	269	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 130 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	207,15	
18/09/2023	269	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 130 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		207,15
18/09/2023	270	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 130 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	18,00	
18/09/2023	270	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 130 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		18,00
18/09/2023	271	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 131 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	11,30	
18/09/2023	271	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 131 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		11,30
18/09/2023	272	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 132 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	1,35	
18/09/2023	272	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 132 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		1,35
18/09/2023	273	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 133 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	174,75	
18/09/2023	273	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 133 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		174,75
18/09/2023	306	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36374 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,59	
18/09/2023	306	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36374 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,59
18/09/2023	307	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36367 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,75	
18/09/2023	307	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36367 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,75
18/09/2023	308	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36299 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,75	
18/09/2023	308	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36299 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,75
18/09/2023	309	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4914341 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	142,64	
				TRANSPORTE	102.233,32	101.891,28

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	102.233,32	101.891,28
18/09/2023	309	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4914341 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		142,64
19/09/2023	310	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36479 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,77	
19/09/2023	310	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36479 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,77
19/09/2023	311	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4920047 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	398,67	
19/09/2023	311	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4920047 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		398,67
19/09/2023	312	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 616555 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	144,50	
19/09/2023	312	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 616555 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		144,50
19/09/2023	313	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36481 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,49	
19/09/2023	313	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36481 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,49
19/09/2023	314	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36480 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	33,13	
19/09/2023	314	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36480 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		33,13
19/09/2023	342	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 86 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	244,50	
19/09/2023	342	1.1.2.01.220	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 86 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		244,50
19/09/2023	343	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 87 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	829,35	
19/09/2023	343	1.1.2.01.220	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 87 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		829,35
19/09/2023	344	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 88 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	348,93	
19/09/2023	344	1.1.2.01.220	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 88 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		348,93
19/09/2023	345	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 89 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	112,80	
19/09/2023	345	1.1.2.01.220	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 89 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		112,80
19/09/2023	409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.518,33	
19/09/2023	409	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.518,33
19/09/2023	966	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 08/2023	145,20	
19/09/2023	966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 08/2023		145,20
20/09/2023	315	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36552 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,86	
20/09/2023	315	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36552 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,86
21/09/2023	274	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 142 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	5.585,59	
21/09/2023	274	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 142 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		5.585,59
21/09/2023	275	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 142 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	657,90	
21/09/2023	275	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 142 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		657,90
21/09/2023	316	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36604 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	205,72	
21/09/2023	316	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36604 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		205,72
21/09/2023	346	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 81 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	93,28	
21/09/2023	346	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 81 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		93,28
21/09/2023	347	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 81 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	6,28	
				TRANSPORTE	112.735,02	112.734,84

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	112.735,02	112.734,84
21/09/2023	347	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 81 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		0,28
21/09/2023	348	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 79 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	19,00	
21/09/2023	348	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 79 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		19,00
21/09/2023	349	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 78 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	42,45	
21/09/2023	349	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 78 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		42,45
21/09/2023	350	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 76 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	58,26	
21/09/2023	350	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 76 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		58,26
21/09/2023	351	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 82 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	13,25	
21/09/2023	351	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 82 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		13,25
21/09/2023	352	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 75 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	80,02	
21/09/2023	352	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 75 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		80,02
21/09/2023	401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	222,00	
21/09/2023	401	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		222,00
21/09/2023	402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	139,40	
21/09/2023	402	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		139,40
21/09/2023	999	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023	143,22	
21/09/2023	999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023		143,22
21/09/2023	1000	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 04/2023	28,64	
21/09/2023	1000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 04/2023		28,64
21/09/2023	1001	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Contrib. previdenciárias 04/2023	6,12	
21/09/2023	1001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Contrib. previdenciárias 04/2023		6,12
21/09/2023	1070	2.1.3.01.001	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 89333 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	173,00	
21/09/2023	1070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 89333 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		173,00
22/09/2023	276	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 143 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	412,50	
22/09/2023	276	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 143 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		412,50
22/09/2023	277	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 144 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	240,00	
22/09/2023	277	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 144 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		240,00
22/09/2023	317	1.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 617247 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	144,50	
22/09/2023	317	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 617247 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		144,50
22/09/2023	318	1.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36719 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,21	
22/09/2023	318	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36719 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,21
22/09/2023	319	1.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36713 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,33	
22/09/2023	319	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36713 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,33
22/09/2023	353	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 113 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	632,82	
22/09/2023	353	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 111 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		324,72
22/09/2023	353	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 113 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		308,10
				TRANSPORTE	115.202,74	115.202,74

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	115.202,74	115.202,74
22/09/2023	354	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 112 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	193,17	
22/09/2023	354	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 110 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		111,99
22/09/2023	354	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 112 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		81,18
22/09/2023	355	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 83 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	292,57	
22/09/2023	355	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 83 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		292,57
22/09/2023	356	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 77 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	20,94	
22/09/2023	356	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 77 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		20,94
22/09/2023	357	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 84 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	4.213,35	
22/09/2023	357	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 84 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		4.213,35
22/09/2023	403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.442,07	
22/09/2023	403	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.442,07
22/09/2023	404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.913,65	
22/09/2023	404	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.913,65
22/09/2023	405	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/09/2023	2,19	
22/09/2023	405	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/09/2023		2,19
22/09/2023	1071	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 34791 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,86	
22/09/2023	1071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 34791 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,86
22/09/2023	1072	2.1.3.01.001	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 89818 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	0,01	
22/09/2023	1072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 89818 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		0,01
25/09/2023	278	1.1.2.01.1005	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 147 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	3.000,00	
25/09/2023	278	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 147 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		3.000,00
25/09/2023	279	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 148 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA	17,20	
25/09/2023	279	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 148 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA		17,20
25/09/2023	320	1.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4931963 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	489,97	
25/09/2023	320	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4931963 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		489,97
25/09/2023	335	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21437 FORNEC. N T LUIZE EIRELI	1.202,35	
25/09/2023	335	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21437 FORNEC. N T LUIZE EIRELI		1.202,35
25/09/2023	358	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 56 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AJURICABA	5.428,29	
25/09/2023	358	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE AJURICABA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 55 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AJURICABA		1.179,10
25/09/2023	358	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE AJURICABA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 56 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AJURICABA		4.249,19
25/09/2023	359	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 85 DO FORNEC. COMPANHIA MUNICIPAL DE URBANISMO	203,30	
25/09/2023	359	1.1.2.01.1003	COMPANHIA MUNICIPAL DE URBANISMO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 85 DO FORNEC. COMPANHIA MUNICIPAL DE URBANISMO		203,30
25/09/2023	406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	37,35	
25/09/2023	406	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		37,35
25/09/2023	407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.357,09	
				TRANSPORTE	136.055,10	135.703,01

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	136.055,10	135.703,01
25/09/2023	407	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.352,09
25/09/2023	408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	612,83	
25/09/2023	408	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		612,83
25/09/2023	409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	868,33	
25/09/2023	409	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		868,33
25/09/2023	410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	973,33	
25/09/2023	410	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		973,33
25/09/2023	411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	699,79	
25/09/2023	411	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		699,79
25/09/2023	412	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/09/2023	1,00	
25/09/2023	412	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/09/2023		1,00
26/09/2023	280	1.1.2.01.1015	MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 153 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO	106,00	
26/09/2023	280	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 153 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO		106,00
26/09/2023	321	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36897 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,63	
26/09/2023	321	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36897 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,63
26/09/2023	322	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36896 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,91	
26/09/2023	322	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36896 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,91
26/09/2023	418	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 98 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	686,36	
26/09/2023	418	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 98 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		686,36
26/09/2023	1073	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 35035 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,43	
26/09/2023	1073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 35035 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,43
27/09/2023	281	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 154 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	931,95	
27/09/2023	281	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 154 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		931,95
27/09/2023	282	1.1.2.01.1016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 155 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA	3.137,12	
27/09/2023	282	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 155 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA		3.137,12
27/09/2023	323	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36962 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,82	
27/09/2023	323	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36962 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,82
27/09/2023	324	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4939182 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	388,82	
27/09/2023	324	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4939182 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		388,82
27/09/2023	361	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 108 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI	2.660,00	
27/09/2023	361	1.1.2.01.394	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 108 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI		2.660,00
27/09/2023	362	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 133 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	174,75	
27/09/2023	362	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 133 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		174,75
27/09/2023	413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.017,75	
27/09/2023	413	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.017,75
				TRANSPORTE	151.710,92	151.710,92

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	151.710,92	151.710,92
27/09/2023	414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	839,21	
27/09/2023	414	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		839,21
27/09/2023	415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	705,64	
27/09/2023	415	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		705,64
28/09/2023	283	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 156 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	655,11	
28/09/2023	283	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 156 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		655,11
28/09/2023	284	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 156 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	83,68	
28/09/2023	284	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 156 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		83,68
28/09/2023	285	1.1.2.01.816	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 158 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	189,75	
28/09/2023	285	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 158 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL		189,75
28/09/2023	286	1.1.2.01.816	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 159 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	3,45	
28/09/2023	286	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 159 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL		3,45
28/09/2023	287	1.1.2.01.816	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 160 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	894,50	
28/09/2023	287	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 160 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL		894,50
28/09/2023	325	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37100 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,84	
28/09/2023	325	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37100 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,84
28/09/2023	326	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37099 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,10	
28/09/2023	326	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37099 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,10
28/09/2023	416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	75,59	
28/09/2023	416	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		75,59
28/09/2023	1074	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 35199 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,80	
28/09/2023	1074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 35199 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,80
29/09/2023	327	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37203 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,00	
29/09/2023	327	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37203 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,00
29/09/2023	878	3.1.1.01.002	PRO-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE DO MES 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	878	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO-LABORE DO MES 09/2023		1.320,00
29/09/2023	879	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	145,20	
29/09/2023	879	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES 09/2023		145,20
30/09/2023	931	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023	1.203,33	
30/09/2023	931	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023		1.203,33
30/09/2023	1690	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTABIL	REFERENTE A HONORARIOS DO MÊS 09/2023 L CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
30/09/2023	1690	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	REFERENTE A HONORARIOS DO MÊS 09/2023 L CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
				TOTAL DO MÊS	158.603,54	158.603,54
01/10/2023	1675	2.1.3.01.278	WINDEL SISITEMAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota El 467137 DO FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	299,00	
01/10/2023	1675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota El 467137 DO FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		299,00
02/10/2023	483	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 103 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	280,50	
				TRANSPORTE	579,50	299,00

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	574,50	299,00
02/10/2023	483	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 103 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		280,50
02/10/2023	484	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 104 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	86,00	
02/10/2023	484	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 104 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		86,00
03/10/2023	485	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 105 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	82,50	
03/10/2023	485	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 105 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		82,50
03/10/2023	486	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 160 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	894,50	
03/10/2023	486	1.1.2.01.816	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 160 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL		894,50
03/10/2023	487	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 158 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	189,75	
03/10/2023	487	1.1.2.01.816	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 158 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL		189,75
03/10/2023	488	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 159 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	3,45	
03/10/2023	488	1.1.2.01.816	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 159 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL		3,45
03/10/2023	489	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 154 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	931,95	
03/10/2023	489	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 154 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		931,95
03/10/2023	634	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CFE, Nota Ei 472192 DO FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	299,00	
03/10/2023	634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, Nota Ei 472192 DO FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		299,00
03/10/2023	1076	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 35513 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,57	
03/10/2023	1076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 35513 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,57
03/10/2023	1077	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 35511 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,63	
03/10/2023	1077	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 35511 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,63
03/10/2023	1078	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 35512 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,43	
03/10/2023	1078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 35512 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,43
04/10/2023	419	1.1.2.01.1001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 169 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI	268,20	
04/10/2023	419	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 169 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI		268,20
04/10/2023	503	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37500 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,23	
04/10/2023	503	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37500 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,23
04/10/2023	504	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37501 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,55	
04/10/2023	504	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37501 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,55
04/10/2023	505	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2744115 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	125,34	
04/10/2023	505	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2744115 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		125,34
04/10/2023	506	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4956857 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	314,19	
04/10/2023	506	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4956857 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		314,19
04/10/2023	580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.236,00	
04/10/2023	580	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.236,00
04/10/2023	1079	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 35585 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,58	
04/10/2023	1079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 35585 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,58
04/10/2023	1080	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 4891007 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	648,92	
04/10/2023	1080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 4891007 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		648,92
				TRANSPORTE	6.998,29	6.998,29

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	6.998,29	6.998,29
05/10/2023	420	1.1.2.01.1004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	2.850,00	
05/10/2023	420	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		2.850,00
05/10/2023	421	1.1.2.01.1016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA	25,66	
05/10/2023	421	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA		25,66
05/10/2023	422	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 175 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	3.847,50	
05/10/2023	422	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 175 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		3.847,50
05/10/2023	423	1.1.2.01.1016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 176 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA	731,94	
05/10/2023	423	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 176 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA		731,94
05/10/2023	480	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 57065 FORNEC. PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	60,00	
05/10/2023	480	2.1.3.01.403	PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 57065 FORNEC. PANAMERICANA CADERNOS EIRELI		60,00
05/10/2023	490	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 156 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	738,79	
05/10/2023	490	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 156 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		738,79
05/10/2023	507	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37582 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,31	
05/10/2023	507	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37582 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,31
05/10/2023	508	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37583 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,50	
05/10/2023	508	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37583 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,50
05/10/2023	509	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37584 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,11	
05/10/2023	509	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37584 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,11
05/10/2023	510	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37585 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,36	
05/10/2023	510	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37585 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,36
05/10/2023	512	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37622 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,73	
05/10/2023	512	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37622 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,73
05/10/2023	513	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4960165 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	178,59	
05/10/2023	513	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4960165 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		178,59
05/10/2023	514	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4960226 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	380,50	
05/10/2023	514	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4960226 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		380,50
05/10/2023	515	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4960236 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	132,05	
05/10/2023	515	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4960236 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		132,05
05/10/2023	516	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4960275 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	634,11	
05/10/2023	516	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4960275 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		634,11
05/10/2023	517	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4960283 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	947,41	
05/10/2023	517	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4960283 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		947,41
05/10/2023	581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	960,00	
05/10/2023	581	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		960,00
				TRANSPORTE	18.814,79	18.814,79

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	18.814,79	18.614,79
05/10/2023	3013	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2023	1.174,80	
05/10/2023	3013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2023		1.174,80
06/10/2023	434	1.1.2.01.816	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 182 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	3.606,00	
06/10/2023	434	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 182 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL		3.606,00
06/10/2023	481	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 181 FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	9.100,00	
06/10/2023	481	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 181 FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		9.100,00
06/10/2023	491	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 142 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	6.243,49	
06/10/2023	491	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 142 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		6.243,49
06/10/2023	518	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37648 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,80	
06/10/2023	518	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37648 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,80
06/10/2023	519	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37649 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,52	
06/10/2023	519	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37649 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,52
06/10/2023	520	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37650 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,18	
06/10/2023	520	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37650 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,18
06/10/2023	521	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37651 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,55	
06/10/2023	521	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37651 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,55
06/10/2023	582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.950,00	
06/10/2023	582	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.950,00
06/10/2023	583	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.114,50	
06/10/2023	583	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.114,50
06/10/2023	584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.151,36	
06/10/2023	584	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.151,36
06/10/2023	1081	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 35774 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,16	
06/10/2023	1081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 35774 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,16
06/10/2023	1082	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 35773 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,46	
06/10/2023	1082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 35773 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,46
06/10/2023	1083	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4894555 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	162,18	
06/10/2023	1083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4894555 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		162,18
06/10/2023	1084	2.1.3.01.403	PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 57065 DO FORNEC. PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	60,00	
06/10/2023	1084	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 57065 DO FORNEC. PANAMERICANA CADERNOS EIRELI		60,00
09/10/2023	425	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 188 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	375,00	
09/10/2023	425	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 188 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		375,00
09/10/2023	426	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 189 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	48,00	
09/10/2023	426	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 189 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		48,00
09/10/2023	427	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 190 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	29,25	
09/10/2023	427	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 190 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		29,25
09/10/2023	428	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 191 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	39,75	
				TRANSPORTE	46.161,79	46.122,04

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	46.161,79	46.122,04
09/10/2023	428	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 191 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		39,75
09/10/2023	429	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 192 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	40,50	
09/10/2023	429	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 192 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		40,50
09/10/2023	430	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 193 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	10,65	
09/10/2023	430	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 193 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		10,65
09/10/2023	431	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 194 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	22,00	
09/10/2023	431	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 194 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		22,00
09/10/2023	522	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37801 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,12	
09/10/2023	522	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37801 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,12
09/10/2023	523	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37802 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,60	
09/10/2023	523	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37802 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,60
09/10/2023	524	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 211246 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,63	
09/10/2023	524	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 211246 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,63
09/10/2023	525	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4965998 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	314,34	
09/10/2023	525	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4965998 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		314,34
09/10/2023	526	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4966002 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	378,42	
09/10/2023	526	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4966002 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		378,42
09/10/2023	585	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	7,21	
09/10/2023	585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		7,21
09/10/2023	1085	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 35867 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,77	
09/10/2023	1085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 35867 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,77
10/10/2023	432	1.1.2.01.1015	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 196 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC JARAGUA DO SUL	220,85	
10/10/2023	432	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 196 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC JARAGUA DO SUL		220,85
10/10/2023	433	1.1.2.01.1012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CONCORDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 197 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CONCORDIA	285,15	
10/10/2023	433	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 197 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CONCORDIA		285,15
10/10/2023	434	1.1.2.01.2014	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC JOINVILLE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 198 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC JOINVILLE	321,50	
10/10/2023	434	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 198 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC JOINVILLE		321,50
10/10/2023	435	1.1.2.01.1013	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 199 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	461,25	
10/10/2023	435	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 199 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		461,25
10/10/2023	436	1.1.2.01.981	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC - SAO JOAO BATISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 200 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC - SAO JOAO BATISTA	497,60	
10/10/2023	436	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 200 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC - SAO JOAO BATISTA		497,60
10/10/2023	437	1.1.2.01.1015	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC BRUSQUE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 201 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC BRUSQUE	246,90	
				TRANSPORTE	49.256,28	49.016,38

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	49.256,78	49.016,38
10/10/2023	437	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 201 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC BRUSQUE		240,40
10/10/2023	438	1.1.2.01.1016	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 203 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC LAGES	461,25	
10/10/2023	438	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 203 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC LAGES		461,25
10/10/2023	439	1.1.2.01.1016	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC S M DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 204 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC S M DO OESTE	396,95	
10/10/2023	439	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 204 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC S M DO OESTE		396,95
10/10/2023	440	1.1.2.01.1019	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 205 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	204,05	
10/10/2023	440	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 205 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		204,05
10/10/2023	441	1.1.2.01.1020	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 206 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	99,52	
10/10/2023	441	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 206 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		99,52
10/10/2023	442	1.1.2.01.1021	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC XANXERE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 207 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC XANXERE	192,90	
10/10/2023	442	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 207 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC XANXERE		192,90
10/10/2023	492	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 124 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	1.239,90	
10/10/2023	492	1.1.2.01.863	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 124 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL		1.239,90
10/10/2023	527	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37857 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,44	
10/10/2023	527	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37857 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,44
10/10/2023	528	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37861 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,01	
10/10/2023	528	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37861 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,01
10/10/2023	529	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37862 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,36	
10/10/2023	529	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37862 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,36
10/10/2023	530	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37863 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,00	
10/10/2023	530	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37863 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,00
10/10/2023	531	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37864 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,84	
10/10/2023	531	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37864 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,84
10/10/2023	532	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37865 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,92	
10/10/2023	532	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37865 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,92
10/10/2023	533	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37866 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,61	
10/10/2023	533	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37866 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,61
10/10/2023	534	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37867 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,31	
10/10/2023	534	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37867 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,31
10/10/2023	535	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37868 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,05	
10/10/2023	535	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37868 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,05
				TRANSPORTE	52.374,89	52.374,89

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	52.374,89	52.374,89
10/10/2023	536	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37869 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,15	
10/10/2023	536	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37869 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,15
10/10/2023	537	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37870 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,50	
10/10/2023	537	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37870 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,50
10/10/2023	538	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37871 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,33	
10/10/2023	538	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37871 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,33
10/10/2023	539	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 274622 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	150,12	
10/10/2023	539	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 274622 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		150,12
10/10/2023	586	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.200,00	
10/10/2023	586	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.200,00
10/10/2023	587	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2023	69,00	
10/10/2023	587	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2023		69,00
10/10/2023	628	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 144 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	1.774,70	
10/10/2023	628	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 126 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		184,65
10/10/2023	628	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 127 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		555,40
10/10/2023	628	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 128 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		33,90
10/10/2023	628	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 129 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		123,10
10/10/2023	628	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 130 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		225,15
10/10/2023	628	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 143 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		412,50
10/10/2023	628	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 144 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		240,00
10/10/2023	1086	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 35952 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	232,68	
10/10/2023	1086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 35952 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		232,68
10/10/2023	1087	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4901379 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	348,85	
10/10/2023	1087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4901379 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		348,85
10/10/2023	1088	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 35961 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,15	
10/10/2023	1088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 35961 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,15
10/10/2023	1089	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 35951 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	137,51	
10/10/2023	1089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 35951 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		137,51
10/10/2023	1090	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4901350 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	269,67	
10/10/2023	1090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4901350 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		269,67
10/10/2023	1700	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 09/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/10/2023	1700	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 09/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
11/10/2023	443	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 213 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL	445,50	
11/10/2023	443	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 213 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL		445,50
11/10/2023	444	1.1.2.01.834	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 214 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE	642,50	
11/10/2023	444	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 214 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE		642,50
				TRANSPORTE	58.451,97	58.451,97

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	58.451,97	58.451,97
11/10/2023	540	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37975 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,31	
11/10/2023	540	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37975 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,31
11/10/2023	541	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37977 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,30	
11/10/2023	541	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37977 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,30
11/10/2023	542	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37985 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,70	
11/10/2023	542	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37985 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,70
11/10/2023	543	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37986 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,61	
11/10/2023	543	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37986 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,61
11/10/2023	544	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37987 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,50	
11/10/2023	544	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37987 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,50
11/10/2023	586	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	853,08	
11/10/2023	586	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		853,08
11/10/2023	589	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	124,56	
11/10/2023	589	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		124,56
11/10/2023	590	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	323,86	
11/10/2023	590	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		323,86
11/10/2023	591	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	299,79	
11/10/2023	591	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		299,79
11/10/2023	592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	299,79	
11/10/2023	592	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		299,79
11/10/2023	593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	299,79	
11/10/2023	593	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		299,79
11/10/2023	594	3.1.1.07.003	TELEFONE	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	42,00	
11/10/2023	594	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		42,00
11/10/2023	595	3.1.1.07.003	TELEFONE	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	62,00	
11/10/2023	595	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		62,00
11/10/2023	596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	136,36	
11/10/2023	596	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		136,36
11/10/2023	597	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	100,00	
11/10/2023	597	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		100,00
11/10/2023	598	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.260,00	
11/10/2023	598	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.260,00
11/10/2023	629	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 132 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	12,65	
11/10/2023	629	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 131 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		11,30
11/10/2023	629	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 132 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		1,35
11/10/2023	630	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 53 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITABIRITO	3.005,45	
11/10/2023	630	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 44 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITABIRITO		346,12
				TRANSPORTE	66.560,72	63.904,29

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	66.560,72	63.904,29
11/10/2023	630	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 45 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITABIRITO		310,24
11/10/2023	630	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 46 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITABIRITO		310,24
11/10/2023	630	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 47 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITABIRITO		465,36
11/10/2023	630	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 48 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITABIRITO		310,24
11/10/2023	630	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 49 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITABIRITO		155,12
11/10/2023	630	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 50 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITABIRITO		271,46
11/10/2023	630	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 51 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITABIRITO		232,68
11/10/2023	630	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 52 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITABIRITO		290,85
11/10/2023	630	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 53 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITABIRITO		310,24
11/10/2023	628	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 15632 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	41,30	
11/10/2023	628	2.1.3.01.001	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 15632 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		41,30
11/10/2023	1091	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4905287 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	336,76	
11/10/2023	1091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4905287 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		336,76
11/10/2023	1092	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4905311 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	481,70	
11/10/2023	1092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4905311 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		481,70
11/10/2023	1093	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4905285 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	413,87	
11/10/2023	1093	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4905285 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		413,87
12/10/2023	1094	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4909023 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	219,93	
12/10/2023	1094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4909023 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		219,93
13/10/2023	445	1.1.2.01.1024	MUNICIPIO DE SAUDADES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 215 CLIENTE MUNICIPIO DE SAUDADES	549,25	
13/10/2023	445	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 215 CLIENTE MUNICIPIO DE SAUDADES		549,25
13/10/2023	446	1.1.2.01.1024	MUNICIPIO DE SAUDADES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 216 CLIENTE MUNICIPIO DE SAUDADES	577,75	
13/10/2023	446	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 216 CLIENTE MUNICIPIO DE SAUDADES		577,75
13/10/2023	447	1.1.2.01.1328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	335,40	
13/10/2023	447	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		335,40
13/10/2023	545	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38072 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,22	
13/10/2023	545	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38072 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,22
13/10/2023	546	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38072 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,07	
13/10/2023	546	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38072 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,07
13/10/2023	547	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38073 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,94	
13/10/2023	547	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38073 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,94
13/10/2023	548	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38074 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,17	
13/10/2023	548	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38074 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,17
13/10/2023	549	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2749970 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	163,57	
13/10/2023	549	2.1.3.01.1004	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2749970 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		163,57
				TRANSPORTE	69.877,65	69.877,65

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	69.877,65	69.877,65
13/10/2023	550	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4976205 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	349,26	
13/10/2023	550	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4976205 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		349,26
13/10/2023	551	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4976209 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	162,91	
13/10/2023	551	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4976209 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		162,91
13/10/2023	552	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4976211 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	182,16	
13/10/2023	552	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4976211 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		182,16
13/10/2023	599	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2023	2,60	
13/10/2023	599	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2023		2,60
16/10/2023	449	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 226 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO	7.444,56	
16/10/2023	449	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 226 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		7.444,56
16/10/2023	450	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 227 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	2.309,85	
16/10/2023	450	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 227 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		2.309,85
16/10/2023	451	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 227 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	7,50	
16/10/2023	451	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 227 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		7,50
16/10/2023	452	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 228 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	39,10	
16/10/2023	452	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 228 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		39,10
16/10/2023	553	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36135 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,75	
16/10/2023	553	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36135 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,75
16/10/2023	554	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36178 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	98,79	
16/10/2023	554	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36178 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		98,79
16/10/2023	600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.557,09	
16/10/2023	600	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.557,09
16/10/2023	601	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2023	7,40	
16/10/2023	601	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2023		7,40
16/10/2023	620	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 182 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	3.606,00	
16/10/2023	620	1.1.2.01.816	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 182 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL		3.606,00
16/10/2023	1095	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 36374 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,59	
16/10/2023	1095	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36374 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,59
16/10/2023	1096	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 36367 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,25	
16/10/2023	1096	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36367 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,25
16/10/2023	1097	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 36299 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,75	
16/10/2023	1097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36299 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,75
16/10/2023	1098	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4914341 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	342,04	
16/10/2023	1098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4914341 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		342,04
17/10/2023	1099	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 36479 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,77	
17/10/2023	1099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36479 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,77
				TRANSPORTE	88.315,02	88.315,02

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	88.315,02	88.315,02
17/10/2023	1100	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4920047 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	398,67	
17/10/2023	1100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4920047 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		398,67
17/10/2023	1101	2.1.3.01.776	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 616555 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	144,50	
17/10/2023	1101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 616555 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		144,50
17/10/2023	1102	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 36481 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,49	
17/10/2023	1102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36481 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,49
17/10/2023	1103	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 36480 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	33,13	
17/10/2023	1103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36480 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		33,13
18/10/2023	602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.780,99	
18/10/2023	602	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.780,99
18/10/2023	603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	149,86	
18/10/2023	603	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		149,86
18/10/2023	604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	59,92	
18/10/2023	604	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		59,92
18/10/2023	605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	385,00	
18/10/2023	605	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		385,00
18/10/2023	606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.040,80	
18/10/2023	606	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.040,80
18/10/2023	607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	98,10	
18/10/2023	607	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		98,10
18/10/2023	608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	472,05	
18/10/2023	608	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		472,05
18/10/2023	609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	113,01	
18/10/2023	609	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		113,01
18/10/2023	610	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	16,20	
18/10/2023	610	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		16,20
18/10/2023	621	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 169 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI	268,20	
18/10/2023	621	1.1.2.01.1001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 169 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI		268,20
18/10/2023	622	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 175 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	3.847,50	
18/10/2023	622	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 175 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		3.847,50
18/10/2023	1104	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 36552 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,86	
18/10/2023	1104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36552 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,86
19/10/2023	453	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 230 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	442,50	
19/10/2023	453	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 230 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		442,50
19/10/2023	454	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 231 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO	5.409,81	
19/10/2023	454	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 231 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO		5.409,81
				TRANSPORTE	103.097,55	103.097,55

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	103.097,55	103.097,55
19/10/2023	482	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 229 FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	48,00	
19/10/2023	482	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 229 FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		48,00
19/10/2023	496	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 153 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO	306,00	
19/10/2023	496	1.1.2.01.1015	MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 153 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO		306,00
19/10/2023	555	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38391 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,54	
19/10/2023	555	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38391 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,54
19/10/2023	611	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.750,00	
19/10/2023	611	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.750,00
19/10/2023	612	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	720,00	
19/10/2023	612	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		720,00
19/10/2023	623	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 227 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	2.317,35	
19/10/2023	623	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 227 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		2.317,35
19/10/2023	997	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 09/2023	145,20	
19/10/2023	997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 09/2023		145,20
19/10/2023	1005	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERIODO 09/2023	1.283,33	
19/10/2023	1005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERIODO 09/2023		1.283,33
19/10/2023	1103	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 36604 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	295,72	
19/10/2023	1103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36604 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		295,72
20/10/2023	455	1.1.2.01.1027	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 232 CLIENTE BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	66,00	
20/10/2023	455	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 232 CLIENTE BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR		66,00
20/10/2023	456	1.1.2.01.1028	MUNICIPIO DE CAIBI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 233 CLIENTE MUNICIPIO DE CAIBI	60,00	
20/10/2023	456	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 233 CLIENTE MUNICIPIO DE CAIBI		60,00
20/10/2023	556	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38467 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,32	
20/10/2023	556	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38467 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,32
20/10/2023	557	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38471 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,65	
20/10/2023	557	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38471 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,65
20/10/2023	558	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38506 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,09	
20/10/2023	558	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38506 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,09
20/10/2023	559	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4992131 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	471,92	
20/10/2023	559	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4992131 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		471,92
20/10/2023	613	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	160,00	
20/10/2023	613	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		160,00
20/10/2023	614	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF.. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/10/2023	7,12	
20/10/2023	614	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF.. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/10/2023		7,12
20/10/2023	1106	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 617747 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	144,50	
20/10/2023	1106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 617747 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		144,50
				TRANSPORTE	110.929,29	110.929,29

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	110.929,29	110.929,29
20/10/2023	1107	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 36719 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,21	
20/10/2023	1107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36719 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,21
20/10/2023	1108	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 36713 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,33	
20/10/2023	1108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36713 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,33
23/10/2023	457	1.1.2.01.1007	MAX PATINES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 238 CLIENTE MAX PATINES	192,80	
23/10/2023	457	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 238 CLIENTE MAX PATINES		192,80
23/10/2023	458	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 241 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	17,20	
23/10/2023	458	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 241 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		17,20
23/10/2023	459	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 242 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	64,00	
23/10/2023	459	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 242 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		64,00
23/10/2023	460	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 243 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	87,45	
23/10/2023	460	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 243 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		87,45
23/10/2023	560	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38583 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,93	
23/10/2023	560	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38583 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,93
23/10/2023	561	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38584 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,39	
23/10/2023	561	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38584 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,39
23/10/2023	562	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38585 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,85	
23/10/2023	562	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38585 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,85
23/10/2023	563	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2756202 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	194,57	
23/10/2023	563	2.1.3.01.1002	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2756202 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		194,57
23/10/2023	564	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4994741 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	314,23	
23/10/2023	564	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4994741 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		314,23
23/10/2023	615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	350,00	
23/10/2023	615	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		350,00
23/10/2023	624	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 222 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	335,40	
23/10/2023	624	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 222 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		335,40
23/10/2023	1109	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4931963 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	469,97	
23/10/2023	1109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4931963 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		469,97
24/10/2023	461	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 244 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	17,20	
24/10/2023	461	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 244 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		17,20
24/10/2023	462	1.1.2.01.1031	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 5 REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 245 CLIENTE PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 5 REGIAO MILITAR	150,00	
24/10/2023	462	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 245 CLIENTE PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 5 REGIAO MILITAR		150,00
				TRANSPORTE	113.396,12	113.396,12

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	113.396,12	113.396,12
24/10/2023	464	1.1.2.01.816	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 247 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	468,81	
24/10/2023	464	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 247 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL		468,81
24/10/2023	465	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 248 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	12,45	
24/10/2023	465	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 248 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		12,45
24/10/2023	466	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 249 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	5,88	
24/10/2023	466	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 249 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		5,88
24/10/2023	467	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 250 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	23,52	
24/10/2023	467	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 250 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		23,52
24/10/2023	468	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38674 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,70	
24/10/2023	468	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38674 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,70
24/10/2023	469	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38675 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,47	
24/10/2023	469	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38675 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,47
24/10/2023	470	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38676 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,12	
24/10/2023	470	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38676 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,12
24/10/2023	1110	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 36897 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,63	
24/10/2023	1110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 36897 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,63
24/10/2023	1111	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 36896 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,91	
24/10/2023	1111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 36896 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,91
25/10/2023	468	1.1.2.01.1002	CIRCULO DE PM DA ESC MUN DE 1 G INC PADRE JOAO B RULAND	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 251 CLIENTE CIRCULO DE PM DA ESC MUN DE 1 G INC PADRE JOAO B RULAND	3.857,13	
25/10/2023	468	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 251 CLIENTE CIRCULO DE PM DA ESC MUN DE 1 G INC PADRE JOAO B RULAND		3.857,13
25/10/2023	469	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 253 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	1.185,00	
25/10/2023	469	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 253 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		1.185,00
25/10/2023	470	1.1.2.01.831	N T LUIZE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 254 CLIENTE N T LUIZE	3.500,00	
25/10/2023	470	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 254 CLIENTE N T LUIZE		3.500,00
25/10/2023	493	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 80 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	189,90	
25/10/2023	493	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 80 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		189,90
25/10/2023	568	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38724 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,55	
25/10/2023	568	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38724 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,55
25/10/2023	569	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38756 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,05	
25/10/2023	569	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38756 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,05
25/10/2023	1112	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 36962 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,82	
25/10/2023	1112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 36962 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,82
25/10/2023	1113	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 4939182 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	388,82	
25/10/2023	1113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 4939182 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		388,82
26/10/2023	494	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 100 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	315,00	
26/10/2023	494	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 100 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		315,00
				TRANSPORTE	123.772,88	123.772,88

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	123.772,88	123.772,88
26/10/2023	570	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38834 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,98	
26/10/2023	570	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38834 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,98
26/10/2023	616	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	860,09	
26/10/2023	616	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		860,09
26/10/2023	625	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 233 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAIBI	60,00	
26/10/2023	625	1.1.2.01.1028	MUNICIPIO DE CAIBI	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 233 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAIBI		60,00
26/10/2023	626	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 247 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	468,81	
26/10/2023	626	1.1.2.01.816	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 247 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL		468,81
26/10/2023	1114	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 37100 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,84	
26/10/2023	1114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 37100 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,84
26/10/2023	1115	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 37099 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,10	
26/10/2023	1115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 37099 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,10
27/10/2023	471	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 256 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	588,34	
27/10/2023	471	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 256 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		588,34
27/10/2023	472	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 257 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	37,64	
27/10/2023	472	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 257 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		37,64
27/10/2023	473	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 258 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	311,78	
27/10/2023	473	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 258 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		311,78
27/10/2023	474	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 259 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	254,75	
27/10/2023	474	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 259 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		254,75
27/10/2023	475	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 260 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	105,00	
27/10/2023	475	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 260 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		105,00
27/10/2023	476	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 261 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	22,50	
27/10/2023	476	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 261 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		22,50
27/10/2023	477	1.1.2.01.806	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 262 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	3.563,80	
27/10/2023	477	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 262 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		3.563,80
27/10/2023	478	1.1.2.01.260	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 263 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA	128,65	
27/10/2023	478	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 263 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA		128,65
27/10/2023	479	1.1.2.01.260	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 264 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA	164,30	
27/10/2023	479	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 264 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA		164,30
27/10/2023	497	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 155 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA	3.137,12	
				TRANSPORTE	133.552,58	130.415,46

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	133.552,58	130.415,46
27/10/2023	497	1.1.2.01.1016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 155 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA		3.137,12
27/10/2023	571	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38981 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,30	
27/10/2023	571	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38981 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,30
27/10/2023	572	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38986 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,99	
27/10/2023	572	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38986 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,99
27/10/2023	573	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38993 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,77	
27/10/2023	573	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38993 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,77
27/10/2023	617	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	50,00	
27/10/2023	617	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		50,00
27/10/2023	618	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.417,53	
27/10/2023	618	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.417,53
27/10/2023	1116	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37203 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,66	
27/10/2023	1116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37203 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,66
30/10/2023	495	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 148 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	17,20	
30/10/2023	495	1.1.2.01.412	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 148 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		17,20
30/10/2023	574	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39050 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,83	
30/10/2023	574	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39050 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,83
30/10/2023	619	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.210,00	
30/10/2023	619	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.210,00
30/10/2023	627	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 253 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	1.185,00	
30/10/2023	627	1.1.2.01.902	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 253 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		1.185,00
31/10/2023	496	1.1.2.01.1000	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CHAPECO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 266 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CHAPECO	519,90	
31/10/2023	496	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 266 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CHAPECO		519,90
31/10/2023	499	1.1.2.01.980	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CRICIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 267 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CRICIUMA	782,75	
31/10/2023	499	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 267 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CRICIUMA		782,75
31/10/2023	500	1.1.2.01.1001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC ITAJAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 268 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC ITAJAI	517,15	
31/10/2023	500	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 268 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC ITAJAI		517,15
31/10/2023	501	1.1.2.01.1002	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC RIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 269 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC RIO DO SUL	589,85	
31/10/2023	501	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 269 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC RIO DO SUL		589,85
31/10/2023	502	1.1.2.01.1003	5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 270 CLIENTE 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	25,70	
31/10/2023	502	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 270 CLIENTE 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		25,70
31/10/2023	575	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39115 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,13	
				TRANSPORTE	142.189,68	142.128,55

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	142.189,68	142.128,55
31/10/2023	575	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39115 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,13
31/10/2023	576	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39116 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,35	
31/10/2023	576	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39116 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,35
31/10/2023	577	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39117 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,08	
31/10/2023	577	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39117 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,08
31/10/2023	578	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39119 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,16	
31/10/2023	578	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39119 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,16
31/10/2023	579	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39139 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,56	
31/10/2023	579	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39139 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,56
31/10/2023	680	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	680	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		1.320,00
31/10/2023	681	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	145,20	
31/10/2023	681	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		145,20
31/10/2023	1669	4.1.2.03.008	(+) SIMPLES	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERIODO 10/2023	832,06	
31/10/2023	1669	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERIODO 10/2023		832,06
31/10/2023	1691	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A HONORARIOS DO MÊS 10/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/10/2023	1691	2.1.5.01.004	HONORARIOS A PAGAR	REFERENTE A HONORARIOS DO MÊS 10/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
				TOTAL DO MÊS	145.300,51	145.300,51
01/11/2023	730	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5017998 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	330,48	
01/11/2023	730	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5017998 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		330,48
01/11/2023	934	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 228 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	39,10	
01/11/2023	934	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 228 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		39,10
01/11/2023	1117	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37500 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,23	
01/11/2023	1117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37500 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,23
01/11/2023	1116	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37501 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,55	
01/11/2023	1116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37501 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,55
01/11/2023	1119	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2744115 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	125,34	
01/11/2023	1119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2744115 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		125,34
01/11/2023	1120	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4956857 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	314,19	
01/11/2023	1120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4956857 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		314,19
02/11/2023	1121	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37582 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,31	
02/11/2023	1121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37582 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,31
02/11/2023	1122	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37583 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,50	
02/11/2023	1122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37583 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,50
02/11/2023	1123	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37584 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,11	
02/11/2023	1123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37584 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,11
02/11/2023	1124	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37585 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,36	
02/11/2023	1124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37585 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,36
				TRANSPORTE	1.157,17	1.157,17

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	1.157,17	1.157,17
02/11/2023	1125	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 37622 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,73	
02/11/2023	1125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 37622 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,73
02/11/2023	1126	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 4960165 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	178,59	
02/11/2023	1126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 4960165 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		178,59
02/11/2023	1127	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 4960226 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	360,56	
02/11/2023	1127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 4960226 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		360,56
02/11/2023	1128	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 4960236 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	132,05	
02/11/2023	1128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 4960236 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		132,05
02/11/2023	1129	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 4960275 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	634,11	
02/11/2023	1129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 4960275 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		634,11
02/11/2023	1130	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 4960283 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	947,41	
02/11/2023	1130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 4960283 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		947,41
03/11/2023	636	1.1.2.01.512	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 274 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	3.630,00	
03/11/2023	636	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 274 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		3.630,00
03/11/2023	637	1.1.2.01.512	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 275 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	72,00	
03/11/2023	637	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 275 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		72,00
03/11/2023	638	1.1.2.01.512	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 276 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	90,00	
03/11/2023	638	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 276 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		90,00
03/11/2023	639	1.1.2.01.512	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 277 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	90,00	
03/11/2023	639	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 277 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		90,00
03/11/2023	640	1.1.2.01.170	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 278 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA	239,00	
03/11/2023	640	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 278 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA		239,00
03/11/2023	641	1.1.2.01.170	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 278 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA	285,00	
03/11/2023	641	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 278 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA		285,00
03/11/2023	642	1.1.2.01.2000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 279 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS	403,35	
03/11/2023	642	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 279 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS		403,35
03/11/2023	643	1.1.2.01.711	MUNICIPIO DE BOZANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 281 CLIENTE MUNICIPIO DE BOZANO	48,90	
03/11/2023	643	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 281 CLIENTE MUNICIPIO DE BOZANO		48,90
03/11/2023	644	1.1.2.01.711	MUNICIPIO DE BOZANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 281 CLIENTE MUNICIPIO DE BOZANO	92,10	
03/11/2023	644	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 281 CLIENTE MUNICIPIO DE BOZANO		92,10
03/11/2023	645	1.1.2.01.711	MUNICIPIO DE BOZANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 282 CLIENTE MUNICIPIO DE BOZANO	1.500,00	
03/11/2023	645	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 282 CLIENTE MUNICIPIO DE BOZANO		1.500,00
03/11/2023	646	1.1.2.01.711	MUNICIPIO DE BOZANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 282 CLIENTE MUNICIPIO DE BOZANO	122,45	
03/11/2023	646	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 282 CLIENTE MUNICIPIO DE BOZANO		122,45
03/11/2023	647	1.1.2.01.711	MUNICIPIO DE BOZANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 283 CLIENTE MUNICIPIO DE BOZANO	1.386,20	
03/11/2023	647	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 283 CLIENTE MUNICIPIO DE BOZANO		1.386,20
				TRANSPORTE	11.467,56	11.467,56

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	11.467,56	11.467,56
03/11/2023	650	1.1.2.01.711	MUNICIPIO DE BOZANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 285 CLIENTE MUNICIPIO DE BOZANO	72,00	
03/11/2023	650	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 285 CLIENTE MUNICIPIO DE BOZANO		72,00
03/11/2023	651	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE BARCELONA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 286 CLIENTE MUNICIPIO DE BARCELONA	4.305,84	
03/11/2023	651	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 286 CLIENTE MUNICIPIO DE BARCELONA		4.305,84
03/11/2023	652	1.1.2.01.1002	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPAO DA CANOA , RIO GRAND	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 287 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPAO DA CANOA , RIO GRAND	211,80	
03/11/2023	652	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 287 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPAO DA CANOA , RIO GRAND		211,80
03/11/2023	653	1.1.2.01.1003	5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 289 CLIENTE 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	236,75	
03/11/2023	653	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 289 CLIENTE 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		236,75
03/11/2023	727	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21466 FORNEC. N T LUIZE EIRELI	20,00	
03/11/2023	727	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21466 FORNEC. N T LUIZE EIRELI		20,00
03/11/2023	731	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39338 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,99	
03/11/2023	731	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39338 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,99
03/11/2023	732	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39351 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,73	
03/11/2023	732	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39351 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,73
03/11/2023	733	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39353 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,14	
03/11/2023	733	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39353 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,14
03/11/2023	734	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39333 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,33	
03/11/2023	734	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39333 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,33
03/11/2023	735	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5021411 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	196,17	
03/11/2023	735	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5021411 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		196,17
03/11/2023	736	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39337 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,15	
03/11/2023	736	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39337 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,15
03/11/2023	1131	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 37648 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,80	
03/11/2023	1131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 37648 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,80
03/11/2023	1132	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 37649 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,52	
03/11/2023	1132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 37649 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,52
03/11/2023	1133	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 37650 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,18	
03/11/2023	1133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 37650 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,18
03/11/2023	1134	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 37651 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,55	
03/11/2023	1134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 37651 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,55
03/11/2023	1704	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 477213 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	299,00	
03/11/2023	1704	2.1.3.01.270	WINDEL SISITEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 477213 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		299,00
04/11/2023	737	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 276417N FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	269,30	
04/11/2023	737	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 276417N FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		269,30
				TRANSPORTE	17.564,81	17.564,81

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	17.564,81	17.564,81
06/11/2023	654	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 290 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	725,55	
06/11/2023	654	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 290 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		725,55
06/11/2023	655	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 291 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	76,80	
06/11/2023	655	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 291 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		76,80
06/11/2023	656	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 292 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	23,65	
06/11/2023	656	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 292 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		23,65
06/11/2023	657	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 292 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	638,50	
06/11/2023	657	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 292 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		638,50
06/11/2023	658	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 293 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	18,00	
06/11/2023	658	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 293 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		18,00
06/11/2023	659	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 294 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	481,63	
06/11/2023	659	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 294 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		481,63
06/11/2023	660	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 294 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	23,65	
06/11/2023	660	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 294 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		23,65
06/11/2023	661	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 295 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	27,00	
06/11/2023	661	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 295 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		27,00
06/11/2023	662	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 295 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	420,00	
06/11/2023	662	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 295 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		420,00
06/11/2023	663	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 298 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	438,92	
06/11/2023	663	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 298 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		438,92
06/11/2023	664	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 299 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	18,00	
06/11/2023	664	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 299 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		18,00
06/11/2023	666	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 300 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	90,00	
06/11/2023	666	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 300 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		90,00
06/11/2023	667	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 302 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	72,00	
06/11/2023	667	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 302 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		72,00
06/11/2023	668	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 303 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	648,00	
06/11/2023	668	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 303 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		648,00
06/11/2023	669	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 304 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	93,75	
06/11/2023	669	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 304 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		93,75
06/11/2023	670	1.1.2.01.1004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 306 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	2.607,50	
06/11/2023	670	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 306 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE		2.607,50
06/11/2023	738	1.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 230202 FORNEC SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	27,50	
06/11/2023	738	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 230202 FORNEC SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		27,50
06/11/2023	739	1.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39424 FORNEC CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,46	
				TRANSPORTE	24.047,72	23.995,26

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044 658-5 no dia 07/02/2024. 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	24.047,72	23.995,26
06/11/2023	739	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39424 FORNEC CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,46
06/11/2023	740	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39416 FORNEC CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,16	
06/11/2023	740	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39416 FORNEC CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,16
06/11/2023	741	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39422 FORNEC CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,60	
06/11/2023	741	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39422 FORNEC CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,60
06/11/2023	742	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 104866 FORNEC MENGUE TRANSPORTES EIRELI	48,39	
06/11/2023	742	2.1.3.01.001	MEMGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 104866 FORNEC MENGUE TRANSPORTES EIRELI		48,39
06/11/2023	743	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39415 FORNEC CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,96	
06/11/2023	743	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39415 FORNEC CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,96
06/11/2023	744	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39423 FORNEC CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,07	
06/11/2023	744	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39423 FORNEC CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,07
06/11/2023	745	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5024410 FORNEC RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	361,25	
06/11/2023	745	2.1.3.01.948	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5024410 FORNEC RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		361,25
06/11/2023	884	3.1.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ - RGE SUL DISTRIBUIDORA	761,64	
06/11/2023	884	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO CONTA LUZ - RGE SUL DISTRIBUIDORA		761,64
06/11/2023	935	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 176 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA	757,54	
06/11/2023	935	1.1.2.01.1016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 174 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA		25,60
06/11/2023	935	1.1.2.01.1016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 176 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA		731,94
06/11/2023	1014	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2023	1.174,80	
06/11/2023	1014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2023		1.174,80
06/11/2023	1135	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37801 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,12	
06/11/2023	1135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37801 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,12
06/11/2023	1136	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37802 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,60	
06/11/2023	1136	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37802 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,60
06/11/2023	1137	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 211248 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,63	
06/11/2023	1137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 211248 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,63
06/11/2023	1138	2.1.3.01.948	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4965998 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	314,34	
06/11/2023	1138	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4965998 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		314,34
06/11/2023	1139	2.1.3.01.948	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4966007 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	378,42	
06/11/2023	1139	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4966007 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		378,42
07/11/2023	936	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 201 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC BRUSQUE	240,40	
07/11/2023	936	1.1.2.01.1015	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC BRUSQUE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 201 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC BRUSQUE		240,40
07/11/2023	1140	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37857 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,44	
07/11/2023	1140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37857 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,44
07/11/2023	1141	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37861 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,01	
07/11/2023	1141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37861 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,01
				TRANSPORTE	28.605,09	25.605,09

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044 658-5 no dia 07/02/2024. 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	28.605,09	28.605,09
07/11/2023	1142	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37862 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,36	
07/11/2023	1142	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37862 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,36
07/11/2023	1143	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37863 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,00	
07/11/2023	1143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37863 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,00
07/11/2023	1144	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37864 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,84	
07/11/2023	1144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37864 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,84
07/11/2023	1145	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37865 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,92	
07/11/2023	1145	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37865 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,92
07/11/2023	1146	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37866 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,61	
07/11/2023	1146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37866 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,61
07/11/2023	1147	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37867 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,31	
07/11/2023	1147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37867 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,31
07/11/2023	1148	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37868 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,05	
07/11/2023	1148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37868 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,05
07/11/2023	1149	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37869 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,15	
07/11/2023	1149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37869 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,15
07/11/2023	1150	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37870 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,50	
07/11/2023	1150	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37870 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,50
07/11/2023	1151	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37871 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,33	
07/11/2023	1151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37871 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,33
07/11/2023	1152	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2748022 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	150,12	
07/11/2023	1152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2748022 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		150,12
08/11/2023	671	1.1.2.01.711	MUNICIPIO DE BOZANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 307 CLIENTE MUNICIPIO DE BOZANO	1.531,70	
08/11/2023	671	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 307 CLIENTE MUNICIPIO DE BOZANO		1.531,70
08/11/2023	672	1.1.2.01.711	MUNICIPIO DE BOZANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 307 CLIENTE MUNICIPIO DE BOZANO	287,40	
08/11/2023	672	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 307 CLIENTE MUNICIPIO DE BOZANO		287,40
08/11/2023	746	1.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3716570 FORNEC. Patrus Transportes Ltda	174,74	
08/11/2023	746	2.1.3.01.001	Patrus Transportes Ltda	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3716570 FORNEC. Patrus Transportes Ltda		174,74
08/11/2023	885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	627,60	
08/11/2023	885	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		627,60
08/11/2023	937	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 263 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA	128,65	
08/11/2023	937	1.1.2.01.260	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 263 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA		128,65
08/11/2023	938	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 213 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL	445,50	
08/11/2023	938	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 213 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL		445,50
08/11/2023	1153	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37975 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,31	
08/11/2023	1153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37975 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,31
08/11/2023	1154	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37977 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,30	
				TRANSPORTE	32.665,48	32.619,18

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	32.665,48	32.619,18
08/11/2023	1154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37977 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,30
08/11/2023	1155	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37985 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,70	
08/11/2023	1155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37985 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,70
08/11/2023	1156	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37986 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,61	
08/11/2023	1156	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37986 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,61
08/11/2023	1157	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37987 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,50	
08/11/2023	1157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37987 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,50
09/11/2023	673	1.1.2.01.1005	MUNICIPIO DE BERIZAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 308 CLIENTE MUNICIPIO DE BERIZAL	511,64	
09/11/2023	673	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 308 CLIENTE MUNICIPIO DE BERIZAL		511,64
09/11/2023	674	1.1.2.01.1006	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 309 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA	4.417,36	
09/11/2023	674	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 309 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		4.417,36
09/11/2023	747	1.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5034526 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	532,63	
09/11/2023	747	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5034526 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		532,63
09/11/2023	748	1.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5034544 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	673,27	
09/11/2023	748	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5034544 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		673,27
09/11/2023	749	1.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5034516 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	947,31	
09/11/2023	749	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5034516 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		947,31
09/11/2023	750	1.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39794 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,09	
09/11/2023	750	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39794 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,09
09/11/2023	886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.580,60	
09/11/2023	886	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.580,60
09/11/2023	887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	193,28	
09/11/2023	887	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		193,28
09/11/2023	939	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 241 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	17,20	
09/11/2023	939	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 241 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		17,20
09/11/2023	940	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 206 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	99,52	
09/11/2023	940	1.1.2.01.1020	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 206 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		99,52
09/11/2023	941	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 197 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CONCORDIA	285,15	
09/11/2023	941	1.1.2.01.1012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CONCORDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 197 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CONCORDIA		285,15
09/11/2023	942	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 207 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC XANXERE	192,90	
09/11/2023	942	1.1.2.01.1021	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC XANXERE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 207 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC XANXERE		192,90
09/11/2023	943	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 200 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC - SAO JOAO BATISTA	497,60	
09/11/2023	943	1.1.2.01.981	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC - SAO JOAO BATISTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 200 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC - SAO JOAO BATISTA		497,60
				TRANSPORTE	43.815,24	43.815,24

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	43.815,24	43.815,24
09/11/2023	944	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 196 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC JARAGUA DO SUL	220,85	
09/11/2023	944	1.1.2.01.1011	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC JARAGUA DO SUL	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 196 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC JARAGUA DO SUL		220,85
09/11/2023	945	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 199 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	461,25	
09/11/2023	945	1.1.2.01.1013	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 199 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		461,25
09/11/2023	946	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 198 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC JOINVILLE	321,50	
09/11/2023	946	1.1.2.01.1014	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC JOINVILLE	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 198 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC JOINVILLE		321,50
09/11/2023	947	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 204 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC S M DO OESTE	396,95	
09/11/2023	947	1.1.2.01.1018	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC S M DO OESTE	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 204 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC S M DO OESTE		396,95
09/11/2023	948	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 245 DO FORNEC. PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 5 REGIAO MILITAR	150,00	
09/11/2023	948	1.1.2.01.1031	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 5 REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 245 DO FORNEC. PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 5 REGIAO MILITAR		150,00
10/11/2023	675	1.1.2.01.1008	MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 312 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS	2.145,76	
10/11/2023	675	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 312 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS		2.145,76
10/11/2023	751	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39867 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,99	
10/11/2023	751	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39867 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,99
10/11/2023	752	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39902 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,61	
10/11/2023	752	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39902 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,61
10/11/2023	888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	50,00	
10/11/2023	888	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		50,00
10/11/2023	889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	464,84	
10/11/2023	889	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		464,84
10/11/2023	890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	66,34	
10/11/2023	890	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		66,34
10/11/2023	891	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR, REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023	69,00	
10/11/2023	891	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR, REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023		69,00
10/11/2023	949	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 194 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	72,00	
10/11/2023	949	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 194 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		72,00
10/11/2023	950	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 281 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO	141,00	
10/11/2023	950	1.1.2.01.711	MUNICIPIO DE BOZANO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 281 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO		141,00
10/11/2023	951	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 279 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS	403,35	
10/11/2023	951	1.1.2.01.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 279 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS		403,35
10/11/2023	952	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 287 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPAO DA CANOA , RIO GRAND	211,80	
10/11/2023	952	1.1.2.01.1002	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPAO DA CANOA , RIO GRAND	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 287 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPAO DA CANOA , RIO GRAND		211,80
				TRANSPORTE	49.095,48	49.095,48

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044 658-5 no dia 07/02/2024. 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	49.095,48	49.095,48
10/11/2023	1158	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 38622 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,22	
10/11/2023	1158	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 38622 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,22
10/11/2023	1159	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 38672 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,07	
10/11/2023	1159	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 38672 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,07
10/11/2023	1160	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 38673 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,94	
10/11/2023	1160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 38673 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,94
10/11/2023	1161	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 38674 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,17	
10/11/2023	1161	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 38674 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,17
10/11/2023	1162	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 2749970 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	163,57	
10/11/2023	1162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 2749970 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		163,57
10/11/2023	1163	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 4976205 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	349,26	
10/11/2023	1163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 4976205 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		349,26
10/11/2023	1164	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 4976209 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	162,91	
10/11/2023	1164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 4976209 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		162,91
10/11/2023	1165	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 4976211 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	182,16	
10/11/2023	1165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 4976211 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		182,16
10/11/2023	1701	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 10/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/11/2023	1701	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 10/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
11/11/2023	1166	2.1.3.01.001	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CFE, Nota El 15632 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	41,30	
11/11/2023	1166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, Nota El 15632 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		41,30
13/11/2023	676	1.1.2.01.1017	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 316 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	1.054,90	
13/11/2023	676	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 316 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA		1.054,90
13/11/2023	753	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38391 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,16	
13/11/2023	753	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38391 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,16
13/11/2023	754	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39965 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,24	
13/11/2023	754	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39965 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,24
13/11/2023	892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.145,64	
13/11/2023	892	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.145,64
13/11/2023	893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	539,55	
13/11/2023	893	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		539,55
13/11/2023	894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	898,52	
13/11/2023	894	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		898,52
13/11/2023	895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	379,32	
13/11/2023	895	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		379,32
13/11/2023	953	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 234 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE	642,50	
				TRANSPORTE	55.503,33	54.860,83

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044 658-5 no dia 07/02/2024. 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	55.503,33	54.860,83
13/11/2023	953	1.1.2.01.834	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 214 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE		642,50
13/11/2023	954	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 216 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAUDADES	1.127,00	
13/11/2023	954	1.1.2.01.1024	MUNICIPIO DE SAUDADES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 215 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAUDADES		549,25
13/11/2023	954	1.1.2.01.1024	MUNICIPIO DE SAUDADES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 216 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAUDADES		577,75
13/11/2023	955	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 256 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	588,34	
13/11/2023	955	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 256 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		588,34
13/11/2023	956	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 260 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	357,39	
13/11/2023	956	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 257 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		37,64
13/11/2023	956	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 259 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		254,75
13/11/2023	956	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 260 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		105,00
13/11/2023	1167	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 38135 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,75	
13/11/2023	1167	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 38135 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,75
13/11/2023	1168	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 38178 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	98,79	
13/11/2023	1168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 38178 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		98,79
13/11/2023	1703	1.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota Ei 16393 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	76,70	
13/11/2023	1703	2.1.3.01.001	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota Ei 16393 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		76,70
14/11/2023	678	1.1.2.01.1024	MUNICIPIO DE SAUDADES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 320 CLIENTE MUNICIPIO DE SAUDADES	742,20	
14/11/2023	678	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 320 CLIENTE MUNICIPIO DE SAUDADES		742,20
14/11/2023	679	1.1.2.01.1024	MUNICIPIO DE SAUDADES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 321 CLIENTE MUNICIPIO DE SAUDADES	85,00	
14/11/2023	679	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 321 CLIENTE MUNICIPIO DE SAUDADES		85,00
14/11/2023	681	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 323 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	3,50	
14/11/2023	681	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 323 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		3,50
14/11/2023	682	1.1.2.01.1010	HR CAFE GRAMADO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 324 CLIENTE HR CAFE GRAMADO LTDA	1.000,00	
14/11/2023	682	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 324 CLIENTE HR CAFE GRAMADO LTDA		1.000,00
14/11/2023	683	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 325 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	467,90	
14/11/2023	683	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 325 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		467,90
14/11/2023	684	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 326 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	9,60	
14/11/2023	684	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 326 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		9,60
14/11/2023	685	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 326 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	102,50	
14/11/2023	685	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 326 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		102,50
14/11/2023	686	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 327 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	52,96	
14/11/2023	686	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 327 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		52,96
14/11/2023	687	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 328 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	76,10	
14/11/2023	687	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 328 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		76,10
14/11/2023	688	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 328 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	14,00	
14/11/2023	688	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 328 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		14,00
				TRANSPORTE	60.359,06	60.359,06

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	60.359,06	60.359,06
14/11/2023	689	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 329 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	13,72	
14/11/2023	689	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 329 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		13,72
14/11/2023	690	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 330 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	6,86	
14/11/2023	690	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 330 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		6,86
14/11/2023	755	1.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5044533 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	314,19	
14/11/2023	755	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5044533 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		314,19
14/11/2023	756	1.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40053 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,89	
14/11/2023	756	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40053 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,89
14/11/2023	757	1.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40052 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,47	
14/11/2023	757	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40052 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,47
14/11/2023	758	1.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17345 FORNEC. PAULO EXPRESS TRANSP. E SERV LOGISTICA LTDA	230,00	
14/11/2023	758	2.1.3.01.001	PAULO EXPRESS TRANSP. E SERV LOGISTICA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17345 FORNEC. PAULO EXPRESS TRANSP. E SERV LOGISTICA LTDA		230,00
14/11/2023	896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	511,73	
14/11/2023	896	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		511,73
14/11/2023	897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	698,85	
14/11/2023	897	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		698,85
14/11/2023	957	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 230 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	442,50	
14/11/2023	957	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 230 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		442,50
14/11/2023	958	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 242 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	64,30	
14/11/2023	958	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 242 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		64,30
14/11/2023	959	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 243 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	87,45	
14/11/2023	959	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 243 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		87,45
14/11/2023	960	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 290 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	725,55	
14/11/2023	960	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 290 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		725,55
15/11/2023	759	1.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2772706 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	72,50	
15/11/2023	759	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2772706 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		72,50
16/11/2023	691	1.1.2.01.1003	5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 332 CLIENTE 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	246,75	
16/11/2023	691	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 332 CLIENTE 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		246,75
16/11/2023	692	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 333 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	855,00	
16/11/2023	692	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 333 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		855,00
16/11/2023	693	1.1.2.01.1011	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 334 CLIENTE MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	393,00	
16/11/2023	693	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 334 CLIENTE MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE		393,00
16/11/2023	694	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 335 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	563,49	
16/11/2023	694	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 335 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		563,49
16/11/2023	695	1.1.2.01.1012	MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 336 CLIENTE MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	2.218,74	
				TRANSPORTE	67.916,05	65.697,31

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	67.916,05	65.697,31
16/11/2023	695	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 336 CLIENTE MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA		2.218,74
16/11/2023	760	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2773423 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148,81	
16/11/2023	760	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2773423 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		148,81
16/11/2023	761	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40216 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,32	
16/11/2023	761	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40216 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,32
16/11/2023	762	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40214 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,99	
16/11/2023	762	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40214 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,99
16/11/2023	763	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40207 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,82	
16/11/2023	763	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40207 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,82
16/11/2023	788	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 331 FORNEC. 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	236,75	
16/11/2023	788	1.1.2.01.1002	5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 331 FORNEC. 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		236,75
16/11/2023	698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	511,66	
16/11/2023	698	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		511,66
16/11/2023	961	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 292 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	638,50	
16/11/2023	961	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 292 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		638,50
16/11/2023	1169	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 38391 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,54	
16/11/2023	1169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 38391 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,54
17/11/2023	696	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 340 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	12,45	
17/11/2023	696	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 340 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		12,45
17/11/2023	697	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 341 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	5,88	
17/11/2023	697	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 341 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		5,88
17/11/2023	698	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 342 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	23,52	
17/11/2023	698	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 342 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		23,52
17/11/2023	764	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40276 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,33	
17/11/2023	764	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40276 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,33
17/11/2023	765	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40267 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,59	
17/11/2023	765	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40267 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,59
17/11/2023	899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	194,57	
17/11/2023	899	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		194,57
17/11/2023	900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	421,66	
17/11/2023	900	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		421,66
17/11/2023	901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	67,31	
17/11/2023	901	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		67,31
17/11/2023	902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	169,51	
17/11/2023	902	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		169,51
17/11/2023	903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	208,25	
				TRANSPORTE	70.659,51	70.651,20

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	70.659,51	70.651,20
17/11/2023	903	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		208,25
17/11/2023	904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	96,88	
17/11/2023	904	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		96,88
17/11/2023	905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	150,00	
17/11/2023	905	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		150,00
17/11/2023	962	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 278 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA	524,00	
17/11/2023	962	1.1.2.01.120	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 278 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA		524,00
17/11/2023	963	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 302 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	72,00	
17/11/2023	963	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 302 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		72,00
17/11/2023	964	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 293 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	118,45	
17/11/2023	964	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 293 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		100,45
17/11/2023	964	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 293 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		18,00
17/11/2023	965	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 258 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	311,78	
17/11/2023	965	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 258 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		311,78
17/11/2023	1170	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 38467 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,32	
17/11/2023	1170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 38467 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,32
17/11/2023	1171	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 38471 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,65	
17/11/2023	1171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 38471 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,65
17/11/2023	1172	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 38506 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,09	
17/11/2023	1172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 38506 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,09
17/11/2023	1173	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4992131 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	471,92	
17/11/2023	1173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4992131 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		471,92
17/11/2023	1667	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. CFE Nota El 2023000000000001 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	7.450,00	
17/11/2023	1667	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. CFE Nota El 2023000000000001 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		7.450,00
18/11/2023	766	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2774425 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	154,24	
18/11/2023	766	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2774425 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		154,24
20/11/2023	767	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 413930 FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	227,75	
20/11/2023	767	2.1.3.01.001	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 413930 FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA		227,75
20/11/2023	906	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023	4.000,00	
20/11/2023	906	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023		4.000,00
20/11/2023	907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.865,60	
20/11/2023	907	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.865,60
20/11/2023	908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	326,53	
20/11/2023	908	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		326,53
20/11/2023	966	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 307 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO	1.819,10	
20/11/2023	966	1.1.2.01.215	MUNICIPIO DE BOZANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 307 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO		1.819,10
				TRANSPORTE	88.626,82	88.626,82

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	88.626,82	88.626,82
20/11/2023	967	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 299 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	456,92	
20/11/2023	967	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 298 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		438,92
20/11/2023	967	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 299 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		18,00
20/11/2023	968	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 295 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	952,28	
20/11/2023	968	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 294 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		505,28
20/11/2023	968	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 295 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		447,00
20/11/2023	969	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 282 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO	1.622,45	
20/11/2023	969	1.1.2.01.711	MUNICIPIO DE BOZANO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 282 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO		1.622,45
20/11/2023	970	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 283 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO	1.386,20	
20/11/2023	970	1.1.2.01.711	MUNICIPIO DE BOZANO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 283 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO		1.386,20
20/11/2023	990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 238 DO FORNEC. MAX PATINES	192,80	
20/11/2023	990	1.1.2.01.1007	MAX PATINES	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 238 DO FORNEC. MAX PATINES		192,80
20/11/2023	998	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais - 10/2023	145,20	
20/11/2023	998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais - 10/2023		145,20
20/11/2023	1006	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 10/2023	832,06	
20/11/2023	1006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 10/2023		832,06
20/11/2023	1174	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 38583 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,93	
20/11/2023	1174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 38583 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,93
20/11/2023	1175	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 38584 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,39	
20/11/2023	1175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 38584 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,39
20/11/2023	1176	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 38585 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,85	
20/11/2023	1176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 38585 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,85
20/11/2023	1177	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 2756202 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	194,57	
20/11/2023	1177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 2756202 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		194,57
20/11/2023	1178	2.1.3.01.946	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 4994741 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	314,23	
20/11/2023	1178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 4994741 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		314,23
21/11/2023	699	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 343 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	424,99	
21/11/2023	699	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 343 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		424,99
21/11/2023	700	1.1.2.01.1014	INST. FED.DO CEARA/ CAMPUS TABULEIRO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 345 CLIENTE INST. FED.DO CEARA/ CAMPUS TABULEIRO DO NORTE	1.166,62	
21/11/2023	700	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 345 CLIENTE INST. FED.DO CEARA/ CAMPUS TABULEIRO DO NORTE		1.166,62
21/11/2023	701	1.1.2.01.1015	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TIANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 346 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TIANGUA	3.491,78	
21/11/2023	701	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 346 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TIANGUA		3.491,78
21/11/2023	702	1.1.2.01.1000	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAUCAIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 347 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAUCAIA	344,52	
21/11/2023	702	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 347 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAUCAIA		344,52
				TRANSPORTE	100.272,61	100.272,61

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	100.272,61	100.272,61
21/11/2023	703	1.1.2.01.1016	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 348 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	1.450,30	
21/11/2023	703	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 348 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA		1.450,30
21/11/2023	704	1.1.2.01.1017	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS JAGUARIBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 349 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS JAGUARIBE	686,65	
21/11/2023	704	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 349 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS JAGUARIBE		686,65
21/11/2023	705	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 350 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	688,00	
21/11/2023	705	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 350 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		688,00
21/11/2023	706	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 351 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	167,00	
21/11/2023	706	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 351 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		167,00
21/11/2023	707	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 353 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	167,00	
21/11/2023	707	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 353 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		167,00
21/11/2023	708	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 354 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	434,20	
21/11/2023	708	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 354 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		434,20
21/11/2023	769	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40491 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,07	
21/11/2023	769	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40491 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,07
21/11/2023	770	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40490 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,60	
21/11/2023	770	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40490 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,60
21/11/2023	771	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1400765 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,32	
21/11/2023	771	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1400765 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,32
21/11/2023	772	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40487 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,17	
21/11/2023	772	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40487 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,17
21/11/2023	773	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40486 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,45	
21/11/2023	773	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40486 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,45
21/11/2023	774	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40488 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,75	
21/11/2023	774	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40488 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,75
21/11/2023	969	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	944,64	
21/11/2023	969	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		944,64
21/11/2023	971	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 264 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA	164,30	
21/11/2023	971	1.1.2.01.260	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 264 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA		164,30
21/11/2023	972	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 261 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	22,50	
21/11/2023	972	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 261 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		22,50
21/11/2023	989	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 324 DO FORNEC. HR CAFE GRAMADO LTDA	1.000,00	
21/11/2023	989	1.1.2.01.1010	HR CAFE GRAMADO LTDA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 324 DO FORNEC. HR CAFE GRAMADO LTDA		1.000,00
21/11/2023	1179	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 3a674 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,70	
21/11/2023	1179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 3H674 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,70
				TRANSPORTE	106.404,26	106.404,26

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	106.404,26	106.404,26
21/11/2023	1180	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 38675 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,47	
21/11/2023	1180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 38675 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,47
21/11/2023	1181	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 38676 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,12	
21/11/2023	1181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 38676 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,12
22/11/2023	709	1.1.2.01.1012	VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 358 CLIENTE VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	526,50	
22/11/2023	709	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 358 CLIENTE VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		526,50
22/11/2023	710	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 359 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	294,30	
22/11/2023	710	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 359 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		294,30
22/11/2023	711	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 360 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	66,00	
22/11/2023	711	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 360 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		66,00
22/11/2023	712	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 361 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	197,40	
22/11/2023	712	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 361 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		197,40
22/11/2023	713	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 362 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	960,45	
22/11/2023	713	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 362 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		960,45
22/11/2023	714	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 362 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	209,80	
22/11/2023	714	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 362 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		209,80
22/11/2023	775	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40612 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,22	
22/11/2023	775	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40612 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,22
22/11/2023	776	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40611 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,08	
22/11/2023	776	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40611 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,08
22/11/2023	777	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2778090 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,98	
22/11/2023	777	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2778090 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,98
22/11/2023	778	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2778053 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	144,25	
22/11/2023	778	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2778053 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		144,25
22/11/2023	779	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2778051 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	234,24	
22/11/2023	779	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2778051 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		234,24
22/11/2023	910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	601,36	
22/11/2023	910	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		601,36
22/11/2023	911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	196,00	
22/11/2023	911	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		196,00
22/11/2023	973	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 303 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	738,00	
22/11/2023	973	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 301 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		90,00
22/11/2023	973	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 303 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		648,00
22/11/2023	1182	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 38724 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,55	
22/11/2023	1182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 38724 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,55
22/11/2023	1183	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 38756 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,05	
				TRANSPORTE	111.005,03	110.945,98

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	111.005,03	110.945,98
22/11/2023	1183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 38756 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,05
23/11/2023	715	1.1.2.01.1020	MUNICIPIO DE IBIRAPUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 366 CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRAPUA	23.388,91	
23/11/2023	715	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 366 CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRAPUA		23.388,91
23/11/2023	728	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21483 FORNEC. N T LUIZE EIRELI	452,52	
23/11/2023	728	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21483 FORNEC. N T LUIZE EIRELI		452,52
23/11/2023	729	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21483 FORNEC. N T LUIZE EIRELI	371,82	
23/11/2023	729	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21483 FORNEC. N T LUIZE EIRELI		371,82
23/11/2023	780	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2778660 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	185,69	
23/11/2023	780	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2778660 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		185,69
23/11/2023	781	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2778421 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	157,01	
23/11/2023	781	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2778421 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		157,01
23/11/2023	783	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2778398 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	224,06	
23/11/2023	783	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2778398 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		224,06
23/11/2023	784	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5064047 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	319,64	
23/11/2023	784	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5064047 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		319,64
23/11/2023	785	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40727 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,70	
23/11/2023	785	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40727 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,70
23/11/2023	786	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40680 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,96	
23/11/2023	786	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40680 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,96
23/11/2023	1184	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 38834 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,98	
23/11/2023	1184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 38834 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,98
24/11/2023	716	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 374 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	2,94	
24/11/2023	716	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 374 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		2,94
24/11/2023	717	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 375 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	17,10	
24/11/2023	717	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 375 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		17,10
24/11/2023	718	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 376 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	375,00	
24/11/2023	718	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 376 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		375,00
24/11/2023	720	1.1.2.01.1022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 378 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	216,80	
24/11/2023	720	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 378 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		216,80
24/11/2023	721	1.1.2.01.1022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 379 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	89,77	
24/11/2023	721	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 379 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		89,77
24/11/2023	722	1.1.2.01.1023	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 380 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	1.558,50	
24/11/2023	722	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 380 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-		1.558,50
				TRANSPORTE	138.531,43	138.531,43

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	138.531,43	138.531,43
24/11/2023	723	1.1.2.01.0027	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 381 CLIENTE BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	146,00	
24/11/2023	723	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 381 CLIENTE BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR		146,00
24/11/2023	724	1.1.2.01.1024	VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 382 CLIENTE VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	120,00	
24/11/2023	724	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 382 CLIENTE VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO		120,00
24/11/2023	725	1.1.2.01.1026	JORGE DAVI AGOSTINHO DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 386 CLIENTE JORGE DAVI AGOSTINHO DA SILVA	727,30	
24/11/2023	725	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 386 CLIENTE JORGE DAVI AGOSTINHO DA SILVA		727,30
24/11/2023	726	1.1.2.01.1027	RENAN RAABER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 387 CLIENTE RENAN RAABER	223,39	
24/11/2023	726	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 387 CLIENTE RENAN RAABER		223,39
24/11/2023	787	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 2779425 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	48,91	
24/11/2023	787	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVICO TOMADO CFE CT-e 2779425 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		48,91
24/11/2023	789	4.2.1.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 371 FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	12,45	
24/11/2023	789	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 371 FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		12,45
24/11/2023	790	4.2.1.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 372 FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	5,88	
24/11/2023	790	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 372 FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		5,88
24/11/2023	791	4.2.1.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 373 FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	23,57	
24/11/2023	791	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 373 FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		23,57
24/11/2023	792	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 389 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	9.100,00	
24/11/2023	792	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 389 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		9.100,00
24/11/2023	825	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40784 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,15	
24/11/2023	825	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40784 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,15
24/11/2023	826	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40792 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,20	
24/11/2023	826	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40792 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,20
24/11/2023	912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.646,75	
24/11/2023	912	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.646,75
24/11/2023	913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	408,38	
24/11/2023	913	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		408,38
24/11/2023	974	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 231 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITABIRITO	5.409,81	
24/11/2023	974	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 231 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITABIRITO		5.409,81
24/11/2023	975	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 334 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	393,00	
24/11/2023	975	1.1.2.01.1011	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 334 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE		393,00
24/11/2023	976	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 270 DO FORNEC. 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	25,70	
24/11/2023	976	1.1.2.01.1003	5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 270 DO FORNEC. 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		25,70
24/11/2023	1185	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 38981 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,30	
24/11/2023	1185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 38981 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,30
24/11/2023	1186	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 38986 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,99	
				TRANSPORTE	161.053,16	160.969,17

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	161.053,16	160.969,17
24/11/2023	1186	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 38986 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,99
24/11/2023	1187	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 38993 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,77	
24/11/2023	1187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 38993 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,77
25/11/2023	827	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3753153 FORNEC. Patrus Transportes Ltda	579,22	
25/11/2023	827	2.1.3.01.001	Patrus Transportes Ltda	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3753153 FORNEC. Patrus Transportes Ltda		579,22
27/11/2023	828	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40883 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,06	
27/11/2023	828	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40883 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,06
27/11/2023	829	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40884 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,70	
27/11/2023	829	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40884 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,70
27/11/2023	830	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40885 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,06	
27/11/2023	830	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40885 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,06
27/11/2023	831	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40886 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,03	
27/11/2023	831	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40886 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,03
27/11/2023	832	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40887 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,68	
27/11/2023	832	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40887 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,68
27/11/2023	833	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40888 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,80	
27/11/2023	833	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40888 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,80
27/11/2023	834	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40889 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,93	
27/11/2023	834	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40889 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,93
27/11/2023	835	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40890 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,06	
27/11/2023	835	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40890 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,06
27/11/2023	836	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40891 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,90	
27/11/2023	836	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40891 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,90
27/11/2023	837	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5071837 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	352,82	
27/11/2023	837	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5071837 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		352,82
27/11/2023	914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.040,80	
27/11/2023	914	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.040,80
27/11/2023	915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	750,00	
27/11/2023	915	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		750,00
27/11/2023	916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.080,00	
27/11/2023	916	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.080,00
27/11/2023	917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	316,54	
27/11/2023	917	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		316,54
27/11/2023	918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.150,00	
27/11/2023	918	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.150,00
27/11/2023	977	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 350 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	688,00	
27/11/2023	977	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 350 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		688,00
				TRANSPORTE	167.590,53	167.590,53

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	167.590,53	167.590,53
27/11/2023	978	1.1.2.01.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 262 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	3.563,80	
27/11/2023	978	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 262 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		3.563,80
27/11/2023	979	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 232 DO FORNEC. BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	66,00	
27/11/2023	979	1.1.2.01.1027	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 232 DO FORNEC. BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR		66,00
27/11/2023	1188	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 39050 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,83	
27/11/2023	1188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 39050 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,83
28/11/2023	793	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 391 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1.288,45	
28/11/2023	793	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 391 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		1.288,45
28/11/2023	794	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 392 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	6.624,16	
28/11/2023	794	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 392 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		6.624,16
28/11/2023	795	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 392 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	212,80	
28/11/2023	795	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 392 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		212,80
28/11/2023	796	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 393 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	192,19	
28/11/2023	796	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 393 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		192,19
28/11/2023	838	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40948 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,74	
28/11/2023	838	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40948 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,74
28/11/2023	839	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40952 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,07	
28/11/2023	839	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40952 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,07
28/11/2023	840	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5075855 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	734,29	
28/11/2023	840	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5075855 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		734,29
28/11/2023	919	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023	30,55	
28/11/2023	919	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023		30,55
28/11/2023	980	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 275 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	72,00	
28/11/2023	980	1.1.2.01.512	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 275 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		72,00
28/11/2023	981	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 304 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	94,75	
28/11/2023	981	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 304 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		94,75
28/11/2023	1189	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 39115 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,13	
28/11/2023	1189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 39115 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,13
28/11/2023	1190	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 39116 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,35	
28/11/2023	1190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 39116 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,35
28/11/2023	1191	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 39117 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,08	
28/11/2023	1191	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 39117 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,08
28/11/2023	1192	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 39119 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,16	
28/11/2023	1192	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 39119 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,16
28/11/2023	1193	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 39139 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,56	
28/11/2023	1193	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 39139 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,56
				TRANSPORTE	180.925,44	180.925,44

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	180.925,44	180.925,44
29/11/2023	797	1.1.2.01.1011	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 395 CLIENTE MUNICIPIO DE MARMELEIRO	528,79	
29/11/2023	797	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 395 CLIENTE MUNICIPIO DE MARMELEIRO		528,79
29/11/2023	798	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE RIQUEZA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 396 CLIENTE MUNICIPIO DE RIQUEZA	2.070,00	
29/11/2023	798	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 396 CLIENTE MUNICIPIO DE RIQUEZA		2.070,00
29/11/2023	799	1.1.2.01.1001	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CEDRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 397 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CEDRO	1.015,10	
29/11/2023	799	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 397 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CEDRO		1.015,10
29/11/2023	800	1.1.2.01.1014	INST. FED.DO CEARA/ CAMPUS TABULEIRO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 398 CLIENTE INST. FED.DO CEARA/ CAMPUS TABULEIRO DO NORTE	2.006,28	
29/11/2023	800	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 398 CLIENTE INST. FED.DO CEARA/ CAMPUS TABULEIRO DO NORTE		2.006,28
29/11/2023	841	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41059 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,02	
29/11/2023	841	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41059 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,02
29/11/2023	842	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 569880 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,06	
29/11/2023	842	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 569880 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,06
29/11/2023	920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.203,15	
29/11/2023	920	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.203,15
29/11/2023	921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.194,47	
29/11/2023	921	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.194,47
29/11/2023	922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.072,59	
29/11/2023	922	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.072,59
29/11/2023	923	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023	3.100,00	
29/11/2023	923	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023		3.100,00
29/11/2023	982	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 188 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	375,00	
29/11/2023	982	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 188 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		375,00
29/11/2023	983	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 226 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO	7.444,56	
29/11/2023	983	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 226 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		7.444,56
29/11/2023	1194	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5017998 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	330,48	
29/11/2023	1194	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5017998 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		330,48
30/11/2023	801	1.1.2.01.1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 357 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO	4.097,80	
30/11/2023	801	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 357 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO		4.097,80
30/11/2023	802	1.1.2.01.1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 357 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO	145,50	
30/11/2023	802	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 357 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO		145,50
30/11/2023	803	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 400 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	651,43	
30/11/2023	803	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 400 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		651,43
30/11/2023	804	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 401 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	135,00	
30/11/2023	804	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 401 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		135,00
30/11/2023	805	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 402 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	460,60	
				TRANSPORTE	207.853,37	207.592,77

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	207.553,37	207.592,77
30/11/2023	805	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 402 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		260,60
30/11/2023	806	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 403 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	521,20	
30/11/2023	806	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 403 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		521,20
30/11/2023	807	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 404 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	260,60	
30/11/2023	807	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 404 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		260,60
30/11/2023	808	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 405 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	390,90	
30/11/2023	808	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 405 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		390,90
30/11/2023	809	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 407 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	260,60	
30/11/2023	809	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 407 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		260,60
30/11/2023	810	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 408 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	156,36	
30/11/2023	810	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 408 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		156,36
30/11/2023	811	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 409 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	234,54	
30/11/2023	811	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 409 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		234,54
30/11/2023	812	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 410 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	156,36	
30/11/2023	812	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 410 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		156,36
30/11/2023	813	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 411 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	521,20	
30/11/2023	813	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 411 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		521,20
30/11/2023	814	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 412 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	651,50	
30/11/2023	814	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 412 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		651,50
30/11/2023	815	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 413 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	521,20	
30/11/2023	815	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 413 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		521,20
30/11/2023	816	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 414 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	104,24	
30/11/2023	816	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 414 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		104,24
30/11/2023	817	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 415 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	260,60	
30/11/2023	817	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 415 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		260,60
				TRANSPORTE	211.892,67	211.892,67

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	211.892,67	211.892,67
30/11/2023	818	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 416 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	260,60	
30/11/2023	818	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 416 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		260,60
30/11/2023	819	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 417 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	130,30	
30/11/2023	819	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 417 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		130,30
30/11/2023	820	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 418 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	156,36	
30/11/2023	820	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 418 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		156,36
30/11/2023	821	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 419 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	521,20	
30/11/2023	821	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 419 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		521,20
30/11/2023	822	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 420 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	469,08	
30/11/2023	822	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 420 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		469,08
30/11/2023	823	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 421 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	260,60	
30/11/2023	823	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 421 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		260,60
30/11/2023	824	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 423 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	701,95	
30/11/2023	824	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 423 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		701,95
30/11/2023	843	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41211 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	92,48	
30/11/2023	843	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41211 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		92,48
30/11/2023	844	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41213 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,33	
30/11/2023	844	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41213 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,33
30/11/2023	845	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41220 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,91	
30/11/2023	845	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41220 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,91
30/11/2023	846	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41221 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,91	
30/11/2023	846	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41221 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,91
30/11/2023	847	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41222 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,58	
30/11/2023	847	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41222 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,58
30/11/2023	848	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41223 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,72	
30/11/2023	848	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41223 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,72
30/11/2023	849	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41224 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,23	
30/11/2023	849	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41224 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,23
30/11/2023	850	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41225 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,57	
30/11/2023	850	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41225 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,57
				TRANSPORTE	214.896,49	214.896,49

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	214.890,49	214.890,49
30/11/2023	851	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41226 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,93	
30/11/2023	851	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41226 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,93
30/11/2023	852	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41227 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,51	
30/11/2023	852	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41227 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,51
30/11/2023	853	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41228 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,53	
30/11/2023	853	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41228 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,53
30/11/2023	854	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41229 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,05	
30/11/2023	854	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41229 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,05
30/11/2023	855	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41230 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,76	
30/11/2023	855	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41230 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,76
30/11/2023	856	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41231 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,94	
30/11/2023	856	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41231 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,94
30/11/2023	857	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41232 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,11	
30/11/2023	857	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41232 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,11
30/11/2023	858	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41233 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,91	
30/11/2023	858	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41233 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,91
30/11/2023	859	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41234 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,09	
30/11/2023	859	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41234 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,09
30/11/2023	860	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41235 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,72	
30/11/2023	860	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41235 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,72
30/11/2023	861	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41236 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,09	
30/11/2023	861	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41236 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,09
30/11/2023	862	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41237 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,83	
30/11/2023	862	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41237 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,83
30/11/2023	863	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41238 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,20	
30/11/2023	863	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41238 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,20
30/11/2023	864	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41239 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,06	
30/11/2023	864	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41239 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,06
30/11/2023	865	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5082929 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	188,38	
30/11/2023	865	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5082929 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		188,38
30/11/2023	882	3.1.1.01.002	PRO-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE DO MES 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	882	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		1.320,00
30/11/2023	883	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	145,20	
30/11/2023	883	2.1.5.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		145,20
30/11/2023	924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	938,05	
30/11/2023	924	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		938,05
30/11/2023	925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.264,34	
30/11/2023	925	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.264,34
				TRANSPORTE	219.557,19	219.557,19

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	219.557,19	219.557,19
30/11/2023	926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	342,86	
30/11/2023	926	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		342,86
30/11/2023	927	3.1.1.04.005	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2023	10,00	
30/11/2023	927	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2023		10,00
30/11/2023	984	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 335 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	563,49	
30/11/2023	984	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 335 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		563,49
30/11/2023	985	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 269 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC RIO DO SUL	589,85	
30/11/2023	985	1.1.2.01.1002	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC RIO DO SUL	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 269 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC RIO DO SUL		589,85
30/11/2023	986	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 205 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	264,05	
30/11/2023	986	1.1.2.01.1019	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 205 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		264,05
30/11/2023	987	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota F. 268 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC ITAJAI	517,15	
30/11/2023	987	1.1.2.01.1001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC ITAJAI	RECEBIMENTO CFE, Nota F. 268 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC ITAJAI		517,15
30/11/2023	988	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 266 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CHAPECO	519,90	
30/11/2023	988	1.1.2.01.1000	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CHAPECO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 266 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CHAPECO		519,90
30/11/2023	1291	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	PAGAMENTO CFE, Nota Fi 21424 DO FORNEC. N T LUIZE EIRELI	517,20	
30/11/2023	1291	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	PAGAMENTO CFE, Nota Fi 21423 DO FORNEC. N T LUIZE EIRELI	311,13	
30/11/2023	1291	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	PAGAMENTO CFE, Nota Fi 21430 DO FORNEC. N T LUIZE EIRELI	292,80	
30/11/2023	1291	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	PAGAMENTO CFE, Nota Fi 21431 DO FORNEC. N T LUIZE EIRELI	354,25	
30/11/2023	1291	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	PAGAMENTO CFE, Nota Fi 21432 DO FORNEC. N T LUIZE EIRELI	1.666,30	
30/11/2023	1291	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	PAGAMENTO CFE, Nota Fi 21437 DO FORNEC. N T LUIZE EIRELI	1.722,35	
30/11/2023	1291	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	PAGAMENTO CFE, Nota Fi 21466 DO FORNEC. N T LUIZE EIRELI	26,00	
30/11/2023	1291	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	PAGAMENTO CFE, Nota Fi 21483 DO FORNEC. N T LUIZE EIRELI	624,34	
30/11/2023	1291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, Nota Fi 21483 DO FORNEC. N T LUIZE EIRELI		5.203,37
30/11/2023	1670	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERIODO 11/2023	1.048,16	
30/11/2023	1670	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERIODO 11/2023		1.048,16
30/11/2023	1692	3.1.1.02.004	ASSISTÊNCIA CONTABIL	REFERENTE A HONORARIOS DO MÊS 11/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	1.047,60	
30/11/2023	1692	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	REFERENTE A HONORARIOS DO MÊS 11/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		1.047,60
				TOTAL DO MÊS	229.603,62	229.603,62
01/12/2023	1195	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 39336 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,99	
01/12/2023	1195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 39336 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,99
01/12/2023	1196	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 39351 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,73	
01/12/2023	1196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 39351 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,73
01/12/2023	1197	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 39353 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,14	
01/12/2023	1197	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 39353 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,14
				TRANSPORTE	229.893,62	229.893,62

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	203,86	203,86
01/12/2023	1196	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 39333 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,33	
01/12/2023	1196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 39333 DO FORNEC., CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,33
01/12/2023	1199	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 5021411 DO FORNEC., RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	196,17	
01/12/2023	1199	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 5021411 DO FORNEC., RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		196,17
01/12/2023	1200	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 39337 DO FORNEC., CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,15	
01/12/2023	1200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 39337 DO FORNEC., CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,15
01/12/2023	1292	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 427 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	96,00	
01/12/2023	1292	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 427 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		96,00
01/12/2023	1294	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 429 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	284,48	
01/12/2023	1294	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 429 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		284,48
01/12/2023	1295	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 430 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	25,80	
01/12/2023	1295	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 430 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		25,80
01/12/2023	1385	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 41292 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,27	
01/12/2023	1385	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVICO TOMADO CFE CT-e 41292 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,27
01/12/2023	1386	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 41291 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,36	
01/12/2023	1386	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVICO TOMADO CFE CT-e 41291 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,36
01/12/2023	1387	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 41290 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,60	
01/12/2023	1387	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVICO TOMADO CFE CT-e 41290 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,60
01/12/2023	1388	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 5087346 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	237,37	
01/12/2023	1388	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 5087346 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		237,37
01/12/2023	1389	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 5087354 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	314,19	
01/12/2023	1389	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 5087354 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		314,19
01/12/2023	1481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.380,00	
01/12/2023	1481	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.380,00
01/12/2023	1609	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE., Nota Fi 362 DO FORNEC., MUNICIPIO DE TAQUARA	1.727,95	
01/12/2023	1609	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECEBIMENTO CFE., Nota Fi 359 DO FORNEC., MUNICIPIO DE TAQUARA		294,30
01/12/2023	1609	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECEBIMENTO CFE., Nota Fi 360 DO FORNEC., MUNICIPIO DE TAQUARA		66,00
01/12/2023	1609	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECEBIMENTO CFE., Nota Fi 361 DO FORNEC., MUNICIPIO DE TAQUARA		197,40
01/12/2023	1609	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECEBIMENTO CFE., Nota Fi 362 DO FORNEC., MUNICIPIO DE TAQUARA		1.170,25
01/12/2023	1610	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE., Nota Fi 343 DO FORNEC., PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	424,99	
01/12/2023	1610	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE., Nota Fi 343 DO FORNEC., PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		424,99
01/12/2023	1707	2.1.3.01.270	WINDEL SISITEMAS LTDA	PAGAMENTO CFE., Nota Fi 477213 DO FORNEC., WINDEL SISITEMAS LTDA	299,00	
01/12/2023	1707	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE., Nota Fi 477213 DO FORNEC., WINDEL SISITEMAS LTDA		299,00
02/12/2023	1201	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE., CT-e 2764178 DO FORNEC., BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	269,30	
02/12/2023	1201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE., CT-e 2764178 DO FORNEC., BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		269,30
02/12/2023	1390	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 2787777 FORNEC., BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148,30	
02/12/2023	1390	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVICO TOMADO CFE CT-e 2787777 FORNEC., BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		148,30
				TRANSPORTE	6.837,12	6.837,12

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044 658-5 no dia 07/02/2024. 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	6.837,12	6.837,12
02/12/2023	1391	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 2787752 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	311,15	
02/12/2023	1391	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVICO TOMADO CFE CT-e 2787752 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		311,15
04/12/2023	1202	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 230202 DO FORNEC., SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	27,50	
04/12/2023	1202	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 230202 DO FORNEC., SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		27,50
04/12/2023	1203	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 39424 DO FORNEC., CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,46	
04/12/2023	1203	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 39424 DO FORNEC., CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,46
04/12/2023	1204	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 39416 DO FORNEC., CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,16	
04/12/2023	1204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 39416 DO FORNEC., CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,16
04/12/2023	1205	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 39422 DO FORNEC., CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,60	
04/12/2023	1205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 39422 DO FORNEC., CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,60
04/12/2023	1206	2.1.3.01.1001	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE, CT-e 104866 DO FORNEC., MENGUE TRANSPORTES EIRELI	48,39	
04/12/2023	1206	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 104866 DO FORNEC., MENGUE TRANSPORTES EIRELI		48,39
04/12/2023	1207	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 39415 DO FORNEC., CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,96	
04/12/2023	1207	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 39415 DO FORNEC., CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,96
04/12/2023	1208	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 39423 DO FORNEC., CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,07	
04/12/2023	1208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 39423 DO FORNEC., CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,07
04/12/2023	1209	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 5024410 DO FORNEC., RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	361,25	
04/12/2023	1209	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 5024410 DO FORNEC., RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		361,25
04/12/2023	1296	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 436 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	1.250,80	
04/12/2023	1296	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 436 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		1.250,80
04/12/2023	1297	1.1.2.01.1017	MUNICIPIO DE UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 437 CLIENTE MUNICIPIO DE UNIAO	3.506,84	
04/12/2023	1297	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 437 CLIENTE MUNICIPIO DE UNIAO		3.506,84
04/12/2023	1298	1.1.2.01.1002	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS ACARAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 439 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS ACARAU	2.070,66	
04/12/2023	1298	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 439 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS ACARAU		2.070,66
04/12/2023	1299	1.1.2.01.1006	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS ITAPIPOCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 440 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS ITAPIPOCA	2.864,24	
04/12/2023	1299	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 440 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS ITAPIPOCA		2.864,24
04/12/2023	1300	1.1.2.01.1003	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAMOCIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 441 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAMOCIM	562,76	
04/12/2023	1300	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 441 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAMOCIM		562,76
04/12/2023	1301	1.1.2.01.1003	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAMOCIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 442 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAMOCIM	15,84	
04/12/2023	1301	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 442 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAMOCIM		15,84
04/12/2023	1302	1.1.2.01.1020	MUNICIPIO DE IBIRAPUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 443 CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRAPUA	23.388,91	
04/12/2023	1302	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 443 CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRAPUA		23.388,91
04/12/2023	1383	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 444 FORNEC. MUNICIPIO DE IBIRAPUA	23.388,91	
				TRANSPORTE	64.914,82	41.525,91

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044 658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIARIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	64.914,82	41.525,91
04/12/2023	1383	1.1.2.01.1020	MUNICIPIO DE IBIRAPUA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 444 FORNEC. MUNICIPIO DE IBIRAPUA		23.388,91
04/12/2023	1392	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2788058 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	224,99	
04/12/2023	1392	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2788058 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		224,99
04/12/2023	1393	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2788075 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	123,92	
04/12/2023	1393	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2788075 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		123,92
04/12/2023	1394	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41404 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,14	
04/12/2023	1394	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41404 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,14
04/12/2023	1482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	404,15	
04/12/2023	1482	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		404,15
04/12/2023	1483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	392,65	
04/12/2023	1483	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		392,65
04/12/2023	1484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	674,00	
04/12/2023	1484	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		674,00
04/12/2023	1485	3.1.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ - RGE SUL DISTRIBUIDORA	650,68	
04/12/2023	1485	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO CONTA LUZ - RGE SUL DISTRIBUIDORA		650,68
04/12/2023	1611	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 374 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	8,82	
04/12/2023	1611	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 341 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		5,88
04/12/2023	1611	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 374 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		2,94
04/12/2023	1612	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 351 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	167,00	
04/12/2023	1612	1.1.2.01.303	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 351 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		167,00
04/12/2023	1613	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 354 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	601,20	
04/12/2023	1613	1.1.2.01.303	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 353 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		167,00
04/12/2023	1613	1.1.2.01.303	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 354 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		434,20
04/12/2023	1614	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 333 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	855,00	
04/12/2023	1614	1.1.2.01.302	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 333 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		855,00
04/12/2023	1615	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 375 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	53,07	
04/12/2023	1615	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 346 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		12,45
04/12/2023	1615	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 342 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		23,52
04/12/2023	1615	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 375 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		17,10
04/12/2023	1619	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 332 DO FORNEC. 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	246,75	
04/12/2023	1619	1.1.2.01.1003	5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 332 DO FORNEC. 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		246,75
05/12/2023	1303	1.1.2.01.307	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 445 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	643,66	
05/12/2023	1303	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 445 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		643,66
05/12/2023	1304	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 446 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	74,81	
05/12/2023	1304	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 446 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		74,81
				TRANSPORTE	69.899,60	69.899,60

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIARIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	69.899,60	69.899,60
05/12/2023	1305	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 447 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	37,50	
05/12/2023	1305	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 447 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		37,50
05/12/2023	1306	1.1.2.01.493	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 448 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA	168,50	
05/12/2023	1306	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 448 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA		168,50
05/12/2023	1395	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41558 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,82	
05/12/2023	1395	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41558 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,82
05/12/2023	1396	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5093952 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	225,29	
05/12/2023	1396	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5093952 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		225,29
05/12/2023	1397	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41557 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,56	
05/12/2023	1397	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41557 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,56
05/12/2023	1398	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2789638 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	178,38	
05/12/2023	1398	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2789638 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		178,38
05/12/2023	1399	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5093994 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	314,19	
05/12/2023	1399	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5093994 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		314,19
05/12/2023	1705	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota Fi 482207 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	299,00	
05/12/2023	1705	2.1.3.01.270	WINDEL SISITEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota Fi 482207 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		299,00
05/12/2023	2082	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2023	1.174,80	
05/12/2023	2082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2023		1.174,80
06/12/2023	1210	2.1.3.01.001	Patrus Transportes Ltda	PAGAMENTO CFE. CT-e 3716570 DO FORNEC. Patrus Transportes Ltda	174,74	
06/12/2023	1210	1.1.1.02.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3716570 DO FORNEC. Patrus Transportes Ltda		174,74
06/12/2023	1307	1.1.2.01.1011	ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA JUVENIL DE SAO ROQUE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 450 CLIENTE ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA JUVENIL DE SAO ROQUE	2.044,00	
06/12/2023	1307	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 450 CLIENTE ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA JUVENIL DE SAO ROQUE		2.044,00
06/12/2023	1308	1.1.2.01.1005	MUNICIPIO DE URUGUAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 453 CLIENTE MUNICIPIO DE URUGUAI	588,00	
06/12/2023	1308	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 453 CLIENTE MUNICIPIO DE URUGUAI		588,00
06/12/2023	1400	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5098106 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	281,85	
06/12/2023	1400	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5098106 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		281,85
06/12/2023	1402	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2790013 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	293,49	
06/12/2023	1402	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2790013 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		293,49
06/12/2023	1403	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2790016 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	241,60	
06/12/2023	1403	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2790016 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		241,60
06/12/2023	1404	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5098093 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	398,51	
06/12/2023	1404	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5098093 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		398,51
06/12/2023	1618	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 408 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	156,36	
06/12/2023	1618	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 408 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		156,36
07/12/2023	1211	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5034526 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	532,63	
07/12/2023	1211	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5034526 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		532,63
				TRANSPORTE	77.186,63	77.186,63

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	77.106,83	77.106,83
07/12/2023	1212	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5034544 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	673,27	
07/12/2023	1212	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5034544 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		673,27
07/12/2023	1213	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5034516 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	947,31	
07/12/2023	1213	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5034516 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		947,31
07/12/2023	1214	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 39794 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,09	
07/12/2023	1214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 39794 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,09
07/12/2023	1309	1.1.2.01.1009	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 454 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	8.633,31	
07/12/2023	1309	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 454 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		8.633,31
07/12/2023	1310	1.1.2.01.1006	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 455 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	225,00	
07/12/2023	1310	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 455 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-		225,00
07/12/2023	1311	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 456 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	7.317,60	
07/12/2023	1311	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 456 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		7.317,60
07/12/2023	1312	1.1.2.01.1007	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 457 CLIENTE BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	90,85	
07/12/2023	1312	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 457 CLIENTE BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR		90,85
07/12/2023	1313	1.1.2.01.1007	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 458 CLIENTE BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	228,00	
07/12/2023	1313	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 458 CLIENTE BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR		228,00
07/12/2023	1314	1.1.2.01.1008	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 459 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ERE	150,00	
07/12/2023	1314	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 459 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ERE		150,00
07/12/2023	1315	1.1.2.01.1019	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TAUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 460 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TAUA	1.194,98	
07/12/2023	1315	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 460 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TAUA		1.194,98
07/12/2023	1316	1.1.2.01.1009	MUNICIPIO DE JATAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 461 CLIENTE MUNICIPIO DE JATAI	10.575,35	
07/12/2023	1316	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 461 CLIENTE MUNICIPIO DE JATAI		10.575,35
07/12/2023	1317	1.1.2.01.1008	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS UMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 463 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS UMIRIM	3.039,28	
07/12/2023	1317	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 463 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS UMIRIM		3.039,28
07/12/2023	1318	1.1.2.01.383	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 464 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	81,30	
07/12/2023	1318	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 464 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI		81,30
07/12/2023	1319	1.1.2.01.170	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 465 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA	2.299,90	
07/12/2023	1319	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 465 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA		2.299,90
07/12/2023	1320	1.1.2.01.1014	MUNICIPIO DE XAXIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 466 CLIENTE MUNICIPIO DE XAXIM	259,45	
07/12/2023	1320	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 466 CLIENTE MUNICIPIO DE XAXIM		259,45
				TRANSPORTE	112.859,52	112.859,52

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	112.859,52	112.859,52
07/12/2023	1321	1.1.2.01.761	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 467 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	537,80	
07/12/2023	1321	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 467 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA		537,80
07/12/2023	1322	1.1.2.01.758	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 468 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE	250,80	
07/12/2023	1322	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 468 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE		250,80
07/12/2023	1405	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 41793 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	164,66	
07/12/2023	1405	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVICO TOMADO CFE CT-e 41793 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		164,66
07/12/2023	1406	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 2791912 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	165,22	
07/12/2023	1406	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVICO TOMADO CFE CT-e 2791912 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		165,22
07/12/2023	1407	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 41798 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,45	
07/12/2023	1407	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVICO TOMADO CFE CT-e 41798 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,45
07/12/2023	1408	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 5101012 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	182,16	
07/12/2023	1408	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 5101012 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		182,16
07/12/2023	1409	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 5100992 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	199,48	
07/12/2023	1409	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 5100992 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		199,48
07/12/2023	1410	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 5099779 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	147,86	
07/12/2023	1410	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 5099779 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		147,86
07/12/2023	1411	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 537459 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	389,02	
07/12/2023	1411	2.1.3.01.1000	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	SERVICO TOMADO CFE CT-e 537459 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		389,02
07/12/2023	1412	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 41792 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	198,36	
07/12/2023	1412	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVICO TOMADO CFE CT-e 41792 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		198,36
07/12/2023	1413	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 41794 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,36	
07/12/2023	1413	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVICO TOMADO CFE CT-e 41794 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,36
07/12/2023	1414	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 41795 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,94	
07/12/2023	1414	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVICO TOMADO CFE CT-e 41795 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,94
07/12/2023	1415	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 41797 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,93	
07/12/2023	1415	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVICO TOMADO CFE CT-e 41797 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,93
07/12/2023	1416	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 41796 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,93	
07/12/2023	1416	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVICO TOMADO CFE CT-e 41796 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,93
07/12/2023	1417	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 41799 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,73	
07/12/2023	1417	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVICO TOMADO CFE CT-e 41799 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,73
07/12/2023	1486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	575,26	
07/12/2023	1486	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		575,26
07/12/2023	1487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	419,00	
07/12/2023	1487	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		419,00
07/12/2023	1488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	552,90	
				TRANSPORTE	116.977,58	116.424,68

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	116.977,58	116.424,68
07/12/2023	1488	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		552,90
07/12/2023	1489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	106,84	
07/12/2023	1489	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		106,84
07/12/2023	1617	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 380 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	1.558,50	
07/12/2023	1617	1.1.2.01.1023	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 380 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-		1.558,50
08/12/2023	1215	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 39867 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,99	
08/12/2023	1215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 39867 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,99
08/12/2023	1216	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 39902 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,61	
08/12/2023	1216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 39902 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,61
08/12/2023	1490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.209,39	
08/12/2023	1490	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.209,39
08/12/2023	1491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.033,41	
08/12/2023	1491	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.033,41
08/12/2023	1492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.039,04	
08/12/2023	1492	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.039,04
08/12/2023	1493	1.1.1.02.003	TELEFONE	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - OI S.A.(PR)	111,27	
08/12/2023	1493	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - OI S.A.(PR)		111,27
08/12/2023	1616	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 429 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	284,48	
08/12/2023	1616	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 429 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		284,48
08/12/2023	1620	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 382 DO FORNEC. VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	120,00	
08/12/2023	1620	1.1.2.01.1024	VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 382 DO FORNEC. VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO		120,00
08/12/2023	1621	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 378 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	246,80	
08/12/2023	1621	1.1.2.01.1022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 378 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		246,80
08/12/2023	1622	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 379 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	89,77	
08/12/2023	1622	1.1.2.01.1022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 379 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		89,77
08/12/2023	1623	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 308 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BERIZAL	511,64	
08/12/2023	1623	1.1.2.01.1005	MUNICIPIO DE BERIZAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 308 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BERIZAL		511,64
08/12/2023	1627	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 396 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA	2.070,00	
08/12/2023	1627	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE RIQUEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 396 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA		2.070,00
09/12/2023	1418	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2793229 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	188,07	
09/12/2023	1418	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2793229 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		188,07
11/12/2023	1217	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 38391 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,16	
11/12/2023	1217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 38391 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,16
11/12/2023	1218	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 39965 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,24	
11/12/2023	1218	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 39965 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,24
				TRANSPORTE	125.731,79	125.731,79

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	125.731,79	125.731,79
11/12/2023	1323	1.1.2.01.1010	IF CEARA - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 469 CLIENTE IF CEARA - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE	7.264,93	
11/12/2023	1323	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 469 CLIENTE IF CEARA - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE		7.264,93
11/12/2023	1324	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 470 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	118,50	
11/12/2023	1324	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 470 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		118,50
11/12/2023	1325	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 470 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	53,30	
11/12/2023	1325	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 470 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		53,30
11/12/2023	1326	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 471 CLIENTE MUNICIPIO DE MATOS COSTA	2.852,00	
11/12/2023	1326	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 471 CLIENTE MUNICIPIO DE MATOS COSTA		2.852,00
11/12/2023	1419	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41966 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,85	
11/12/2023	1419	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41966 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,85
11/12/2023	1420	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41971 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,30	
11/12/2023	1420	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41971 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,30
11/12/2023	1421	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41964 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,92	
11/12/2023	1421	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41964 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,92
11/12/2023	1422	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41935 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,77	
11/12/2023	1422	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41935 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,77
11/12/2023	1494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	335,00	
11/12/2023	1494	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		335,00
11/12/2023	1495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.354,83	
11/12/2023	1495	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.354,83
11/12/2023	1496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	142,41	
11/12/2023	1496	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		142,41
11/12/2023	1497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	195,58	
11/12/2023	1497	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		195,58
11/12/2023	1498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	993,94	
11/12/2023	1498	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		993,94
11/12/2023	1499	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	176,00	
11/12/2023	1499	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		176,00
11/12/2023	1500	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	259,00	
11/12/2023	1500	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		259,00
11/12/2023	1501	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023	5,62	
11/12/2023	1501	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023		5,62
11/12/2023	1624	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 357 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO	4.443,30	
11/12/2023	1624	1.1.2.01.1016	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 357 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO		4.443,30
11/12/2023	1625	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 326 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	112,10	
11/12/2023	1625	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 326 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		112,10
				TRANSPORTE	146.260,14	146.260,14

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	146.266,14	146.266,14
11/12/2023	1626	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 376 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA	375,00	
11/12/2023	1626	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 376 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA		375,00
11/12/2023	1630	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 395 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARMELEIRO	528,79	
11/12/2023	1630	1.1.2.01.1011	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 395 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARMELEIRO		528,79
11/12/2023	1702	2.1.5.01.002	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 11/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	1.047,60	
11/12/2023	1702	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 11/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		1.047,60
11/12/2023	1708	2.1.3.01.001	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16393 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	76,70	
11/12/2023	1708	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16393 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		76,70
12/12/2023	1219	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5044533 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	314,19	
12/12/2023	1219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5044533 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		314,19
12/12/2023	1220	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 40053 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,89	
12/12/2023	1220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 40053 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,89
12/12/2023	1221	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 40052 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,47	
12/12/2023	1221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 40052 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,47
12/12/2023	1222	2.1.3.01.001	PAULO EXPRESS TRANSP. E SERV LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17345 DO FORNEC. PAULO EXPRESS TRANSP. E SERV LOGISTICA LTDA	230,00	
12/12/2023	1222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17345 DO FORNEC. PAULO EXPRESS TRANSP. E SERV LOGISTICA LTDA		230,00
12/12/2023	1327	1.1.2.01.1043	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 475 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	143,80	
12/12/2023	1327	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 475 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		143,80
12/12/2023	1326	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 476 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA	603,11	
12/12/2023	1326	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 476 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA		603,11
12/12/2023	1329	1.1.2.01.1011	MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 478 CLIENTE MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS	10.470,00	
12/12/2023	1329	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 478 CLIENTE MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS		10.470,00
12/12/2023	1423	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42134 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,32	
12/12/2023	1423	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42134 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,32
12/12/2023	1424	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42132 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,56	
12/12/2023	1424	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42132 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,56
12/12/2023	1425	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42130 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,18	
12/12/2023	1425	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42130 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,18
12/12/2023	1426	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42127 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,94	
12/12/2023	1426	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42127 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,94
12/12/2023	1502	3.1.1.04.000	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 11/12/2023	66,38	
12/12/2023	1502	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 11/12/2023		66,38
12/12/2023	1628	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 277 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	90,00	
				TRANSPORTE	169.539,07	160.449,07

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	169.539,07	160.449,07
12/12/2023	1628	1.1.2.01.512	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 277 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		90,00
12/12/2023	1629	1.1.1.01.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 276 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	90,00	
12/12/2023	1629	1.1.2.01.512	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 276 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		90,00
12/12/2023	1631	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 285 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO	72,00	
12/12/2023	1631	1.1.2.01.711	MUNICIPIO DE BOZANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 285 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO		72,00
12/12/2023	1633	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 321 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAUDADES	85,00	
12/12/2023	1633	1.1.2.01.1004	MUNICIPIO DE SAUDADES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 321 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAUDADES		85,00
13/12/2023	1223	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2772706 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	72,50	
13/12/2023	1223	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2772706 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		72,50
13/12/2023	1330	1.1.2.01.467	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 482 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	3.227,85	
13/12/2023	1330	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 482 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		3.227,85
13/12/2023	1331	1.1.2.01.1012	PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 483 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	103,78	
13/12/2023	1331	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 483 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE		103,78
13/12/2023	1332	1.1.2.01.1012	PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 483 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	40,25	
13/12/2023	1332	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 483 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE		40,25
13/12/2023	1333	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 484 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	268,00	
13/12/2023	1333	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 484 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		268,00
13/12/2023	1334	1.1.2.01.1012	PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 485 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	102,22	
13/12/2023	1334	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 485 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE		102,22
13/12/2023	1335	1.1.2.01.1012	PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 486 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	528,79	
13/12/2023	1335	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 486 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE		528,79
13/12/2023	1336	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 487 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	335,00	
13/12/2023	1336	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 487 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		335,00
13/12/2023	1337	1.1.2.01.1012	PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 488 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	140,40	
13/12/2023	1337	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 488 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE		140,40
13/12/2023	1338	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 489 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	100,50	
13/12/2023	1338	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 489 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		100,50
13/12/2023	1340	1.1.2.01.1012	PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 491 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	81,95	
13/12/2023	1340	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 491 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE		81,95
13/12/2023	1341	1.1.2.01.1012	PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 492 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	22,05	
				TRANSPORTE	165.808,86	165.786,81

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	165.808,86	165.786,81
13/12/2023	1341	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 492 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE		22,05
13/12/2023	1342	1.1.2.01.1012	PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 492 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	40,25	
13/12/2023	1342	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 492 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE		40,25
13/12/2023	1343	1.1.2.01.1012	PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 493 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	74,70	
13/12/2023	1343	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 493 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE		74,70
13/12/2023	1344	1.1.2.01.1012	PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 493 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	44,10	
13/12/2023	1344	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 493 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE		44,10
13/12/2023	1427	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 538528 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	712,23	
13/12/2023	1427	2.1.3.01.1000	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 538528 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		712,23
13/12/2023	1428	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3785436 FORNEC. Patrus Transportes Ltda	289,61	
13/12/2023	1428	2.1.3.01.1001	Patrus Transportes Ltda	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3785436 FORNEC. Patrus Transportes Ltda		289,61
13/12/2023	1503	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.105,00	
13/12/2023	1503	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.105,00
13/12/2023	1504	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.500,00	
13/12/2023	1504	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.500,00
13/12/2023	1505	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.862,00	
13/12/2023	1505	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.862,00
13/12/2023	1506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.041,34	
13/12/2023	1506	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.041,34
13/12/2023	1632	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 468 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE	250,00	
13/12/2023	1632	1.1.2.01.258	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 468 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE		250,00
13/12/2023	1634	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 329 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	160,28	
13/12/2023	1634	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 323 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		3,50
13/12/2023	1634	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 327 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		52,96
13/12/2023	1634	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 328 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		90,10
13/12/2023	1634	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 329 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		13,72
13/12/2023	1635	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 459 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO ERE	150,00	
13/12/2023	1635	1.1.2.01.1008	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 459 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO ERE		150,00
13/12/2023	1637	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 476 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	171,80	
13/12/2023	1637	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 476 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		171,80
13/12/2023	1638	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 330 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	6,86	
13/12/2023	1638	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 330 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		6,86
13/12/2023	1639	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 325 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	407,90	
				TRANSPORTE	176.624,93	176.217,03

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	176.624,93	176.217,03
13/12/2023	1639	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 325 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		407,90
13/12/2023	1668	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota El 202300000000001 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	7.450,00	
13/12/2023	1668	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE, Nota El 202300000000001 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		7.450,00
13/12/2023	1681	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.862,00	
13/12/2023	1681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.862,00
14/12/2023	1224	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 2773423 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148,81	
14/12/2023	1224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 2773423 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		148,81
14/12/2023	1225	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40216 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,32	
14/12/2023	1225	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40216 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,32
14/12/2023	1226	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40214 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,99	
14/12/2023	1226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40214 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,99
14/12/2023	1227	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40207 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,82	
14/12/2023	1227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40207 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,82
14/12/2023	1345	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 495 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	815,66	
14/12/2023	1345	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 495 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		815,66
14/12/2023	1346	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 496 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	1.278,00	
14/12/2023	1346	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 496 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		1.278,00
14/12/2023	1348	1.1.2.01.1009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 500 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	108,90	
14/12/2023	1348	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 500 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		108,90
14/12/2023	1349	1.1.2.01.516	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 501 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OE	132,56	
14/12/2023	1349	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 501 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OE		132,56
14/12/2023	1350	1.1.2.01.516	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 502 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OE	44,52	
14/12/2023	1350	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 502 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OE		44,52
14/12/2023	1429	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 538775 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	225,01	
14/12/2023	1429	2.1.3.01.1000	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 538775 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		225,01
14/12/2023	1430	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 423B6 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,28	
14/12/2023	1430	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 423B6 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,28
14/12/2023	1431	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 423E4 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,56	
14/12/2023	1431	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 423E4 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,56
14/12/2023	1432	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1106274 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,81	
14/12/2023	1432	2.1.3.01.269	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1106274 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,81
14/12/2023	1433	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5116096 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	254,70	
14/12/2023	1433	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5116096 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		254,70
14/12/2023	1434	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5116044 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	319,64	
14/12/2023	1434	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5116044 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		319,64
				TRANSPORTE	190.567,45	190.567,45

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	190.567,45	190.567,45
14/12/2023	1507	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.058,51	
14/12/2023	1507	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.058,51
15/12/2023	1228	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 40276 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,33	
15/12/2023	1228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 40276 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,33
15/12/2023	1229	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 40267 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,59	
15/12/2023	1229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 40267 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,59
15/12/2023	1351	1.1.2.01.1006	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 503 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	150,00	
15/12/2023	1351	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 503 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-		150,00
15/12/2023	1352	1.1.2.01.1015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 504 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA	125,00	
15/12/2023	1352	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 504 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA		125,00
15/12/2023	1353	1.1.2.01.1016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 505 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VELHA	107,56	
15/12/2023	1353	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 505 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VELHA		107,56
15/12/2023	1354	1.1.2.01.1017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE HERVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 506 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE HERVAL	167,89	
15/12/2023	1354	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 506 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE HERVAL		167,89
15/12/2023	1355	1.1.2.01.1043	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 507 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	3.509,00	
15/12/2023	1355	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 507 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		3.509,00
15/12/2023	1356	1.1.2.01.1006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 510 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	77,64	
15/12/2023	1356	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 510 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		77,64
15/12/2023	1357	1.1.2.01.1006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 511 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	388,20	
15/12/2023	1357	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 511 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		388,20
15/12/2023	1358	1.1.2.01.1006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 512 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	309,30	
15/12/2023	1358	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 512 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		309,30
15/12/2023	1359	1.1.2.01.1006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 513 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	103,10	
15/12/2023	1359	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 513 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		103,10
15/12/2023	1360	1.1.2.01.1006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 514 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	103,10	
15/12/2023	1360	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 514 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		103,10
15/12/2023	1361	1.1.2.01.1006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 515 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	412,40	
15/12/2023	1361	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 515 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		412,40
15/12/2023	1362	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 516 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	1.800,00	
15/12/2023	1362	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 516 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		1.800,00
15/12/2023	1363	1.1.2.01.1012	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 517 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	116,85	
				TRANSPORTE	201.106,92	200.990,07

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	201.106,92	200.990,07
15/12/2023	1363	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 517 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		116,85
15/12/2023	1364	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 518 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	1.800,00	
15/12/2023	1364	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 518 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		1.800,00
15/12/2023	1365	1.1.2.01.1012	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 519 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	150,00	
15/12/2023	1365	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 519 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		150,00
15/12/2023	1366	1.1.2.01.1012	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 520 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	60,00	
15/12/2023	1366	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 520 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		60,00
15/12/2023	1435	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42507 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,09	
15/12/2023	1435	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42507 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,09
15/12/2023	1436	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42505 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,02	
15/12/2023	1436	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42505 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,02
15/12/2023	1437	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3242424 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX	186,67	
15/12/2023	1437	2.1.3.01.001	JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3242424 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX		186,67
15/12/2023	1438	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42516 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,92	
15/12/2023	1438	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42516 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,92
15/12/2023	1439	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42515 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,89	
15/12/2023	1439	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42515 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,89
15/12/2023	1440	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42514 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,25	
15/12/2023	1440	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42514 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,25
15/12/2023	1441	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42513 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,68	
15/12/2023	1441	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42513 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,68
15/12/2023	1442	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42512 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,05	
15/12/2023	1442	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42512 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,05
15/12/2023	1443	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42511 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,05	
15/12/2023	1443	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42511 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,05
15/12/2023	1444	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42510 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,26	
15/12/2023	1444	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42510 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,26
15/12/2023	1445	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42509 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,28	
15/12/2023	1445	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42509 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,28
15/12/2023	1446	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42508 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,12	
15/12/2023	1446	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42508 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,12
15/12/2023	1508	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.304,36	
15/12/2023	1508	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.304,36
15/12/2023	1509	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.000,00	
15/12/2023	1509	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.000,00
15/12/2023	1510	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.608,77	
				TRANSPORTE	208.794,33	207.185,56

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	208.794,33	207.185,56
15/12/2023	1510	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.608,77
15/12/2023	1511	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	953,89	
15/12/2023	1511	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		953,89
15/12/2023	1512	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.367,63	
15/12/2023	1512	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.367,63
15/12/2023	1513	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023	3.615,00	
15/12/2023	1513	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023		3.615,00
15/12/2023	1514	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	114,60	
15/12/2023	1514	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		114,60
15/12/2023	1515	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	247,62	
15/12/2023	1515	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		247,62
15/12/2023	1516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	200,27	
15/12/2023	1516	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		200,27
15/12/2023	1517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	262,80	
15/12/2023	1517	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		262,80
15/12/2023	1518	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	299,00	
15/12/2023	1518	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		299,00
15/12/2023	1519	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.675,02	
15/12/2023	1519	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.675,02
15/12/2023	1520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.021,00	
15/12/2023	1520	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.021,00
15/12/2023	1521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.208,00	
15/12/2023	1521	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.208,00
15/12/2023	1522	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	194,00	
15/12/2023	1522	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		194,00
15/12/2023	1523	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	156,55	
15/12/2023	1523	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		156,55
15/12/2023	1524	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	138,34	
15/12/2023	1524	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		138,34
15/12/2023	1525	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	259,13	
15/12/2023	1525	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		259,13
15/12/2023	1526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	446,19	
15/12/2023	1526	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		446,19
15/12/2023	1527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	61,85	
15/12/2023	1527	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		61,85
15/12/2023	1636	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 443 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IBIRAPUA	23.388,91	
15/12/2023	1636	1.1.2.01.1020	MUNICIPIO DE IBIRAPUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 443 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IBIRAPUA		23.388,91
				TRANSPORTE	245.343,33	245.343,33

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	245.343,33	245.343,33
15/12/2023	1641	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 381 DO FORNEC. BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA SA REGIAO MILITAR	146,00	
15/12/2023	1641	1.1.2.01.1027	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA SA REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 381 DO FORNEC. BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA SA REGIAO MILITAR		146,00
15/12/2023	1642	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 423 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	701,95	
15/12/2023	1642	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 423 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		701,95
15/12/2023	2059	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE PROVISAO RETIRADA DE LUCROS REFERENTE 2023	50.000,00	
15/12/2023	2059	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REFERENTE PROVISAO RETIRADA DE LUCROS REFERENTE 2023		50.000,00
15/12/2023	2061	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023	1.660,00	
15/12/2023	2061	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023		1.660,00
16/12/2023	1230	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2774425 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	154,24	
16/12/2023	1230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2774425 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		154,24
18/12/2023	1231	2.1.3.01.001	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 413930 DO FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	227,75	
18/12/2023	1231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 413930 DO FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA		227,75
18/12/2023	1367	1.1.2.01.1009	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAUCAIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 524 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAUCAIA	2.149,40	
18/12/2023	1367	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 524 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAUCAIA		2.149,40
18/12/2023	1368	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 525 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	1.421,00	
18/12/2023	1368	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 525 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		1.421,00
18/12/2023	1369	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 526 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	62,25	
18/12/2023	1369	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 526 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		62,25
18/12/2023	1370	1.1.2.01.1020	5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 527 CLIENTE 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	304,00	
18/12/2023	1370	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 527 CLIENTE 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		304,00
18/12/2023	1371	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 528 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	35,80	
18/12/2023	1371	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 528 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		35,80
18/12/2023	1372	1.1.2.01.189	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 530 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	175,23	
18/12/2023	1372	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 530 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		175,23
18/12/2023	1447	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 7273706 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	127,17	
18/12/2023	1447	2.1.3.01.305	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 7273706 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		127,17
18/12/2023	1448	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42598 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,68	
18/12/2023	1448	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42598 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,68
18/12/2023	1449	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42599 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,93	
18/12/2023	1449	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42599 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,93
18/12/2023	1450	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2797545 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	123,17	
				TRANSPORTE	302.769,10	302.645,73

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIARIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	302.784,91	302.645,73
18/12/2023	1450	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2797595 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		123,37
18/12/2023	1451	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42597 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,52	
18/12/2023	1451	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42597 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,52
18/12/2023	1452	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42596 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,77	
18/12/2023	1452	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42596 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,77
18/12/2023	1453	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42595 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,99	
18/12/2023	1453	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42595 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,99
18/12/2023	1454	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5122410 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	304,77	
18/12/2023	1454	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5122410 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		304,77
18/12/2023	1528	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023	4.000,00	
18/12/2023	1528	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023		4.000,00
18/12/2023	1529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.156,95	
18/12/2023	1529	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.156,95
18/12/2023	1530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	104,32	
18/12/2023	1530	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		104,32
18/12/2023	1531	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2023	20,00	
18/12/2023	1531	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2023		20,00
19/12/2023	1232	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40491 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,07	
19/12/2023	1232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40491 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,07
19/12/2023	1233	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40490 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,60	
19/12/2023	1233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40490 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,60
19/12/2023	1234	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 1400765 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,32	
19/12/2023	1234	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 1400765 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,32
19/12/2023	1235	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40487 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,17	
19/12/2023	1235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40487 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,17
19/12/2023	1236	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40486 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,45	
19/12/2023	1236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40486 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,45
19/12/2023	1237	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40488 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,75	
19/12/2023	1237	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40488 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,75
19/12/2023	1373	1.1.2.01.1012	VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 534 CLIENTE VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	1.310,00	
19/12/2023	1373	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 534 CLIENTE VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		1.310,00
19/12/2023	1455	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 539544 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CKJ	108,24	
19/12/2023	1455	2.1.3.01.1000	Jamef Transportes EIRELI - CKJ	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 539544 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CKJ		108,24
19/12/2023	1456	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 469598 FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL	55,48	
19/12/2023	1456	2.1.3.01.181	EXPRESSO SÃO MIGUEL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 469598 FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL		55,48
19/12/2023	1457	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42714 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,52	
				TRANSPORTE	311.397,02	311.322,50

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIARIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	311.397,02	311.322,50
19/12/2023	1457	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42714 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,52
19/12/2023	1458	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5123641 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	281,65	
19/12/2023	1458	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5123641 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		281,65
19/12/2023	1532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	461,68	
19/12/2023	1532	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		461,68
19/12/2023	1533	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	423,14	
19/12/2023	1533	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		423,14
19/12/2023	1534	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.048,16	
19/12/2023	1534	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.048,16
19/12/2023	1535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.548,57	
19/12/2023	1535	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.548,57
19/12/2023	1536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	409,20	
19/12/2023	1536	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		409,20
19/12/2023	1537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.734,69	
19/12/2023	1537	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.734,69
19/12/2023	1538	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	367,30	
19/12/2023	1538	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		367,30
19/12/2023	1539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.301,84	
19/12/2023	1539	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.301,84
19/12/2023	1540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	553,75	
19/12/2023	1540	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		553,75
19/12/2023	1541	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023	10,00	
19/12/2023	1541	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023		10,00
19/12/2023	1576	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 358 DO FORNEC. VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	526,50	
19/12/2023	1576	1.1.2.01.1012	VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 358 DO FORNEC. VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		526,50
19/12/2023	1640	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 464 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	81,30	
19/12/2023	1640	1.1.2.01.383	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 464 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI		81,30
19/12/2023	1666	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 389 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	9.100,00	
19/12/2023	1666	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 389 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		9.100,00
19/12/2023	1672	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERIODO 11/2023	1.048,16	
19/12/2023	1672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERIODO 11/2023		1.048,16
19/12/2023	1683	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	222,00	
19/12/2023	1683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		222,00
20/12/2023	1238	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40612 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,22	
20/12/2023	1238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40612 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,22
20/12/2023	1239	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40611 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,08	
				TRANSPORTE	332.639,46	332.569,38

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	332.639,46	332.569,38
20/12/2023	1239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CTE, CT-e 40611 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,08
20/12/2023	1240	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CTE, CT-e 2778090 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	192,98	
20/12/2023	1240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CTE, CT-e 2778090 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		192,98
20/12/2023	1241	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CTE, CT-e 2778053 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	144,25	
20/12/2023	1241	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CTE, CT-e 2778053 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		144,25
20/12/2023	1242	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CTE, CT-e 2778051 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	234,24	
20/12/2023	1242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CTE, CT-e 2778051 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		234,24
20/12/2023	1374	1.1.2.01.1019	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TAUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 538 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TAUA	1.643,40	
20/12/2023	1374	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 538 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TAUA		1.643,40
20/12/2023	1375	1.1.2.01.442	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 540 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	806,70	
20/12/2023	1375	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 540 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		806,70
20/12/2023	1377	1.1.2.01.1011	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 542 CLIENTE MUNICIPIO DE LAURO MULLER	2.369,50	
20/12/2023	1377	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 542 CLIENTE MUNICIPIO DE LAURO MULLER		2.369,50
20/12/2023	1378	1.1.2.01.1025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 543 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	537,80	
20/12/2023	1378	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 543 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA		537,80
20/12/2023	1459	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42798 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,82	
20/12/2023	1459	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42798 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,82
20/12/2023	1460	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2798957 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	211,32	
20/12/2023	1460	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2798957 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		211,32
20/12/2023	1461	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2798937 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	239,42	
20/12/2023	1461	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2798937 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		239,42
20/12/2023	1542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.106,30	
20/12/2023	1542	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.106,30
20/12/2023	1543	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	736,11	
20/12/2023	1543	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		736,11
20/12/2023	1544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	382,54	
20/12/2023	1544	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		382,54
20/12/2023	1545	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR, REF, TARIFA PIX ENVIADO - TAR, AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2023	8,75	
20/12/2023	1545	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR, REF, TARIFA PIX ENVIADO - TAR, AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2023		8,75
20/12/2023	1577	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CTE, Nota Fi 465 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA	2.299,90	
20/12/2023	1577	1.1.2.01.170	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA	RECEBIMENTO CTE, Nota Fi 465 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA		2.299,90
20/12/2023	1578	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CTE, Nota Fi 401 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	135,00	
20/12/2023	1578	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	RECEBIMENTO CTE, Nota Fi 401 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		135,00
20/12/2023	1579	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CTE, Nota Fi 427 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	96,00	
				TRANSPORTE	344.762,49	344.666,49

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	344.762,49	344.666,49
20/12/2023	1579	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	RECEBIMENTO CTE, Nota Fi 427 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		96,00
20/12/2023	1580	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CTE, Nota Fi 430 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	25,80	
20/12/2023	1580	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	RECEBIMENTO CTE, Nota Fi 430 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		25,80
20/12/2023	1581	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CTE, Nota Fi 476 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA	603,11	
20/12/2023	1581	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA	RECEBIMENTO CTE, Nota Fi 476 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA		603,11
20/12/2023	1664	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CTE, Nota Fi 500 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	108,90	
20/12/2023	1664	1.1.2.01.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CTE, Nota Fi 500 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		108,90
20/12/2023	2083	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 11/2023	145,20	
20/12/2023	2083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 11/2023		145,20
21/12/2023	1243	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CTE, CT-e 2778660 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	185,69	
21/12/2023	1243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CTE, CT-e 2778660 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		185,69
21/12/2023	1244	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CTE, CT-e 2778421 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	157,01	
21/12/2023	1244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CTE, CT-e 2778421 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		157,01
21/12/2023	1245	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CTE, CT-e 2778398 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	229,06	
21/12/2023	1245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CTE, CT-e 2778398 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		229,06
21/12/2023	1246	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CTE, CT-e 5064047 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	319,64	
21/12/2023	1246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CTE, CT-e 5064047 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		319,64
21/12/2023	1247	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CTE, CT-e 40727 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,70	
21/12/2023	1247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CTE, CT-e 40727 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,70
21/12/2023	1248	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CTE, CT-e 40680 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,96	
21/12/2023	1248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CTE, CT-e 40680 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,96
21/12/2023	1379	1.1.2.01.660	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VENDELINO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 544 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VENDELINO	7.350,00	
21/12/2023	1379	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 544 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VENDELINO		7.350,00
21/12/2023	1380	1.1.2.01.1007	INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE / SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 547 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE / SANTANA DO LIVRAMENTO	237,25	
21/12/2023	1380	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 547 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE / SANTANA DO LIVRAMENTO		237,25
21/12/2023	1381	1.1.2.01.1007	INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE / SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 548 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE / SANTANA DO LIVRAMENTO	270,00	
21/12/2023	1381	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 548 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE / SANTANA DO LIVRAMENTO		270,00
21/12/2023	1462	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42930 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,31	
21/12/2023	1462	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42930 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,31
21/12/2023	1463	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42927 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,56	
21/12/2023	1463	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42927 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,56
21/12/2023	1464	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42926 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,84	
21/12/2023	1464	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42926 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,84
				TRANSPORTE	354.675,52	354.675,52

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	354.675,52	354.675,52
21/12/2023	1465	3.1.1.02.012	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 464809 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,56	
21/12/2023	1465	2.1.3.01.027	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 464809 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,56
21/12/2023	1466	3.1.1.02.012	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5128604 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	186,32	
21/12/2023	1466	2.1.3.01.040	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5128604 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		186,32
21/12/2023	1546	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	720,00	
21/12/2023	1546	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		720,00
21/12/2023	1547	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023	4.500,00	
21/12/2023	1547	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023		4.500,00
21/12/2023	1548	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023	5.235,00	
21/12/2023	1548	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023		5.235,00
21/12/2023	1549	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.683,72	
21/12/2023	1549	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.683,72
21/12/2023	1550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.427,21	
21/12/2023	1550	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.427,21
21/12/2023	1582	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 190 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	126,15	
21/12/2023	1582	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 190 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		29,25
21/12/2023	1582	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 191 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		39,75
21/12/2023	1582	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 192 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		40,50
21/12/2023	1582	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 193 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		10,65
21/12/2023	1583	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 274 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	3.630,00	
21/12/2023	1583	1.1.2.01.512	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 274 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		3.630,00
21/12/2023	1584	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 471 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATOS COSTA	2.852,00	
21/12/2023	1584	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 471 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATOS COSTA		2.852,00
21/12/2023	1585	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 466 DO FORNEC. MUNICIPIO DE XAXIM	259,45	
21/12/2023	1585	1.1.2.01.1014	MUNICIPIO DE XAXIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 466 DO FORNEC. MUNICIPIO DE XAXIM		259,45
21/12/2023	1586	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 513 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	568,94	
21/12/2023	1586	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 510 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		77,64
21/12/2023	1586	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 511 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		388,20
21/12/2023	1586	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 513 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		103,10
21/12/2023	1587	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 405 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	390,90	
21/12/2023	1587	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 405 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		390,90
21/12/2023	1588	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 512 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	309,30	
21/12/2023	1588	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 512 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		309,30
21/12/2023	1589	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 514 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	103,10	
21/12/2023	1589	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 514 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		103,10
21/12/2023	1590	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 403 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	521,20	
21/12/2023	1590	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 403 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		521,20
21/12/2023	1591	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 409 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	234,54	
				TRANSPORTE	378.468,91	378.234,37

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	378.468,91	378.234,37
21/12/2023	1591	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 409 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		234,54
21/12/2023	1592	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 410 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	156,36	
21/12/2023	1592	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 410 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		156,36
21/12/2023	1593	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 412 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	651,50	
21/12/2023	1593	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 412 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		651,50
21/12/2023	1594	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 420 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	469,08	
21/12/2023	1594	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 420 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		469,08
21/12/2023	1595	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 417 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	130,30	
21/12/2023	1595	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 417 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		130,30
21/12/2023	1596	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 402 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	260,60	
21/12/2023	1596	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 402 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		260,60
21/12/2023	1597	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 407 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	260,60	
21/12/2023	1597	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 407 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		260,60
21/12/2023	1598	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 404 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	260,60	
21/12/2023	1598	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 404 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		260,60
21/12/2023	1599	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 411 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	521,20	
21/12/2023	1599	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 411 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		521,20
21/12/2023	1600	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 203 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC LAGES	461,25	
21/12/2023	1600	1.1.2.01.1016	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC LAGES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 203 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC LAGES		461,25
21/12/2023	1601	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 418 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	156,36	
21/12/2023	1601	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 418 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		156,36
21/12/2023	1602	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 416 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	260,60	
21/12/2023	1602	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 416 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		260,60
21/12/2023	1603	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 415 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	260,60	
21/12/2023	1603	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 415 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		260,60
21/12/2023	1604	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 349 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS JAGUARIBE	686,65	
21/12/2023	1604	1.1.2.01.1017	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS JAGUARIBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 349 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS JAGUARIBE		686,65
21/12/2023	1660	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 446 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	74,81	
21/12/2023	1660	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 446 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		74,81
21/12/2023	1661	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 447 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	37,50	
21/12/2023	1661	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 447 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		37,50
21/12/2023	1665	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 267 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CRICIUMA	782,75	
21/12/2023	1665	1.1.2.01.980	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CRICIUMA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 267 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CRICIUMA		782,75
22/12/2023	1249	2.1.3.01.1004	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2779425 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	48,91	
				TRANSPORTE	383.948,58	383.899,67

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	383.948,58	383.899,67
22/12/2023	1249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 2779425 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		48,91
22/12/2023	1250	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40784 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,15	
22/12/2023	1250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40784 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,15
22/12/2023	1251	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40792 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,20	
22/12/2023	1251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40792 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,20
22/12/2023	1382	1.1.2.01.1026	FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 550 CLIENTE FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO DO SUL	119,00	
22/12/2023	1382	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 550 CLIENTE FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO DO SUL		119,00
22/12/2023	1467	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42959 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,67	
22/12/2023	1467	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42959 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,67
22/12/2023	1551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.291,61	
22/12/2023	1551	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.291,61
22/12/2023	1552	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	187,99	
22/12/2023	1552	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		187,99
22/12/2023	1553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	30,57	
22/12/2023	1553	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		30,57
22/12/2023	1554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	231,91	
22/12/2023	1554	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		231,91
22/12/2023	1555	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR, REF, TARIFA PIX ENVIADO - TAR, AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2023	16,00	
22/12/2023	1555	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR, REF, TARIFA PIX ENVIADO - TAR, AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2023		16,00
22/12/2023	1604	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 316 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	1.054,90	
22/12/2023	1604	1.1.2.01.1017	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 316 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA		1.054,90
22/12/2023	1605	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 484 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	268,00	
22/12/2023	1605	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 484 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		268,00
22/12/2023	1606	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 487 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	335,00	
22/12/2023	1606	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 487 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		335,00
22/12/2023	1607	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 489 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	100,50	
22/12/2023	1607	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 489 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		100,50
23/12/2023	1252	2.1.3.01.001	Patrus Transportes Ltda	PAGAMENTO CFE, CT-e 3753153 DO FORNEC. Patrus Transportes Ltda	579,22	
23/12/2023	1252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 3753153 DO FORNEC. Patrus Transportes Ltda		579,22
23/12/2023	1468	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 298463 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	192,36	
23/12/2023	1468	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 298463 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		192,36
25/12/2023	1253	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40883 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,06	
25/12/2023	1253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40883 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,06
25/12/2023	1254	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40884 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,70	
25/12/2023	1254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40884 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,70
				TRANSPORTE	386.632,42	386.632,42

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	386.632,42	386.632,42
25/12/2023	1255	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40885 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,06	
25/12/2023	1255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40885 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,06
25/12/2023	1256	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40886 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,03	
25/12/2023	1256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40886 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,03
25/12/2023	1257	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40887 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,68	
25/12/2023	1257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40887 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,68
25/12/2023	1258	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40888 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,80	
25/12/2023	1258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40888 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,80
25/12/2023	1259	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40889 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,93	
25/12/2023	1259	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40889 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,93
25/12/2023	1260	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40890 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,06	
25/12/2023	1260	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40890 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,06
25/12/2023	1261	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40891 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,90	
25/12/2023	1261	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40891 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,90
25/12/2023	1262	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 5071837 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	352,82	
25/12/2023	1262	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 5071837 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		352,82
26/12/2023	1263	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40948 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,74	
26/12/2023	1263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40948 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,74
26/12/2023	1264	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40952 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,67	
26/12/2023	1264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40952 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,67
26/12/2023	1265	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 5075855 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	734,29	
26/12/2023	1265	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 5075855 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		734,29
26/12/2023	1384	4.1.2.61.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 552 FORNEC. MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	651,43	
26/12/2023	1384	1.1.2.61.1002	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 552 FORNEC. MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		651,43
26/12/2023	1469	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42963 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,15	
26/12/2023	1469	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42963 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,15
26/12/2023	1470	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1413909 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,50	
26/12/2023	1470	2.1.3.01.269	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1413909 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,50
26/12/2023	1476	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 553 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	629,83	
26/12/2023	1476	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 553 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		629,83
26/12/2023	1556	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023	4.040,00	
26/12/2023	1556	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023		4.040,00
27/12/2023	1557	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.040,89	
27/12/2023	1557	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.040,89
27/12/2023	1558	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.184,41	
27/12/2023	1558	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.184,41
28/12/2023	1559	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.499,70	
				TRANSPORTE	400.404,71	398.905,01

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	408,404.71	398,905.01
26/12/2023	1559	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1,499.70
26/12/2023	1560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	939.00	
26/12/2023	1560	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		939.00
26/12/2023	1561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	195.76	
26/12/2023	1561	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		195.76
26/12/2023	1562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	733.53	
26/12/2023	1562	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		733.53
26/12/2023	1563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	115.10	
26/12/2023	1563	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		115.10
26/12/2023	1564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	695.39	
26/12/2023	1564	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		695.39
26/12/2023	1565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2,411.50	
26/12/2023	1565	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2,411.50
26/12/2023	1566	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2023	10.66	
26/12/2023	1566	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2023		10.66
26/12/2023	1643	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 482 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	3,227.85	
26/12/2023	1643	1.1.2.01.1007	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 482 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		3,227.85
26/12/2023	1644	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 391 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1,288.45	
26/12/2023	1644	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 391 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		1,288.45
26/12/2023	1645	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 457 DO FORNEC. BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA SA REGIAO MILITAR	90.85	
26/12/2023	1645	1.1.2.01.1007	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA SA REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 457 DO FORNEC. BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA SA REGIAO MILITAR		90.85
26/12/2023	1646	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 397 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CEDRO	1,015.10	
26/12/2023	1646	1.1.2.01.1001	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CEDRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 397 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CEDRO		1,015.10
26/12/2023	1647	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 393 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	192.19	
26/12/2023	1647	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 393 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		192.19
26/12/2023	1648	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 553 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	7,466.79	
26/12/2023	1648	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 392 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		6,836.96
26/12/2023	1648	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 553 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		629.83
26/12/2023	1650	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 347 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAUCAIA	344.52	
26/12/2023	1650	1.1.2.01.1001	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAUCAIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 347 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAUCAIA		344.52
26/12/2023	1651	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 458 DO FORNEC. BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA SA REGIAO MILITAR	228.00	
26/12/2023	1651	1.1.2.01.1007	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA SA REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 458 DO FORNEC. BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA SA REGIAO MILITAR		228.00
27/12/2023	1266	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41059 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54.02	
				TRANSPORTE	419,413.42	419,359.40

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	419,413.42	419,359.40
27/12/2023	1266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41059 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54.02
27/12/2023	1267	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 569880 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43.06	
27/12/2023	1267	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 569880 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43.06
27/12/2023	1471	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 43031 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38.21	
27/12/2023	1471	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 43031 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38.21
27/12/2023	1472	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 43026 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57.32	
27/12/2023	1472	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 43026 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57.32
27/12/2023	1473	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2800115 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	183.52	
27/12/2023	1473	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2800115 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		183.52
27/12/2023	1477	1.1.2.01.1015	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TIANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 554 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TIANGUA	991.98	
27/12/2023	1477	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 554 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TIANGUA		991.98
27/12/2023	1478	1.1.2.01.1018	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS MORADA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 555 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS MORADA NOVA	13.15	
27/12/2023	1478	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 555 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS MORADA NOVA		13.15
27/12/2023	1479	1.1.2.01.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 557 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	118.38	
27/12/2023	1479	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 557 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE		118.38
27/12/2023	1480	1.1.2.01.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 558 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	273.40	
27/12/2023	1480	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 558 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE		273.40
27/12/2023	1567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	400.00	
27/12/2023	1567	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		400.00
27/12/2023	1568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1,354.46	
27/12/2023	1568	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1,354.46
27/12/2023	1569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	686.99	
27/12/2023	1569	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		686.99
27/12/2023	1570	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2023	1.20	
27/12/2023	1570	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2023		1.20
27/12/2023	1649	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 515 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	412.40	
27/12/2023	1649	1.1.2.01.1006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 515 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		412.40
27/12/2023	1662	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 528 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	35.80	
27/12/2023	1662	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 528 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		35.80
27/12/2023	1663	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 398 DO FORNEC. INST. FED.DO CEARA/ CAMPUS TABULEIRO DO NORTE	2,006.38	
27/12/2023	1663	1.1.2.01.1014	INST. FED.DO CEARA/ CAMPUS TABULEIRO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 398 DO FORNEC. INST. FED.DO CEARA/ CAMPUS TABULEIRO DO NORTE		2,006.38
28/12/2023	1266	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41211 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	92.08	
				TRANSPORTE	426,122.15	426,029.67

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	426.122,15	426.029,67
28/12/2023	1268	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41211 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		92,48
28/12/2023	1269	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41213 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,33	
28/12/2023	1269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41213 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,33
28/12/2023	1270	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41220 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,91	
28/12/2023	1270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41220 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,91
28/12/2023	1271	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41221 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,91	
28/12/2023	1271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41221 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,91
28/12/2023	1272	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41222 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,58	
28/12/2023	1272	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41222 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,58
28/12/2023	1273	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41223 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,72	
28/12/2023	1273	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41223 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,72
28/12/2023	1274	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41224 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,23	
28/12/2023	1274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41224 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,23
28/12/2023	1275	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41225 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,57	
28/12/2023	1275	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41225 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,57
28/12/2023	1276	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41226 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,93	
28/12/2023	1276	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41226 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,93
28/12/2023	1277	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41227 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,51	
28/12/2023	1277	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41227 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,51
28/12/2023	1278	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41228 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,53	
28/12/2023	1278	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41228 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,53
28/12/2023	1279	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41229 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,05	
28/12/2023	1279	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41229 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,05
28/12/2023	1280	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41230 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,76	
28/12/2023	1280	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41230 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,76
28/12/2023	1281	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41231 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,94	
28/12/2023	1281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41231 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,94
28/12/2023	1282	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41232 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,11	
28/12/2023	1282	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41232 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,11
28/12/2023	1283	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41233 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,91	
28/12/2023	1283	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41233 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,91
28/12/2023	1284	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41234 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,09	
28/12/2023	1284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41234 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,09
28/12/2023	1285	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41235 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,72	
28/12/2023	1285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41235 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,72
28/12/2023	1286	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41236 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,09	
28/12/2023	1286	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41236 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,09
				TRANSPORTE	427.137,04	427.137,04

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	427.137,04	427.137,04
28/12/2023	1287	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41237 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,83	
28/12/2023	1287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41237 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,83
28/12/2023	1288	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41238 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,20	
28/12/2023	1288	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41238 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,20
28/12/2023	1289	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41239 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,06	
28/12/2023	1289	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41239 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,06
28/12/2023	1290	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5082929 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	188,08	
28/12/2023	1290	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5082929 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		188,08
28/12/2023	1474	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 43037 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,39	
28/12/2023	1474	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 43037 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,39
28/12/2023	1475	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 43036 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,79	
28/12/2023	1475	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 43036 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,79
28/12/2023	1571	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023	3.180,00	
28/12/2023	1571	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023		3.180,00
28/12/2023	1572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6.437,03	
28/12/2023	1572	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6.437,03
28/12/2023	1573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.954,42	
28/12/2023	1573	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.954,42
28/12/2023	1574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.048,43	
28/12/2023	1574	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.048,43
28/12/2023	1653	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 348 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	1.450,30	
28/12/2023	1653	1.1.2.01.1016	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 348 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA		1.450,30
28/12/2023	1654	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 453 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUCUIA	588,00	
28/12/2023	1654	1.1.2.01.1005	MUNICIPIO DE URUCUIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 453 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUCUIA		588,00
28/12/2023	1655	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 461 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JATAI	10.575,35	
28/12/2023	1655	1.1.2.01.1009	MUNICIPIO DE JATAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 461 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JATAI		10.575,35
29/12/2023	1575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	402,64	
29/12/2023	1575	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		402,64
29/12/2023	1652	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 475 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	143,80	
29/12/2023	1652	1.1.2.01.1043	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 475 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		143,80
29/12/2023	1657	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 436 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PIUMA	1.250,00	
29/12/2023	1657	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 436 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PIUMA		1.250,00
29/12/2023	1658	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 495 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PIUMA	815,60	
29/12/2023	1658	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 495 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PIUMA		815,60
29/12/2023	1659	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 496 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PIUMA	1.278,00	
29/12/2023	1659	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 496 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PIUMA		1.278,00
				TRANSPORTE	456.758,26	456.758,26

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	456.758,26	456.758,26
29/12/2023	1673	2.1.3.01.786	CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41292 DO FORNEC. CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,27	
29/12/2023	1673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41292 DO FORNEC. CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,27
29/12/2023	1674	2.1.3.01.786	CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41291 DO FORNEC. CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,36	
29/12/2023	1674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41291 DO FORNEC. CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,36
29/12/2023	1675	2.1.3.01.786	CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41290 DO FORNEC. CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,60	
29/12/2023	1675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41290 DO FORNEC. CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,60
29/12/2023	1676	2.1.3.01.948	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5087346 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	237,37	
29/12/2023	1676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5087346 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		237,37
29/12/2023	1677	2.1.3.01.948	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5087354 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	314,19	
29/12/2023	1677	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5087354 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		314,19
29/12/2023	1682	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	50,00	
29/12/2023	1682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		50,00
29/12/2023	2056	3.1.1.02.029	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE Nota Fi 50984746 FORNEC. ONORE GASTRONOMIA LTDA	5.000,00	
29/12/2023	2056	2.1.3.01.786	ONORE GASTRONOMIA LTDA	COMPRAS CFE Nota Fi 50984746 FORNEC. ONORE GASTRONOMIA LTDA		5.000,00
30/12/2023	1678	2.1.3.01.993	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2787777 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148,30	
30/12/2023	1678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2787777 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		148,30
30/12/2023	1679	2.1.3.01.993	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2787752 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	311,15	
30/12/2023	1679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2787752 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		311,15
30/12/2023	1709	2.1.3.01.181	EXPRESSO SÃO MIGUEL	PAGAMENTO CFE. CT-e 489598 DO FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL	55,48	
30/12/2023	1709	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 489598 DO FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL		55,48
30/12/2023	1710	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 464809 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,56	
30/12/2023	1710	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 464809 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,56
30/12/2023	2057	3.1.1.01.003	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2057	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		1.320,00
30/12/2023	2058	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	145,20	
30/12/2023	2058	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		145,20
31/12/2023	1680	1.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERIODO 12/2023	4.035,66	
31/12/2023	1680	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERIODO 12/2023		4.035,66
31/12/2023	1693	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A HONORARIOS DO MES 12/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/12/2023	1693	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	REFERENTE A HONORARIOS DO MÊS 12/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
31/12/2023	2062	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	13.164,00	
31/12/2023	2062	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		13.164,00
31/12/2023	2063	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	47.012,48	
31/12/2023	2063	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		47.012,48
31/12/2023	2064	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	35,17	
31/12/2023	2064	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		35,17
31/12/2023	2065	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023	2.113,49	
31/12/2023	2065	3.1.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.113,49
				TRANSPORTE	531.474,96	531.474,96

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	531.474,96	531.474,96
31/12/2023	2066	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	323,48	
31/12/2023	2066	3.1.1.02.002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		323,48
31/12/2023	2067	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	215,27	
31/12/2023	2067	3.1.1.02.003	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		215,27
31/12/2023	2068	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	6.190,38	
31/12/2023	2068	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		6.190,38
31/12/2023	2069	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	4.615,30	
31/12/2023	2069	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		4.615,30
31/12/2023	2070	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	0,18	
31/12/2023	2070	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		0,18
31/12/2023	2071	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	7,44	
31/12/2023	2071	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		7,44
31/12/2023	2072	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	419.221,98	
31/12/2023	2072	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		419.221,98
31/12/2023	2073	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	7.450,00	
31/12/2023	2073	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		7.450,00
31/12/2023	2074	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	44.158,39	
31/12/2023	2074	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		44.158,39
31/12/2023	2075	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	7.983,45	
31/12/2023	2075	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		7.983,45
31/12/2023	2076	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	7.904,07	
31/12/2023	2076	5.1.1.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		7.904,07
31/12/2023	2077	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	5.000,00	
31/12/2023	2077	3.1.1.02.029	MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		5.000,00
31/12/2023	2078	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	538,47	
31/12/2023	2078	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		538,47
31/12/2023	2079	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	282.410,41	
31/12/2023	2079	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		282.410,41
31/12/2023	2080	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	282.410,41	
31/12/2023	2080	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		282.410,41
31/12/2023	2081	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	801,31	
				TRANSPORTE	1.610.705,50	1.609.904,19

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
C.N.P.J.: 40.553.425/0001-42
Endereço: RUA ESBALDINO STAUDT, 197, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209874134 Data: 25/01/2021

Folha: 0100
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.610.705,50	1.609.904,19
31/12/2023	2081	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		801,31
				TOTAL DO MÊS	1.610.705,50	1.610.705,50

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

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

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
C.N.P.J.: 40.553.425/0001-42
Endereço: RUA ESBALDINO STAUDT, 197, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209874134 Data: 25/01/2021

Folha: 0101
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	529,89D	896.197,63	637.149,15	259.578,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	529,89D	896.197,63	637.149,15	259.578,37D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	529,89D	469.525,65	334.136,98	135.918,56D
4	1.1.1.01	CAIXA	529,89D	207.523,64	75.275,43	132.778,10D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	529,89D	207.523,64	75.275,43	132.778,10D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	262.002,01	258.861,55	3.140,46D
632	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	0,00	262.002,01	258.861,55	3.140,46D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	426.671,98	303.012,17	123.659,81D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	426.671,98	303.012,17	123.659,81D
29831	1.1.2.01.002	MUNICÍPIO DE ARIRICABA	0,00	9.389,04	9.389,04	0,00
29724	1.1.2.01.002	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO SUL	0,00	2.758,66	2.758,66	0,00
29712	1.1.2.01.002	MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE	0,00	9.932,81	9.324,38	608,43D
29835	1.1.2.01.003	MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA	0,00	10.493,70	10.493,70	0,00
29663	1.1.2.01.003	MUNICÍPIO DE HERVAL	0,00	445,50	445,50	0,00
29648	1.1.2.01.003	MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO	0,00	12.211,46	12.211,46	0,00
29721	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
29658	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUÍ	0,00	2.768,10	0,00	2.768,10D
29716	1.1.2.01.006	MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA	0,00	6.208,17	6.208,17	0,00
29613	1.1.2.01.007	MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO DO SUL	0,00	643,60	0,00	643,60D
29609	1.1.2.01.013	MUNICÍPIO DE TAQUARA	0,00	2.102,95	2.102,95	0,00
29487	1.1.2.01.100	MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA	0,00	1.524,74	103,74	1.421,00D
29529	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	0,00	686,36	686,36	0,00
29557	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO	0,00	2.444,56	2.444,56	0,00
29649	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA	0,00	603,11	603,11	0,00
33140	1.1.2.01.1000	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EF	0,00	2.074,70	0,00	2.074,70D
32611	1.1.2.01.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	108,90	108,90	0,00
33261	1.1.2.01.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS	0,00	403,35	403,35	0,00
33128	1.1.2.01.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	0,00	391,26	0,00	391,26D
31974	1.1.2.01.1000	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAUCAIA	0,00	2.493,52	344,52	2.149,00D
33189	1.1.2.01.1000	MUNICÍPIO DE ITABIRITO	0,00	11.420,71	11.420,71	0,00
33186	1.1.2.01.1000	MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
33250	1.1.2.01.1001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CHAPECO	0,00	519,96	519,96	0,00
33196	1.1.2.01.1001	COMPANHIA MUNICIPAL DE URBANISMO	0,00	263,30	263,30	0,00
31929	1.1.2.01.1001	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CEDRO	0,00	1.015,16	1.015,16	0,00
33254	1.1.2.01.1001	MUNICÍPIO DE BARCELONA	0,00	4.305,84	0,00	4.305,84D
33182	1.1.2.01.1001	MUNICÍPIO DE BARRA BONITA	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00
33295	1.1.2.01.1001	MUNICÍPIO DE PIUMA	0,00	3.343,60	3.343,60	0,00
32274	1.1.2.01.1001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI	0,00	268,20	268,20	0,00
33251	1.1.2.01.1001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC ITAJAI	0,00	517,15	517,15	0,00
33255	1.1.2.01.1002	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPAO DA CANOA	0,00	251,80	251,80	0,00
31696	1.1.2.01.1002	CIRCULO DE PAIS E ESC MUNICIPAL J G DNC PADRE JOAO E RI	0,00	3.857,13	0,00	3.857,13D
33246	1.1.2.01.1002	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS ACARAU	0,00	2.070,66	0,00	2.070,66D
33183	1.1.2.01.1002	MUNICÍPIO DE NATUS COSTA	0,00	20.986,66	20.986,66	0,00
33291	1.1.2.01.1002	MUNICÍPIO DE TRES POCQUINHAS	0,00	8.445,41	8.445,41	0,00
33178	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	0,00	1.435,36	1.373,11	62,25D
33252	1.1.2.01.1002	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC RIO DO SUL	0,00	589,85	589,85	0,00
33249	1.1.2.01.1003	5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	0,00	509,20	509,20	0,00
33297	1.1.2.01.1003	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAMOCIM	0,00	578,60	0,00	578,60D
33292	1.1.2.01.1003	MUNICÍPIO DE PIQUEZA	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
33257	1.1.2.01.1004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	0,00	2.607,50	0,00	2.607,50D
33258	1.1.2.01.1005	MUNICÍPIO DE BERIZAL	0,00	511,64	511,64	0,00
33196	1.1.2.01.1005	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	4.477,17	0,00	4.477,17D
33299	1.1.2.01.1005	MUNICÍPIO DE URUCUIA	0,00	588,00	588,00	0,00
33287	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	0,00	26.331,35	4.691,86	21.639,49D
33300	1.1.2.01.1006	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOG	0,00	375,00	0,00	375,00D
32614	1.1.2.01.1006	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS ITAPIPOCA	0,00	2.864,24	0,00	2.864,24D
33259	1.1.2.01.1006	MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA	0,00	4.417,36	0,00	4.417,36D
33301	1.1.2.01.1007	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	0,00	318,85	318,85	0,00
31935	1.1.2.01.1007	INSTITUTO FEDERAL SUDESTE RIO-GRANDENSE) SANTANA DO I	0,00	567,25	0,00	567,25D
33219	1.1.2.01.1007	MAX PATINES	0,00	192,80	192,80	0,00
32016	1.1.2.01.1008	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS UMIRIM	0,00	3.039,78	0,00	3.039,78D
33302	1.1.2.01.1008	MUNICÍPIO DE CAMPO ERE	0,00	150,00	150,00	0,00
33261	1.1.2.01.1008	MUNICÍPIO DE PANCNOPOLIS	0,00	2.145,76	0,00	2.145,76D
33303	1.1.2.01.1009	MUNICÍPIO DE IATAI	0,00	10.575,35	10.575,35	0,00
33263	1.1.2.01.1010	IFF CAFE GRANADO LTDA	0,00	1.606,66	1.606,66	0,00
33304	1.1.2.01.1010	IF CEARA - CAMPUS MACAIBO DO NORTE	0,00	7.264,97	0,00	7.264,97D
32263	1.1.2.01.1010	MUNICÍPIO DE TRAVESSEIRO	0,00	5.762,70	5.762,70	0,00
31939	1.1.2.01.1011	ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA JUVENIL DE SAO ROQU	0,00	2.644,00	0,00	2.644,00D
33264	1.1.2.01.1011	MUNICÍPIO DE ROMELIOS DO OESTE	0,00	393,00	393,00	0,00
32464	1.1.2.01.1011	MUNICÍPIO DE LAURO MULLER	0,00	2.765,50	0,00	2.765,50D
33262	1.1.2.01.1011	MUNICÍPIO DE NAVEGANTES	0,00	528,79	528,79	0,00
33305	1.1.2.01.1011	MUNICÍPIO DE PEMBEROPOLIS	0,00	10.470,00	0,00	10.470,00D
33293	1.1.2.01.1011	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC JARAGUA DO	0,00	720,85	720,85	0,00
33203	1.1.2.01.1012	MUNICÍPIO DE CAMPO MOURAO	0,00	326,85	0,00	326,85D
33265	1.1.2.01.1012	MUNICÍPIO DE FERNANDO PEDROZA	0,00	2.218,74	0,00	2.218,74D
32576	1.1.2.01.1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	0,00	5.265,00	5.265,00	0,00
33106	1.1.2.01.1014	PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	0,00	1.177,59	0,00	1.177,59D
33224	1.1.2.01.1014	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CONCORDIA	0,00	265,15	265,15	0,00
31790	1.1.2.01.1014	6 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	0,00	1.036,50	526,50	1.510,00D
33226	1.1.2.01.1015	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	0,00	461,25	461,25	0,00

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32967	2.1.2.01.1014	CNAE FELIZ DO CEARA CAMPUS TABULEIRO DO NORTE	0,00	3.173,00	2.606,38	1.766,62D
32515	2.1.2.01.1014	MUNICIPIO DE CAXIAS	0,00	259,45	259,45	0,00
31425	2.1.2.01.1014	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC JOINVILLE	0,00	321,50	321,50	0,00
31369	2.1.2.01.1015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA	0,00	125,00	0,00	125,00D
33266	2.1.2.01.1015	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TIANGUA	0,00	4.483,76	0,00	4.483,76D
33268	2.1.2.01.1015	MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO	0,00	306,00	306,00	0,00
33227	2.1.2.01.1015	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR SC PIRASSUNUNGA	0,00	246,40	246,40	0,00
33310	2.1.2.01.1016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL	0,00	167,56	0,00	167,56D
33269	2.1.2.01.1016	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOG	0,00	1.450,30	1.450,30	0,00
33267	2.1.2.01.1016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA	0,00	3.894,66	3.894,66	0,00
33228	2.1.2.01.1016	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC LAGES	0,00	461,25	461,25	0,00
33311	2.1.2.01.1017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	0,00	167,89	0,00	167,89D
31785	2.1.2.01.1017	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOG	0,00	1.054,90	1.054,90	0,00
33270	2.1.2.01.1017	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS JAGUARIBE	0,00	686,65	686,65	0,00
33229	2.1.2.01.1017	MUNICIPIO DE UNIAO	0,00	3.506,84	0,00	3.506,84D
31915	2.1.2.01.1018	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS MORADA NOVA	0,00	13,15	0,00	13,15D
33295	2.1.2.01.1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO	0,00	4.443,30	4.443,30	0,00
33336	2.1.2.01.1018	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC S M DO DES	0,00	396,95	396,95	0,00
31916	2.1.2.01.1019	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TAUA	0,00	2.838,36	0,00	2.838,36D
33331	2.1.2.01.1019	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	0,00	264,05	264,05	0,00
33314	2.1.2.01.1020	5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	0,00	304,00	0,00	304,00D
33273	2.1.2.01.1020	MUNICIPIO DE ITAPAUA	0,00	46.777,92	46.777,92	0,00
33232	2.1.2.01.1020	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	0,00	99,52	99,52	0,00
33231	2.1.2.01.1021	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC MAXIXERS	0,00	192,90	192,90	0,00
33275	2.1.2.01.1022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	0,00	336,57	336,57	0,00
33276	2.1.2.01.1023	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOG	0,00	1.558,50	1.558,50	0,00
33236	2.1.2.01.1024	MUNICIPIO DE SAUDADES	0,00	1.954,20	1.212,00	742,20D
33277	2.1.2.01.1024	VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	0,00	120,00	120,00	0,00
33319	2.1.2.01.1025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	0,00	537,80	0,00	537,80D
33320	2.1.2.01.1026	FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO DO SUL	0,00	119,00	0,00	119,00D
33275	2.1.2.01.1026	JORGE DAVI AGOSTINHO DA SILVA	0,00	727,30	0,00	727,30D
33235	2.1.2.01.1027	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	0,00	212,00	212,00	0,00
31290	2.1.2.01.1027	RENAN RAABER	0,00	223,39	0,00	223,39D
33240	2.1.2.01.1028	MUNICIPIO DE CAIBI	0,00	60,00	60,00	0,00
32761	2.1.2.01.1028	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	0,00	3.600,00	3.006,00	0,00
33243	2.1.2.01.1031	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 5 REGIAO MILITAR	0,00	150,00	150,00	0,00
33080	2.1.2.01.1043	PREFEITURA MUNICIPAL DE XAO-ME-TOQUE	0,00	143,80	143,80	0,00
29923	2.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	0,00	7.973,80	4.464,80	3.509,00D
30020	2.1.2.01.179	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA	0,00	2.823,90	2.823,90	0,00
30046	2.1.2.01.189	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	0,00	175,23	0,00	175,23D
30057	2.1.2.01.205	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	0,00	4.550,60	4.550,60	0,00
30091	2.1.2.01.220	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	0,00	1.535,58	1.535,58	0,00
30126	2.1.2.01.233	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	0,00	1.048,80	1.048,80	0,00
30186	2.1.2.01.260	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA	0,00	292,95	292,95	0,00
30322	2.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	0,00	424,99	424,99	0,00
30327	2.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	0,00	1.074,19	1.074,19	0,00
30247	2.1.2.01.347	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO	0,00	8.955,00	8.955,00	0,00
30466	2.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	0,00	4.957,28	4.957,28	0,00
30488	2.1.2.01.383	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	0,00	81,30	81,30	0,00
30499	2.1.2.01.394	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
30513	2.1.2.01.407	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	0,00	3.227,65	3.227,65	0,00
30525	2.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	0,00	1.616,90	1.599,70	17,20D
30626	2.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MANATA	0,00	953,24	953,24	0,00
30660	2.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	0,00	2.356,45	2.356,45	0,00
30698	2.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	0,00	806,70	0,00	806,70D
30711	2.1.2.01.493	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA	0,00	168,50	0,00	168,50D
30729	2.1.2.01.509	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	0,00	1.757,94	1.757,94	0,00
30752	2.1.2.01.510	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OE	0,00	177,08	0,00	177,08D
30751	2.1.2.01.512	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	0,00	3.882,00	3.882,00	0,00
30859	2.1.2.01.563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO	0,00	2.188,80	2.188,80	0,00
31081	2.1.2.01.660	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VENDELINO	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00D
31068	2.1.2.01.711	MUNICIPIO DE ROZANO	0,00	5.040,75	5.040,75	0,00
31144	2.1.2.01.758	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE	0,00	250,00	250,00	0,00
31147	2.1.2.01.761	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	0,00	537,80	0,00	537,80D
31250	2.1.2.01.516	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	0,00	5.162,51	5.162,51	0,00
31291	2.1.2.01.531	N T LUIZE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
31306	2.1.2.01.834	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE	0,00	642,50	642,50	0,00
31358	2.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	0,00	7.317,60	0,00	7.317,60D
31360	2.1.2.01.863	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	0,00	1.239,90	1.239,90	0,00
31390	2.1.2.01.880	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR,SC CRICIUMA	0,00	782,75	782,75	0,00
31591	2.1.2.01.981	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC - SAO JOAO	0,00	497,60	497,60	0,00
149	**2**	**PASSIVO**	**529,89C**	**172.181,96**	**143.820,03**	**27.832,04D**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**131,20C**	**121.380,85**	**143.018,72**	**21.769,27C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**48.390,66**	**64.232,85**	**15.842,19C**
165	**2.1.3.01**	**FORNCEDORES**	**0,00**	**48.390,66**	**64.232,85**	**15.842,19C**
33327	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	192,36	192,36C
33179	2.1.3.01.001	COMERCIAL K UTIL LTDA	0,00	1.515,46	1.515,46	0,00
31094	2.1.3.01.001	DALITH BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS	0,00	373,30	373,30	0,00
33181	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
33326	2.1.3.01.001	JAMEF TRANSPORTES LTDA - VDI	0,00	0,00	166,67	166,67C
33188	2.1.3.01.001	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAC	0,00	799,00	799,00	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
C.N.P.J.: 40.553.425/0001-42
Endereço: RUA ESBALDINO STAUDT, 197, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 4120987413 4 Data: 25/01/2021

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32979	2.1.3.01.001	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	0,00	263,51	263,51	0,00
33038	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	0,00	5.263,37	5.263,37	0,00
33402	2.1.3.01.001	ONORE GASTRONOMIA LTDA	0,00	0,00	5.606,00	5.606,00C
33362	2.1.3.01.001	Patrus Transportes Ltda	0,00	753,56	1.143,17	389,61C
33125	2.1.3.01.001	PAULO EXPRESS TRANSP. E SERV LOGISTICA LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
33194	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	178,87	178,87	0,00
33283	2.1.3.01.001	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	0,00	227,75	227,75	0,00
33175	2.1.3.01.001	TRUE COLORS TINTAS E TEXTURAS EIRELI	0,00	1.125,24	1.125,24	0,00
31361	2.1.3.01.1001	Jamef Transportes EIRELI - CKO	0,00	0,00	1.434,50	1.434,50C
32813	2.1.3.01.1001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	2.835,04	5.008,34	2.173,30C
7305	2.1.3.01.165	REICHERT E MUNCHEN LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2321	2.1.3.01.181	EXPRESSO SÃO MIGUEL	0,00	55,48	55,48	0,00
2345	2.1.3.01.203	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	0,00	127,17	127,17C
29598	2.1.3.01.269	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	107,31	107,31C
29599	2.1.3.01.270	WINDEL SISITEMAS LTDA	0,00	1.495,00	1.794,00	299,00C
29649	2.1.3.01.284	RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	0,00	129,06	129,06	0,00
29876	2.1.3.01.403	PANAMERICATA CADERNOS EIRELI	0,00	60,00	60,00	0,00
30523	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	444,04	444,04	0,00
30556	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	11.004,15	13.561,86	2.557,65C
30736	2.1.3.01.856	TRANSPONTES WARTHA LTDA	0,00	204,57	204,57	0,00
30776	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	119,19	119,19	0,00
30796	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	0,00	19.940,27	23.636,89	3.696,62C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**131,20C**	**4.078,99**	**7.983,45**	**4.035,66C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**131,20C**	**4.078,99**	**7.983,45**	**4.035,66C**
478	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	131,20C	4.078,99	7.983,45	4.035,66C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA**	**0,00**	**28.921,00**	**20.802,42**	**1.892,42C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**0,00**	**17.608,16**	**19.354,38**	**1.746,22C**
188	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	11.989,20	13.164,00	1.174,80C
189	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	0,00	5.618,96	6.190,38	571,42C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS**	**0,00**	**1.302,84**	**1.448,04**	**145,20C**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	1.302,84	1.448,04	145,20C
207	**2.1.7**	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
208	**2.1.7.01**	**DIVIDENDOS**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
242	**2.4**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**398,69C**	**50.801,31**	**801,31**	**49.601,31D**
243	**2.4.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**1.200,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00C**
244	**2.4.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**1.200,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00C**
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
264	**2.4.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**801,31D**	**50.801,31**	**801,31**	**50.801,31D**
265	**2.4.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**801,31D**	**50.801,31**	**801,31**	**50.801,31D**
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	50.801,31	0,00	50.801,31D
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	801,31D	0,00	801,31	0,00
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**79.215,66**	**0,00**	**79.215,66D**
532	**3.1**	**GASTOS GERAIS DE COMERCIALIZAÇÃO**	**0,00**	**79.215,66**	**0,00**	**79.215,66D**
270	**3.1.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**79.215,66**	**0,00**	**79.215,66D**
273	**3.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**13.164,00**	**0,00**	**13.164,00D**
275	3.1.1.01.002	PRO-LABORE	0,00	13.164,00	0,00	13.164,00D
353	**3.1.1.02**	**DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**65.470,40**	**0,00**	**65.470,40D**
354	3.1.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.113,49	0,00	2.113,49D
355	3.1.1.02.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	323,46	0,00	323,46D
356	3.1.1.02.003	TELEFONE	0,00	215,27	0,00	215,27D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	6.190,36	0,00	6.190,36D
362	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.615,30	0,00	4.615,30D
556	3.1.1.02.029	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
312	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	0,00	47.012,48	0,00	47.012,48D
345	**3.1.1.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**35,17**	**0,00**	**35,17D**
352	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	35,17	0,00	35,17D
367	**3.1.1.04**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**546,09**	**0,00**	**546,09D**
371	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	0,18	0,00	0,18D
372	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	0,00	7,44	0,00	7,44D
580	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	538,47	0,00	538,47D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**52.141,84**	**426.671,98**	**374.530,14C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**52.141,84**	**426.671,98**	**374.530,14C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**426.671,98**	**426.671,98C**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**419.221,98**	**419.221,98C**
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	419.221,98	419.221,98C
410	**4.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**7.450,00**	**7.450,00C**
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	7.450,00	7.450,00C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**52.141,84**	**0,00**	**52.141,84D**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	44.158,39	0,00	44.158,39D
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	44.158,39	0,00	44.158,39D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	7.983,45	0,00	7.983,45D
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	7.924,07	0,00	7.924,07D
461	5.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	7.924,07	0,00	7.924,07D
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	7.924,07	0,00	7.924,07D
523	5.1.3.02	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	7.924,07	0,00	7.924,07D
526	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	7.924,07	0,00	7.924,07D

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	259.578,37D	529,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	259.578,37D	529,89D
3	1.1.1	DISPONIVEL	135.918,56D	529,89D
4	1.1.1.01	CAIXA	132.778,10D	529,89D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	132.778,10D	529,89D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.140,46D	0,00
632	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	3.140,46D	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	123.659,81D	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	123.659,81D	0,00
29717	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	608,43D	0,00
29721	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	2.850,00D	0,00
29658	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	2.766,10D	0,00
29603	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	643,60D	0,00
29487	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	1.421,00D	0,00
33185	1.1.2.01.1000	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSIN	2.074,70D	0,00
33328	1.1.2.01.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	391,78D	0,00
31974	1.1.2.01.1000	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAUCAIA	2.149,40D	0,00
33254	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE BARCELONA	4.305,84D	0,00
31696	1.1.2.01.1002	CIRCULO DE PM DA ESC MUN DE 1 G INC PADRE JOAO B ROLAI	3.857,13D	0,00
33296	1.1.2.01.1002	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS ACARAU	2.070,66D	0,00
33178	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	62,25D	0,00
33297	1.1.2.01.1003	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAMOCIM	578,66D	0,00
33257	1.1.2.01.1004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	2.607,50D	0,00
33196	1.1.2.01.1005	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	4.477,37D	0,00
33287	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	13.640,55D	0,00
33306	1.1.2.01.1006	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA S	375,00D	0,00
32014	1.1.2.01.1006	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS ITAPIPOCA	2.864,24D	0,00
33259	1.1.2.01.1006	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA	4.417,36D	0,00
31935	1.1.2.01.1007	INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE / SANTANA DO LIVR	507,25D	0,00
32016	1.1.2.01.1008	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS UMIRIM	3.039,28D	0,00
31261	1.1.2.01.1008	MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS	2.145,76D	0,00
33304	1.1.2.01.1010	DE CEARA - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE	7.264,93D	0,00
31939	1.1.2.01.1011	ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA JUVENIL DE SAO ROQUE	2.044,00D	0,00
32464	1.1.2.01.1011	MUNICIPIO DE JAIRO MULLER	2.369,50D	0,00
33305	1.1.2.01.1011	MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS	10.470,00D	0,00
33203	1.1.2.01.1012	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	326,85D	0,00
33265	1.1.2.01.1012	MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	2.218,74D	0,00
33306	1.1.2.01.1012	PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	1.177,99D	0,00
31780	1.1.2.01.1013	VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	1.310,00D	0,00
33267	1.1.2.01.1014	INST. FED.DO CEARA CAMPUS TABULEIRO DO NORTE	1.166,62D	0,00
33309	1.1.2.01.1015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA	125,00D	0,00
33268	1.1.2.01.1015	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS ITANGUA	4.483,76D	0,00
33310	1.1.2.01.1016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VELHA	107,56D	0,00
33311	1.1.2.01.1017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	167,89D	0,00
33229	1.1.2.01.1017	MUNICIPIO DE UNIAO	6.306,84D	0,00
31915	1.1.2.01.1018	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS MORADA NOVA	13,15D	0,00
31916	1.1.2.01.1019	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TAUA	2.838,38D	0,00
33314	1.1.2.01.1020	5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	304,00D	0,00
33236	1.1.2.01.1024	MUNICIPIO DE SAUDADES	742,20D	0,00
33319	1.1.2.01.1025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	537,60D	0,00
33320	1.1.2.01.1026	FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO DO SUL	119,00D	0,00
33279	1.1.2.01.1026	JORGE DAVI AGOSTINHO DA SILVA	727,30D	0,00
33280	1.1.2.01.1027	RENAN RAABER	223,39D	0,00
29923	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	3.509,00D	0,00
30040	1.1.2.01.159	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	175,23D	0,00
30525	1.1.2.01.412	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	17,26D	0,00
30698	1.1.2.01.462	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	806,70D	0,00
30711	1.1.2.01.493	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA	168,50D	0,00
30752	1.1.2.01.510	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OE	177,08D	0,00
31001	1.1.2.01.660	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VENDELINO	7.350,00D	0,00
31547	1.1.2.01.761	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	537,60D	0,00
31791	1.1.2.01.831	N T LUIZE	3.500,00D	0,00

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
C.N.P.J.: 40.553.425/0001-42
Insc. Junta Comercial: 4320987434 Data: 25/01/2021
Endereço: RUA ESBALDINO STAUDT, 197, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0106
Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
31458	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	7.317,66D	0,00
149	2	PASSIVO	259.578,37C	529,89C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.769,27C	131,20C
164	2.1.3	FORNECEDORES	15.842,19C	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	15.842,19C	0,00
33327	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	192,26C	0,00
33326	2.1.3.01.001	JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX	186,67C	0,00
33402	2.1.3.01.001	ONDRE GASTRONOMIA LTDA	5.000,00C	0,00
33282	2.1.3.01.001	Patrus Transportes Ltda	289,61C	0,00
31361	2.1.3.01.1600	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	1.434,50C	0,00
32613	2.1.3.01.1803	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2.173,30C	0,00
2345	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	127,17C	0,00
29598	2.1.3.01.269	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	107,31C	0,00
29599	2.1.3.01.270	WINDEL SISTEMAS LTDA	299,00C	0,00
30556	2.1.3.01.766	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.935,65C	0,00
30796	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	3.096,62C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.035,66C	131,20C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.035,66C	131,20C
179	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	4.035,66C	131,20C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.891,42C	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.746,22C	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	0,00
189	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	571,42C	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	145,20C	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	145,20C	0,00
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	237.809,10C	398,69C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.200,00C	1.200,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.200,00C	1.200,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.200,00C	1.200,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	236.609,10C	801,31D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	236.609,10C	801,31D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	236.609,10C	0,00
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	801,31D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 259.578,37 (duzentos e cinquenta e nove mil quinhentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
C.N.P.J.: 40.553.425/0001-42
Insc. Junta Comercial: 4320987434 Data: 25/01/2021
Endereço: RUA ESBALDINO STAUDT, 197, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 0107
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	426.671,98	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	419.221,98	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS	7.450,00	0,00
DEDUÇÕES	(52.141,84)	(787,20)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(44.158,39)	0,00
(-) SIMPLES	(7.983,45)	(787,20)
RECEITA LÍQUIDA	374.530,14	(787,20)
CMV	(7.904,07)	0,00
COMPRAS DE MERCADORIAS	(7.904,07)	0,00
LUCRO BRUTO	366.626,07	(787,20)
DESPESAS OPERACIONAIS	366.626,07	(787,20)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(78.669,57)	(11,69)
PRÓ-LABORE	(13.164,00)	0,00
ENERGIA ELETRICA	(2.113,49)	0,00
ÁGUA E ESGOTO	(322,48)	0,00
TELEFONE	(215,27)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.190,38)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.615,30)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	(5.000,00)	0,00
FRETES E CARRETOS	(47.012,48)	0,00
MULTAS DE MORA	(35,17)	(11,69)
DESPESAS FINANCEIRAS	(546,09)	(2,42)
DESCONTO CONCEDIDOS	(0,18)	0,00
JUROS DE MORA	(7,44)	(2,42)
DESPESAS BANCARIAS	(538,47)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	287.410,41	(801,31)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	287.410,41	(801,31)
RESULTADO DO EXECÍCIO	287.410,41	(801,31)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	287.410,41	(801,31)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor 2023	2022
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	(801,31)	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Ajustes	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	287.410,41	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	(801,31)
TOTAL	286.609,10	(801,31)
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(50.000,00)	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(50.000,00)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	236.609,10	(801,31)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	287.410,41	(801,31)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	287.410,41	(801,31)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(123.659,81)	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	15.842,19	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	5.795,88	131,20
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	185.388,67	(670,11)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	185.388,67	(670,11)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	185.388,67	(670,11)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	1.200,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(50.000,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(50.000,00)	1.200,00
Aumento nas Disponibilidades	135.388,67	529,89
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	529,89	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	135.918,56	529,89

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Integralização de Capital e Ágio	1.200,00		1.200,00
Prejuízos do Exercício	0,00	-801,31	-801,31
Saldo em 31/12/2022	1.200,00	-801,31	398,69
Lucro Líquido		287.410,41	287.410,41
Dividendos Propostos	0,00	-50.000,00	-50.000,00
Saldo em 31/12/2023	1.200,00	236.609,10	237.809,10

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	259.578,37 + 0,00	11,92
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.769,27 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	259.578,37	11,92
	Passivo Circulante	21.769,27	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	135.818,56	6,24
	Passivo Circulante	21.769,27	
Índice de Solvência Geral	Ativo	259.578,37	11,92
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.769,27 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.769,27 + 0,00	0,09
	Patrimônio Líquido	237.809,10	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.769,27 + 0,00	0,08
	Passivo Total	259.578,37	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.769,27 + 0,00	0,08
	Ativo	259.578,37	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	237.809,10	10,92
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.769,27 + 0,00	

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2023 (VALORES EM R$ 1,00)

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comércio varejista de artigos esportivos, CNPJ 40.553.425/0001-42.
A empresa CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA atua em todo o Brasil e sua sede localiza-se na Rua Esbaldino Staudt, nº 197, bairro Arroio Feliz, 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 2023, 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 CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA na elaboração das demonstrações contábeis foram:
a) Operação com Moeda Estrangeira
A moeda funcional da empresa CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO 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 se 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 CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO 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 2023.

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FELIZ, 31/12/2023

À

L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA
CRC nº RS-085826/O-1
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 CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA, CNPJ 40.553.425/0001-42, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

JOSE RICARDO STROEHER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 003.265.490-13

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA					
NIRE:	4320987413-4	CNPJ:	40.553.425/0001-42	NIRE Anterior:	4381149678-9
Nome Anterior:					
Município:	FELIZ			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0470027738		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			25/01/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	07/02/2024
Quantidade de páginas:	114		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826
003.265.490-13	JOSE RICARDO STROEHER	Empresário	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA					
NIRE:	4320987413-4	CNPJ:	40.553.425/0001-42	NIRE Anterior:	4381149678-9
Nome Anterior:					
JOSE RICARDO STROEHER 00326549013					
Município:	FELIZ			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0470027738		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			25/01/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	114
Data	07/02/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826
003.265.490-13	JOSE RICARDO STROEHER	Empresário	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	**ATIVO**	**259.578,37D**	**529,89D**
2	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**259.578,37D**	**529,89D**
3	1.1.1	**DISPONIVEL**	**135.918,56D**	**529,89D**
4	1.1.1.01	**CAIXA**	**132.778,10D**	**529,89D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	132.778,10D	529,89D
7	1.1.1.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**3,140,46D**	**0,00**
632	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	3,140,46D	0,00
12	1.1.2	**CLIENTES**	**123.659,81D**	**0,00**
13	1.1.2.01	**DUPLICATAS A RECEBER**	**123,659,81D**	**0,00**
29712	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	608,43D	0,00
29721	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	2,850,00D	0,00
29658	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	2,768,10D	0,00
29602	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	643,60D	0,00
29487	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	1,421,00D	0,00
33186	1.1.2.01.1000	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSIN	2,074,70D	0,00
33328	1.1.2.01.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	391,78D	0,00
31971	1.1.2.01.1000	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAUCAIA	2,149,40D	0,00
32254	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE BARCELONA	4,305,84D	0,00
31696	1.1.2.01.1002	CIRCULO DE PM DA ESC MUN DE 1 G INC PADRE JOAO B RULAI	3,857,13D	0,00
33296	1.1.2.01.1002	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS ACARAU	2,070,66D	0,00
33178	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	62,25D	0,00
32297	1.1.2.01.1003	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAMOCIM	576,60D	0,00
32257	1.1.2.01.1004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	2,667,84D	0,00
33196	1.1.2.01.1005	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	4,477,37D	0,00
32787	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SE	13,640,55D	0,00
33300	1.1.2.01.1006	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA S	375,00D	0,00
32014	1.1.2.01.1006	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS ITAPIPOCA	2,864,24D	0,00
33259	1.1.2.01.1006	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA	4,417,36D	0,00
31935	1.1.2.01.1007	INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE	SANTANA DO LIVR	567,25D	0,00
32016	1.1.2.01.1008	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS UMIRIM	3,039,28D	0,00
33261	1.1.2.01.1008	MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS	2,145,76D	0,00
32304	1.1.2.01.1010	IF CEARA - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE	7,264,93D	0,00
31939	1.1.2.01.1011	ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA JUVENIL DE SAO ROQUE	2,044,00D	0,00
32464	1.1.2.01.1011	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	2,369,50D	0,00
33365	1.1.2.01.1011	MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS	10,470,00D	0,00
32262	1.1.2.01.1012	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	326,45D	0,00
33265	1.1.2.01.1012	MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	2,218,74D	0,00
33306	1.1.2.01.1012	PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	1,177,99D	0,00
31780	1.1.2.01.1012	VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	1,310,00D	0,00
32267	1.1.2.01.1014	INST. FED.DO CEARA, CAMPUS TABULEIRO DO NORTE	1,166,62D	0,00
33309	1.1.2.01.1015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA	125,00D	0,00
33268	1.1.2.01.1015	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TIANGUA	4,483,76D	0,00
33310	1.1.2.01.1016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VELHA	167,56D	0,00
32311	1.1.2.01.1017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	167,89D	0,00
33229	1.1.2.01.1017	MUNICIPIO DE UNIAO	3,506,84D	0,00
31915	1.1.2.01.1018	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS MORADA NOVA	13,15D	0,00
31916	1.1.2.01.1019	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TAUA	2,838,39D	0,00
32314	1.1.2.01.1020	5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOMOTORIZADO	304,00D	0,00
33236	1.1.2.01.1024	MUNICIPIO DE SAUDADES	742,20D	0,00
32319	1.1.2.01.1025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	527,80D	0,00
32320	1.1.2.01.1026	FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO DO SUL	119,00D	0,00
33279	1.1.2.01.1026	JORGE DAVI AGOSTINHO DA SILVA	727,30D	0,00
33280	1.1.2.01.1027	RENAN RAABER	223,39D	0,00
29923	1.1.2.01.147	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	3,509,00D	0,00
30040	1.1.2.01.186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	175,23D	0,00
30525	1.1.2.01.411	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	17,20D	0,00
30698	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	806,70D	0,00
30711	1.1.2.01.493	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA	168,50D	0,00
30752	1.1.2.01.510	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OE	177,08D	0,00
31001	1.1.2.01.660	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VENDELINO	7,350,00D	0,00
31147	1.1.2.01.761	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	527,80D	0,00
31291	1.1.2.01.831	N S LUIZE	3,500,00D	0,00

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SELKI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044 658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
31358	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	7,317,60D	0,00
149	2	**PASSIVO**	**259.578,37C**	**529,89C**
150	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**21.769,27C**	**131,20C**
164	2.1.3	**FORNECEDORES**	**15.842,19C**	**0,00**
165	2.1.3.01	**FORNECEDORES**	**15.842,19C**	**0,00**
33327	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	192,36C	0,00
33326	2.1.3.01.001	JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX	186,67C	0,00
33402	2.1.3.01.001	ONORE GASTRONOMIA LTDA	5,000,00C	0,00
33282	2.1.3.01.001	Patrus Transportes Ltda	289,61C	0,00
31361	2.1.3.01.1000	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	1,434,50C	0,00
32813	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4,173,30C	0,00
2345	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	127,17C	0,00
29598	2.1.3.01.269	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	167,31C	0,00
29599	2.1.3.01.270	WINDEL SISTEMAS LTDA	299,00C	0,00
30556	2.1.3.01.788	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	4,935,65C	0,00
30790	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	2,096,62C	0,00
169	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4,035,66C**	**131,20C**
170	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4,035,66C**	**131,20C**
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	4,035,66C	131,20C
185	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**1,891,42C**	**0,00**
186	2.1.5.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**1,746,22C**	**0,00**
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1,174,80C	0,00
189	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	571,42C	0,00
190	2.1.5.02	**OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS**	**145,20C**	**0,00**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	145,20C	0,00
242	2.4	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**237.809,10C**	**398,69C**
243	2.4.1	**CAPITAL SOCIAL**	**1,200,00C**	**1,200,00C**
244	2.4.1.01	**CAPITAL SUBSCRITO**	**1,200,00C**	**1,200,00C**
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	1,200,00C	1,200,00C
264	2.4.3	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**236.609,10C**	**801,31D**
265	2.4.3.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**236.609,10C**	**801,31D**
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	236.609,10C	0,00
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	801,31D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 259,578,37 (duzentos e cinquenta e nove mil quinhentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SELKI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044 658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA** Folha: 0107
C.N.P.J: 40.553.425/0001-42 Número livro: 0002
Insc. Junta Comercial: 43209874134 Data: 25/01/2021
Endereço: RUA ESBALDINO STAUDT, 197 ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	**426,671,98**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	419,221,69	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS	7,450,29	0,00
DEDUÇÕES	**(52,141,84)**	**(787,20)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(44,158,69)	0,00
(-) SIMPLES	(7,983,15)	(787,20)
RECEITA LÍQUIDA	**374,530,14**	**(787,20)**
CMV	**(7,904,07)**	**0,00**
COMPRAS DE MERCADORIAS	(7,904,07)	0,00
LUCRO BRUTO	**366,626,07**	**(787,20)**
DESPESAS OPERACIONAIS	**366,626,07**	**(787,20)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(78,669,57)**	**(11,69)**
PRÓ-LABORE	(13,164,00)	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(2,113,46)	0,00
ÁGUA E ESGOTO	(323,48)	0,00
TELEFONE	(215,27)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6,190,38)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4,615,30)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	(5,000,00)	0,00
FRETES E CARRETOS	(47,012,48)	0,00
MULTAS DE MORA	(35,17)	(11,69)
DESPESAS FINANCEIRAS	**(546,09)**	**(2,42)**
DESCONTO CONCEDIDOS	(0,18)	0,00
JUROS DE MORA	(7,44)	(2,42)
DESPESAS BANCÁRIAS	(538,47)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	**287,410,41**	**(801,31)**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**287,410,41**	**(801,31)**
RESULTADO DO EXECÍCIO	**287,410,41**	**(801,31)**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	287,410,41	(801,31)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044 658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA**
C.N.P.J: 40.553.425/0001-42 Folha: 0108
Endereço: RUA ESBALDINO STAUDT, 197 ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000 Número livro: 0002
Insc. Junta Comercial: 43209874134 Data: 25/01/2021
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	**2023**	**2022**
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	(801,31)	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	287,410,41	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(+)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	(801,31)
TOTAL	286,609,10	(801,31)
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(50,000,00)	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(50,000,00)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	236,609,10	(801,31)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044 658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	287.410,41	(801,31)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	287.410,41	(801,31)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(123.659,81)	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	15.842,19	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	5.795,88	131,20
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	185.388,67	(670,11)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	185.388,67	(670,11)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	185.388,67	(670,11)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	1.200,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(50.000,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(50.000,00)	1.200,00
Aumento nas Disponibilidades	135.388,67	529,89
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	529,89	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	135.918,56	529,89

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
Integralização de Capital e Ajus	1.200,00		1.200,00
Prejuízo do Exercício	0,00	-801,31	-801,31
Saldo em 31/12/2022	1.200,00	-801,31	398,69
Lucro Líquido		287.410,41	287.410,41
Dividendos Propostos	0,00	-50.000,00	-50.000,00
Saldo em 31/12/2023	1.200,00	236.609,10	237.809,10

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	259.578,37 + 0,00	11,92
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.769,27 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	259.578,37	11,92
	Passivo Circulante	21.769,27	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	135.918,56	6,24
	Passivo Circulante	21.769,27	
Índice de Solvência Geral	Ativo	259.578,37	11,92
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.769,27 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.769,27 + 0,00	0,09
	Patrimônio Líquido	237.809,10	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.769,27 + 0,00	0,08
	Passivo Total	259.578,37	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.769,27 + 0,00	0,08
	Ativo	259.578,37	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	237.809,10	10,92
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.769,27 + 0,00	

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044 658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2023 (VALORES EM R$ 1,00)

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comércio varejista de artigos esportivos. CNPJ 40.553.425/0001-42.
A empresa CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA atua em todo o Brasil e sua sede localiza-se na Rua Esbaldino Staudt, nº 197, bairro Arroio Feliz, 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 2023, 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 CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA na elaboração das demonstrações contábeis foram:
a) Operação com Moeda Estrangeira
A moeda funcional da empresa CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO 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 se 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 CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO 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 2023.

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044 658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA					
NIRE:	4320987413-4	CNPJ:	40.553.425/0001-42	NIRE Anterior:	4381149678-9
Nome Anterior:					
Município:	FELIZ			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0470027738		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			25/01/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	07/02/2024
Quantidade de páginas:	114		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826
003.265.490-13	JOSE RICARDO STROEHER	Empresário	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175756920 em 07/02/2024. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/044.658-5	hjOQ

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
Nire:	
CNPJ:	40.553.425/0001-42
Município:	FELIZ

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	RS-85826	07/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas			
003.265.490-13	JOSE RICARDO STROEHER		07/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas			

Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 07/02/2024, às 17:29.

Porto Alegre, quarta-feira, 07 de fevereiro de 2024

A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da JUCISRS informando o número do protocolo 24/044.658-5.

ÍNDICE REFERENTE AO BALANÇO DE 2023

Certidão Negativa de Débitos Profissionais....2
Certidão Negativa de Débitos Profissionais....3
Certidão de Habilitação Profissional....4
Certidão de Habilitação Profissional....5
Diário....7
Balancete....106
Balanço Patrimonial....110
Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2023....112
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados....113
Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo método indireto em 31 de dezembro de 2023....114
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido....115
Coeficiente de análises em 31/12/2023....116
Notas Explicativas Relativas às Demonstrações Financeiras divulgadas em 31/12/2023....117
Carta de Responsabilidade da Administração....118
Termo de Encerramento....119
Termo de Abertura....120
Balanço Patrimonial....121
Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2023....123
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados....124
Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo método indireto em 31 de dezembro de 2023....125
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido....126
Coeficiente de análises em 31/12/2023....127
Notas Explicativas Relativas às Demonstrações Financeiras divulgadas em 31/12/2023....128
Termo de Encerramento....129
Termo de Autenticação....130

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LETICIA MARIA CHASSOT
REGISTRO..... : RS-085826/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.904.550-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 09/05/2024 as 08:49:43.
Válido até: 07/08/2024.
Código de Controle: 420016.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : NEURI MIGUEL STEFFEN
REGISTRO..... : RS-060740/O-5
CATEGORIA..... : TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.730.230-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 09/05/2024 as 08:42:22.
Válido até: 07/08/2024.
Código de Controle: 494507.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LETICIA MARIA CHASSOT
REGISTRO..... : RS-085826/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.904.550-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 09/05/2024 as 08:51:21.
Válido até: 07/08/2024.
Código de Controle: 430806.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : NEURI MIGUEL STEFFEN
REGISTRO..... : RS-060740/O-5
CATEGORIA..... : TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.730.230-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 09/05/2024 as 14:41:57.
Válido até: 07/08/2024.
Código de Controle: 329197.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA					
NIRE:	4320987413-4	CNPJ:	40.553.425/0001-42	NIRE Anterior:	4381149678-9
Nome Anterior:					
JOSE RICARDO STROEHER 00326549013					
Município:	FELIZ			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0470027738		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			25/01/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	114
Data	07/02/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826
003.265.490-13	JOSE RICARDO STROEHER	Empresário	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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
02/01/2023	31	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMEI DO PERÍODO 11/2022	65,00	
02/01/2023	31	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMEI DO PERÍODO 11/2022		65,00
02/01/2023	32	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMEI DO PERÍODO 11/2022	0,66	
02/01/2023	32	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMEI DO PERÍODO 11/2022		0,66
02/01/2023	33	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMEI DO PERÍODO 11/2022	3,81	
02/01/2023	33	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMEI DO PERÍODO 11/2022		3,81
				TOTAL DO MÊS	69,07	69,07
06/02/2023	34	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMEI DO PERÍODO 12/2022	65,00	
06/02/2023	34	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMEI DO PERÍODO 12/2022		65,00
06/02/2023	35	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMEI DO PERÍODO 12/2022	0,66	
06/02/2023	35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMEI DO PERÍODO 12/2022		0,66
06/02/2023	36	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMEI DO PERÍODO 12/2022	3,25	
06/02/2023	36	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMEI DO PERÍODO 12/2022		3,25
				TOTAL DO MÊS	69,51	69,51
31/03/2023	866	3.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	866	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		1.302,00
31/03/2023	867	2.1.5.02.002	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	143,22	
31/03/2023	867	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		143,22
31/03/2023	1684	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTABIL	REFERENTE A HONORARIOS DO MÊS03/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/03/2023	1684	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	REFERENTE A HONORARIOS DO MÊS03/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
				TOTAL DO MÊS	2.016,64	2.016,64
03/04/2023	42	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 22853 FORNEC. TRUE COLORS TINTAS E TEXTURAS EIRELI	1.125,24	
03/04/2023	42	2.1.3.01.001	TRUE COLORS TINTAS E TEXTURAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 22853 FORNEC. TRUE COLORS TINTAS E TEXTURAS EIRELI		1.125,24
03/04/2023	1015	2.1.3.01.001	TRUE COLORS TINTAS E TEXTURAS EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 22853 DO FORNEC. TRUE COLORS TINTAS E TEXTURAS EIRELI	1.125,24	
03/04/2023	1015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 22853 DO FORNEC. TRUE COLORS TINTAS E TEXTURAS EIRELI		1.125,24
05/04/2023	50	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1258546 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	204,57	
05/04/2023	50	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1258546 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		204,57
05/04/2023	1008	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 03/2023	1.158,78	
05/04/2023	1008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 03/2023		1.158,78
10/04/2023	1684	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 03/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/04/2023	1684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 03/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
20/04/2023	51	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26478 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	95,00	
20/04/2023	51	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26478 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		95,00
20/04/2023	991	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023	143,22	
20/04/2023	991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023		143,22
29/04/2023	668	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	668	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		1.302,00
29/04/2023	669	2.1.5.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	143,22	
29/04/2023	669	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		143,22
30/04/2023	1685	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTABIL	REFERENTE A HONORARIOS DO MÊS04/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
				TRANSPORTE	6.440,11	5.868,69

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	6.440,11	5.868,69
30/04/2023	1685	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	REFERENTE A HONORARIOS DO MÊS04/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
				TOTAL DO MÊS	6.440,11	6.440,11
03/05/2023	59	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 447329 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	299,00	
03/05/2023	59	2.1.3.01.270	WINDEL SISITEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 447329 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		299,00
03/05/2023	1016	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1258546 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	204,57	
03/05/2023	1016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1258546 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		204,57
05/05/2023	1007	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 04/2023	1.158,78	
05/05/2023	1007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 04/2023		1.158,78
10/05/2023	1685	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 04/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/05/2023	1685	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 04/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
11/05/2023	60	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 11677 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	237,60	
11/05/2023	60	2.1.3.01.501	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 11677 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		237,60
12/05/2023	44	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	622,17	
12/05/2023	44	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		622,17
12/05/2023	45	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	430,00	
12/05/2023	45	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		430,00
12/05/2023	53	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27911 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,51	
12/05/2023	53	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27911 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,51
12/05/2023	54	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4613219 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	100,12	
12/05/2023	54	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4613219 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		100,12
15/05/2023	55	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4617717 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	100,12	
15/05/2023	55	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4617717 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		100,12
15/05/2023	56	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27942 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,27	
15/05/2023	56	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27942 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,27
18/05/2023	1017	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 26478 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	95,00	
18/05/2023	1017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 26478 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		95,00
26/05/2023	46	1.1.2.01.206	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7 CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	312,00	
26/05/2023	46	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7 CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		312,00
26/05/2023	47	1.1.2.01.206	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8 CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	4.238,60	
26/05/2023	47	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8 CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		4.238,60
26/05/2023	48	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	7.253,50	
26/05/2023	48	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		7.253,50
26/05/2023	49	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	948,00	
26/05/2023	49	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		948,00
				TRANSPORTE	16.680,66	16.680,66

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	16.680,66	16.680,66
26/05/2023	57	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29098 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	201,05	
26/05/2023	57	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29098 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		201,05
26/05/2023	58	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29097 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,19	
26/05/2023	58	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29097 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,19
31/05/2023	870	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	870	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		1.320,00
31/05/2023	871	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	145,20	
31/05/2023	871	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		145,20
31/05/2023	1018	2.1.3.01.270	WINDEL SISITEMAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota EI 447329 DO FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	299,00	
31/05/2023	1018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota EI 447329 DO FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		299,00
31/05/2023	1686	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A HONORARIOS DO MÊS 05/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/05/2023	1686	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	REFERENTE A HONORARIOS DO MÊS 05/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
				TOTAL DO MÊS	19.284,52	19.284,52
05/06/2023	62	1.1.2.01.1000	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 11 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND	2.074,70	
05/06/2023	62	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 11 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND		2.074,70
05/06/2023	1009	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 05/2023	1.174,80	
05/06/2023	1009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 05/2023		1.174,80
08/06/2023	1019	2.1.3.01.001	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota EI 11677 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	237,60	
08/06/2023	1019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota EI 11677 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		237,60
09/06/2023	1020	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 27911 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,51	
09/06/2023	1020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 27911 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,51
09/06/2023	1021	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4613219 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	100,12	
09/06/2023	1021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4613219 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		100,12
12/06/2023	1022	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4617717 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	100,12	
12/06/2023	1022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4617717 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		100,12
12/06/2023	1023	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 27942 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,27	
12/06/2023	1023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 27942 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,27
12/06/2023	1696	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 05/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
12/06/2023	1696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 05/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
13/06/2023	70	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 10 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	8.201,50	
13/06/2023	70	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 9 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		7.293,50
13/06/2023	70	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 10 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		908,00
15/06/2023	69	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 8 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	4.550,60	
15/06/2023	69	1.1.2.01.206	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 7 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		312,00
15/06/2023	69	1.1.2.01.206	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 8 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		4.238,60
19/06/2023	63	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	222,00	
				TRANSPORTE	17.342,64	17.120,64

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	17.342,64	17.120,64
19/06/2023	63	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		222,00
19/06/2023	64	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	298,62	
19/06/2023	64	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		298,62
20/06/2023	66	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 30590 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,61	
20/06/2023	66	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 30590 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,61
20/06/2023	992	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 05/2023	145,20	
20/06/2023	992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 05/2023		145,20
22/06/2023	65	1.1.2.01.563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO	2.188,80	
22/06/2023	65	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO		2.188,80
23/06/2023	61	5.1.1.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1171 FORNEC. COMERCIAL K UTIL LTDA	1.515,46	
23/06/2023	61	2.1.1.01.001	COMERCIAL K UTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1171 FORNEC. COMERCIAL K UTIL LTDA		1.515,46
23/06/2023	67	3.1.1.01.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 524891 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	75,00	
23/06/2023	67	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 524891 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		75,00
23/06/2023	1024	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 29098 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	201,05	
23/06/2023	1024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 29098 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		201,05
23/06/2023	1025	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 29097 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,19	
23/06/2023	1025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 29097 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,19
30/06/2023	872	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	872	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		1.320,00
30/06/2023	873	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	145,20	
30/06/2023	873	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		145,20
30/06/2023	928	4.1.2.03.068	(-) SIMPLES	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023	336,64	
30/06/2023	928	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023		336,64
30/06/2023	1687	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A HONORARIOS DO MÊS 06/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
30/06/2023	1687	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	REFERENTE A HONORARIOS DO MÊS 06/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
				TOTAL DO MÊS	24.264,83	24.264,83
03/07/2023	71	1.1.2.01.1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	5.365,00	
03/07/2023	71	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO		5.365,00
03/07/2023	103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	716,87	
03/07/2023	103	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		716,87
03/07/2023	104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	187,69	
03/07/2023	104	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		187,69
03/07/2023	105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	472,85	
03/07/2023	105	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		472,85
03/07/2023	106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	57,61	
03/07/2023	106	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		57,61
03/07/2023	107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	97,00	
				TRANSPORTE	6.897,02	6.800,02

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	6.897,02	6.800,02
03/07/2023	107	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		97,00
03/07/2023	108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	463,50	
03/07/2023	108	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		463,50
03/07/2023	109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	409,17	
03/07/2023	109	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		409,17
03/07/2023	110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.000,00	
03/07/2023	110	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.000,00
03/07/2023	111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.044,56	
03/07/2023	111	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.044,56
03/07/2023	112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	97,20	
03/07/2023	112	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		97,20
03/07/2023	113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	140,00	
03/07/2023	113	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		140,00
03/07/2023	114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	193,20	
03/07/2023	114	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		193,20
03/07/2023	115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	85,52	
03/07/2023	115	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		85,52
03/07/2023	116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	311,40	
03/07/2023	116	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		311,40
03/07/2023	117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	103,87	
03/07/2023	117	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		103,87
03/07/2023	118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.027,60	
03/07/2023	118	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.027,60
03/07/2023	133	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota Fi 457129 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	299,00	
03/07/2023	133	2.1.3.01.270	WINDEL SISITEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota Fi 457129 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		299,00
04/07/2023	72	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 16 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	450,94	
04/07/2023	72	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 16 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		450,94
04/07/2023	73	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO	1.900,00	
04/07/2023	73	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO		1.900,00
04/07/2023	74	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	149,80	
04/07/2023	74	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		149,80
04/07/2023	75	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	107,10	
04/07/2023	75	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		107,10
04/07/2023	76	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 20 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	43,88	
04/07/2023	76	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 20 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		43,88
04/07/2023	78	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 22 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	7,00	
				TRANSPORTE	20.730,76	20.723,76

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	20.730,76	20.723,76
04/07/2023	78	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 22 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		7,00
04/07/2023	79	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 23 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	68,76	
04/07/2023	79	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 23 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		68,76
04/07/2023	80	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 24 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	9,80	
04/07/2023	80	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 24 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		9,80
04/07/2023	81	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 25 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	15,96	
04/07/2023	81	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 25 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		15,96
04/07/2023	87	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31515 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,51	
04/07/2023	87	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31515 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,51
05/07/2023	88	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 78617 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	42,51	
05/07/2023	88	2.1.3.01.001	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 78617 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		42,51
05/07/2023	1010	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 06/2023	1.174,80	
05/07/2023	1010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 06/2023		1.174,80
06/07/2023	96	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 17 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO	1.900,00	
06/07/2023	96	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 17 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO		1.900,00
06/07/2023	119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	950,00	
06/07/2023	119	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		950,00
06/07/2023	120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	890,69	
06/07/2023	120	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		890,69
07/07/2023	121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	102,69	
07/07/2023	121	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		102,69
07/07/2023	122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	250,00	
07/07/2023	122	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		250,00
10/07/2023	123	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR, REF, TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2023	50,68	
10/07/2023	123	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR, REF, TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2023		50,68
10/07/2023	1697	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 06/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/07/2023	1697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 06/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
12/07/2023	82	1.1.2.01.347	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 26 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO	2.985,00	
12/07/2023	82	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 26 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO		2.985,00
13/07/2023	89	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4753950 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	139,46	
13/07/2023	89	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4753950 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		139,46
14/07/2023	124	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR, REF, TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 10/07/2023	18,32	
14/07/2023	124	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR, REF, TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 10/07/2023		18,32
14/07/2023	417	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 14 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO	2.188,80	
14/07/2023	417	1.1.2.01.563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 14 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO		2.188,80
17/07/2023	125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	860,75	
				TRANSPORTE	33.021,91	32.161,16

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	33.027,47	32.167,06
17/07/2023	125	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		860,75
17/07/2023	126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.284,62	
17/07/2023	126	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.284,62
17/07/2023	1002	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 06/2023	336,64	
17/07/2023	1002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 06/2023		336,64
18/07/2023	132	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota E| 36167 FORNEC. LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	799,00	
18/07/2023	132	2.1.3.01.001	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota E| 36167 FORNEC. LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		799,00
18/07/2023	1026	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 36590 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,61	
18/07/2023	1026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 36590 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,61
19/07/2023	993	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 06/2023	145,20	
19/07/2023	993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 06/2023		145,20
20/07/2023	83	1.1.2.01.347	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 29 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO	2.985,00	
20/07/2023	83	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 29 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO		2.985,00
20/07/2023	84	1.1.2.01.347	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 30 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO	2.985,00	
20/07/2023	84	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 30 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO		2.985,00
21/07/2023	90	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4775974 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	189,30	
21/07/2023	90	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4775974 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		189,30
21/07/2023	91	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32627 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,98	
21/07/2023	91	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32627 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,98
21/07/2023	131	3.1.3.03.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota E| 20230000007764 FORNEC. REICHERT E MUNCHEN LTDA	1.350,00	
21/07/2023	131	2.1.3.01.165	REICHERT E MUNCHEN LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota E| 20230000007764 FORNEC. REICHERT E MUNCHEN LTDA		1.350,00
21/07/2023	1027	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 524891 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	75,00	
21/07/2023	1027	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 524891 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		75,00
24/07/2023	85	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 32 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA BONITA	504,00	
24/07/2023	85	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 32 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA BONITA		504,00
24/07/2023	86	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 33 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA BONITA	990,00	
24/07/2023	86	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 33 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA BONITA		990,00
24/07/2023	1028	2.1.3.01.001	COMERCIAL K UTIL LTDA	PAGAMENTO CFE, Nota Fi 1171 DO FORNEC. COMERCIAL K UTIL LTDA	505,16	
24/07/2023	1028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, Nota Fi 1171 DO FORNEC. COMERCIAL K UTIL LTDA		505,16
25/07/2023	92	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4782565 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	178,87	
25/07/2023	92	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4782565 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		178,87
25/07/2023	93	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40601681 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	139,06	
25/07/2023	93	2.1.3.01.289	RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40601681 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		139,06
25/07/2023	98	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 26 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO	2.985,00	
				TRANSPORTE	48.591,35	45.606,35

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	48.591,35	45.606,35
25/07/2023	98	1.1.2.01.347	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 26 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO		2.985,00
25/07/2023	127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	540,10	
25/07/2023	127	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		540,10
25/07/2023	128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.600,00	
25/07/2023	128	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.600,00
26/07/2023	94	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4786507 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	349,26	
26/07/2023	94	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4786507 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		349,26
26/07/2023	99	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 18 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA	149,80	
26/07/2023	99	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 18 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		149,80
26/07/2023	100	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 16 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA	450,94	
26/07/2023	100	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 16 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		450,94
26/07/2023	101	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 25 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA	15,96	
26/07/2023	101	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 25 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		15,96
26/07/2023	102	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 24 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA	236,54	
26/07/2023	102	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 19 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		107,10
26/07/2023	102	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 20 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		43,88
26/07/2023	102	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 22 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		7,00
26/07/2023	102	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 23 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		68,76
26/07/2023	102	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 24 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		9,80
26/07/2023	129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	130,00	
26/07/2023	129	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		130,00
26/07/2023	130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.584,80	
26/07/2023	130	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.584,80
31/07/2023	95	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33157 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,45	
31/07/2023	95	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33157 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,45
31/07/2023	874	3.1.1.01.002	PRO-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	874	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 07/2023		1.320,00
31/07/2023	875	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	145,20	
31/07/2023	875	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		145,20
31/07/2023	929	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023	209,28	
31/07/2023	929	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023		209,28
31/07/2023	1029	2.1.3.01.270	WINDEL SISITEMAS LTDA	PAGAMENTO CFE, Nota EI 457129 DO FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	299,00	
31/07/2023	1029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, Nota EI 457129 DO FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		299,00
31/07/2023	1688	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A HONORARIOS DO MÊS 07/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/07/2023	1688	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	REFERENTE A HONORARIOS DO MÊS 07/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
				TOTAL DO MÊS	56.256,10	56.256,10
01/08/2023	134	1.1.2.01.231	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 37 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	963,00	
01/08/2023	134	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 37 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		963,00
				TRANSPORTE	963,00	963,00

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	963,00	963,00
01/08/2023	135	1.1.2.01.231	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 37 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	85,80	
01/08/2023	135	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 37 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		85,80
01/08/2023	631	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 462118 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	299,00	
01/08/2023	631	2.1.3.01.770	WINDEL SISITEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 462118 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		299,00
01/08/2023	1030	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 31515 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,51	
01/08/2023	1030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 31515 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,51
02/08/2023	136	1.1.2.01.1078	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 38 CLIENTE MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	3.000,00	
02/08/2023	136	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 38 CLIENTE MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		3.000,00
02/08/2023	186	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33422 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	92,33	
02/08/2023	186	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33422 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		92,33
02/08/2023	223	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	5.365,00	
02/08/2023	223	1.1.2.01.1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO		5.365,00
02/08/2023	1031	2.1.3.01.001	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 78817 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	42,51	
02/08/2023	1031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 78817 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		42,51
03/08/2023	189	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4608136 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	381,02	
03/08/2023	189	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4608136 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		381,02
04/08/2023	230	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023	4.900,00	
04/08/2023	230	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023		4.900,00
05/08/2023	1011	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 07/2023	1.174,80	
05/08/2023	1011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 07/2023		1.174,80
07/08/2023	231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	299,40	
07/08/2023	231	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		299,40
07/08/2023	232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	165,57	
07/08/2023	232	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		165,57
07/08/2023	1032	2.1.3.01.001	COMERCIAL K UTIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1171 DO FORNEC. COMERCIAL K UTIL LTDA	505,15	
07/08/2023	1032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1171 DO FORNEC. COMERCIAL K UTIL LTDA		505,15
08/08/2023	183	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 43 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	222,00	
08/08/2023	183	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 43 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		222,00
08/08/2023	190	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4817829 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	349,26	
08/08/2023	190	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4817829 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		349,26
09/08/2023	140	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 44 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO	349,02	
09/08/2023	140	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 44 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO		349,02
09/08/2023	141	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 45 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO	310,24	
09/08/2023	141	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 45 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO		310,24
09/08/2023	142	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 46 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO	110,24	
09/08/2023	142	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 46 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO		110,24
09/08/2023	143	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 47 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO	465,36	
				TRANSPORTE	19.351,21	18.885,85

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	19.351,21	18.885,85
09/08/2023	143	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 47 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO		465,36
09/08/2023	144	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 48 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO	310,24	
09/08/2023	144	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 48 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO		310,24
09/08/2023	145	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 49 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO	155,12	
09/08/2023	145	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 49 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO		155,12
09/08/2023	146	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 50 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO	271,46	
09/08/2023	146	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 50 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO		271,46
09/08/2023	147	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 51 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO	232,68	
09/08/2023	147	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 51 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO		232,68
09/08/2023	148	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 52 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO	290,85	
09/08/2023	148	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 52 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO		290,85
09/08/2023	149	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 53 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO	310,24	
09/08/2023	149	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 53 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO		310,24
09/08/2023	150	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE AJURICABA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 55 CLIENTE MUNICIPIO DE AJURICABA	1.179,10	
09/08/2023	150	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 55 CLIENTE MUNICIPIO DE AJURICABA		1.179,10
09/08/2023	151	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE AJURICABA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 56 CLIENTE MUNICIPIO DE AJURICABA	4.249,19	
09/08/2023	151	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 56 CLIENTE MUNICIPIO DE AJURICABA		4.249,19
09/08/2023	152	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE AJURICABA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 57 CLIENTE MUNICIPIO DE AJURICABA	2.820,80	
09/08/2023	152	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 57 CLIENTE MUNICIPIO DE AJURICABA		2.820,80
09/08/2023	191	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822499 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
09/08/2023	191	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822499 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
09/08/2023	192	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822591 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
09/08/2023	192	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822591 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
09/08/2023	193	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822537 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
09/08/2023	193	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822537 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
09/08/2023	194	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822511 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
09/08/2023	194	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822511 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
09/08/2023	195	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3242697 FORNEC. RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	178,87	
09/08/2023	195	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3242697 FORNEC. RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		178,87
09/08/2023	196	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822565 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
09/08/2023	196	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822565 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
09/08/2023	197	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822615 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
09/08/2023	197	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822615 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
09/08/2023	198	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33837 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	216,75	
09/08/2023	198	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33837 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		216,75
09/08/2023	199	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822571 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
				TRANSPORTE	31.939,09	31.600,15

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	31.949,09	31.600,15
09/08/2023	199	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822571 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
09/08/2023	200	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822633 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
09/08/2023	200	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822633 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
09/08/2023	201	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33822 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,96	
09/08/2023	201	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33822 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,96
09/08/2023	202	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822553 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
09/08/2023	202	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822553 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
09/08/2023	203	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822526 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
09/08/2023	203	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4822526 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
09/08/2023	224	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	1.350,79	
09/08/2023	224	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		622,17
09/08/2023	224	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 5 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		430,00
09/08/2023	224	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		298,62
09/08/2023	233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.276,44	
09/08/2023	233	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.276,44
10/08/2023	153	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 58 CLIENTE MUNICIPIO DE MATOS COSTA	12.587,50	
10/08/2023	153	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 58 CLIENTE MUNICIPIO DE MATOS COSTA		12.587,50
10/08/2023	154	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 59 CLIENTE MUNICIPIO DE MATOS COSTA	1.782,10	
10/08/2023	154	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 59 CLIENTE MUNICIPIO DE MATOS COSTA		1.782,10
10/08/2023	204	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33878 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	169,08	
10/08/2023	204	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33878 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		169,08
10/08/2023	234	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/08/2023	69,00	
10/08/2023	234	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/08/2023		69,00
10/08/2023	1033	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4753950 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	139,46	
10/08/2023	1033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4753950 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		139,46
10/08/2023	1698	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 07/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/08/2023	1698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 07/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
11/08/2023	184	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 61 FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA BONITA	990,00	
11/08/2023	184	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 61 FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA BONITA		990,00
11/08/2023	185	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 62 FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA BONITA	504,00	
11/08/2023	185	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 62 FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA BONITA		504,00
11/08/2023	205	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33962 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,05	
11/08/2023	205	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33962 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,05
11/08/2023	632	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota FI 20230000014070 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	17,70	
11/08/2023	632	2.1.3.01.001	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 20230000014070 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		17,70
				TRANSPORTE	52.494,41	52.494,41

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	52.494,41	52.494,41
14/08/2023	155	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 63 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	4.843,70	
14/08/2023	155	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 63 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		4.843,70
14/08/2023	206	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34054 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	127,11	
14/08/2023	206	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34054 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		127,11
15/08/2023	156	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 64 CLIENTE MUNICIPIO DE MATOS COSTA	2.549,00	
15/08/2023	156	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 64 CLIENTE MUNICIPIO DE MATOS COSTA		2.549,00
15/08/2023	207	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34155 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,65	
15/08/2023	207	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34155 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,65
15/08/2023	1034	2.1.3.01.001	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota EI 36167 DO FORNEC. LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	799,00	
15/08/2023	1034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota EI 36167 DO FORNEC. LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		799,00
16/08/2023	157	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 65 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	1.533,00	
16/08/2023	157	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 65 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		1.533,00
16/08/2023	158	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 66 CLIENTE MUNICIPIO DE MATOS COSTA	1.216,00	
16/08/2023	158	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 66 CLIENTE MUNICIPIO DE MATOS COSTA		1.216,00
16/08/2023	208	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34308 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,56	
16/08/2023	208	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34308 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,56
16/08/2023	1003	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 07/2023	209,28	
16/08/2023	1003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 07/2023		209,28
17/08/2023	159	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 69 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	35,10	
17/08/2023	159	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 69 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		35,10
17/08/2023	160	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 70 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	292,50	
17/08/2023	160	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 70 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		292,50
17/08/2023	161	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 71 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	4,60	
17/08/2023	161	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 71 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		4,60
17/08/2023	209	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4023090 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,00	
17/08/2023	209	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4023090 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,00
17/08/2023	210	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34367 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,25	
17/08/2023	210	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34367 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,25
17/08/2023	211	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34361 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,32	
17/08/2023	211	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34361 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,32
18/08/2023	162	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE AJURICABA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 72 CLIENTE MUNICIPIO DE AJURICABA	1.179,95	
18/08/2023	162	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 72 CLIENTE MUNICIPIO DE AJURICABA		1.179,95
				TRANSPORTE	65.563,43	65.563,43

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	65.563,43	65.563,43
18/08/2023	212	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34414 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,82	
18/08/2023	212	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34414 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,82
18/08/2023	1035	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 4775974 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	189,30	
18/08/2023	1035	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 4775974 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		189,30
18/08/2023	1036	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 32627 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,98	
18/08/2023	1036	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 32627 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,98
18/08/2023	1037	2.1.3.01.165	REICHERT E MUNCHEN LTDA	PAGAMENTO CFE, Nota El 202300000007764 DO FORNEC. REICHERT E MUNCHEN LTDA	1.350,00	
18/08/2023	1037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, Nota El 202300000007764 DO FORNEC. REICHERT E MUNCHEN LTDA		1.350,00
21/08/2023	994	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 07/2023	145,20	
21/08/2023	994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 07/2023		145,20
21/08/2023	995	3.2.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Tributos federais 07/2023	0,47	
21/08/2023	995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Tributos federais 07/2023		0,47
22/08/2023	186	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 73 FORNEC. MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO	2.985,00	
22/08/2023	186	1.1.2.01.347	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 73 FORNEC. MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO		2.985,00
22/08/2023	187	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 74 FORNEC. MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO	2.985,00	
22/08/2023	187	1.1.2.01.347	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 74 FORNEC. MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO		2.985,00
22/08/2023	1038	2.1.3.01.001	COMERCIAL K UTIL LTDA	PAGAMENTO CFE, Nota Fi 1171 DO FORNEC. COMERCIAL K UTIL LTDA	505,15	
22/08/2023	1038	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, Nota Fi 1171 DO FORNEC. COMERCIAL K UTIL LTDA		505,15
22/08/2023	1039	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 4782565 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	178,87	
22/08/2023	1039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 4782565 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		178,87
22/08/2023	1040	2.1.3.01.205	RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40601681 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	139,06	
22/08/2023	1040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40601681 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		139,06
23/08/2023	163	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 75 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	80,02	
23/08/2023	163	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 75 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		80,02
23/08/2023	164	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 76 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	37,12	
23/08/2023	164	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 76 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		37,12
23/08/2023	165	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 76 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	21,14	
23/08/2023	165	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 76 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		21,14
23/08/2023	166	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 77 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	20,94	
23/08/2023	166	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 77 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		20,94
23/08/2023	167	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 78 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	42,45	
23/08/2023	167	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 78 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		42,45
23/08/2023	168	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 79 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	19,00	
23/08/2023	168	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 79 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		19,00
23/08/2023	169	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 80 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	129,50	
23/08/2023	169	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 80 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		129,50
23/08/2023	170	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 80 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	60,40	
23/08/2023	170	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 80 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		60,40
				TRANSPORTE	70.567,85	74.567,85

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	74.567,85	74.567,85
23/08/2023	171	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 81 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	81,08	
23/08/2023	171	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 81 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		81,08
23/08/2023	172	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 81 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	12,68	
23/08/2023	172	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 81 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		12,68
23/08/2023	173	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 82 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	13,25	
23/08/2023	173	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 82 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		13,25
23/08/2023	174	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 83 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	226,86	
23/08/2023	174	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 83 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		226,86
23/08/2023	175	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 83 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	65,71	
23/08/2023	175	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 83 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		65,71
23/08/2023	176	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 84 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	3.687,32	
23/08/2023	176	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 84 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		3.687,32
23/08/2023	177	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 84 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	526,03	
23/08/2023	177	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 84 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		526,03
23/08/2023	1041	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 4786507 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	349,26	
23/08/2023	1041	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 4786507 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		349,26
24/08/2023	176	1.1.2.01.1001	COMPANHIA MUNICIPAL DE URBANISMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 85 CLIENTE COMPANHIA MUNICIPAL DE URBANISMO	203,30	
24/08/2023	176	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 85 CLIENTE COMPANHIA MUNICIPAL DE URBANISMO		203,30
24/08/2023	214	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 89333 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	173,00	
24/08/2023	214	2.1.3.01.001	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 89333 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		173,00
24/08/2023	225	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 69 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	35,10	
24/08/2023	225	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 69 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		35,10
24/08/2023	226	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 71 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	297,10	
24/08/2023	226	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 70 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		292,50
24/08/2023	226	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 71 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		4,60
25/08/2023	179	1.1.2.01.220	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 86 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	244,50	
25/08/2023	179	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 86 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		244,50
25/08/2023	180	1.1.2.01.220	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 87 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	829,35	
25/08/2023	180	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 87 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		829,35
25/08/2023	181	1.1.2.01.220	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 88 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	348,93	
25/08/2023	181	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 88 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		348,93
25/08/2023	182	1.1.2.01.220	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 89 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	112,80	
				TRANSPORTE	81.774,32	81.661,52

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	81.774,42	82.661,52
25/08/2023	192	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 89 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		112,80
25/08/2023	215	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 34791 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,86	
25/08/2023	215	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVICO TOMADO CFE CT-e 34791 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,86
25/08/2023	216	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 89818 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	0,01	
25/08/2023	216	2.1.3.01.001	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVICO TOMADO CFE CT-e 89818 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		0,01
25/08/2023	227	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 57 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AJURICABA	2.820,80	
25/08/2023	227	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE AJURICABA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 57 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AJURICABA		2.820,80
25/08/2023	235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	340,00	
25/08/2023	235	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		340,00
25/08/2023	236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.820,00	
25/08/2023	236	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.820,00
28/08/2023	228	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 37 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	1.048,80	
28/08/2023	228	1.1.2.01.231	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 37 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		1.048,80
28/08/2023	237	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	961,29	
28/08/2023	237	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		961,29
28/08/2023	1042	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 33157 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,45	
28/08/2023	1042	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 33157 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,45
29/08/2023	217	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 35035 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,43	
29/08/2023	217	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVICO TOMADO CFE CT-e 35035 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,43
29/08/2023	229	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 72 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AJURICABA	1.139,95	
29/08/2023	229	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE AJURICABA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 72 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AJURICABA		1.139,95
29/08/2023	238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.012,25	
29/08/2023	238	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.012,25
30/08/2023	1043	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 33422 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	92,33	
30/08/2023	1043	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 33422 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		92,33
31/08/2023	218	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21424 FORNEC. N T LUIZE EIRELI	483,00	
31/08/2023	218	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21424 FORNEC. N T LUIZE EIRELI		483,00
31/08/2023	219	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21424 FORNEC. N T LUIZE EIRELI	29,20	
31/08/2023	219	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21424 FORNEC. N T LUIZE EIRELI		29,20
31/08/2023	220	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21423 FORNEC. N T LUIZE EIRELI	294,75	
31/08/2023	220	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21423 FORNEC. N T LUIZE EIRELI		294,75
31/08/2023	221	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21423 FORNEC. N T LUIZE EIRELI	16,38	
31/08/2023	221	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21423 FORNEC. N T LUIZE EIRELI		16,38
31/08/2023	222	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 35199 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,80	
31/08/2023	222	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVICO TOMADO CFE CT-e 35199 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,80
31/08/2023	876	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	876	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		1.320,00
				TRANSPORTE	94.365,62	94.365,62

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	94.365,62	94.365,62
31/08/2023	877	2.1.5.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	145,20	
31/08/2023	877	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		145,20
31/08/2023	930	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2023	318,32	
31/08/2023	930	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2023		318,32
31/08/2023	1044	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4808136 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	381,02	
31/08/2023	1044	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4808136 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		381,02
31/08/2023	1689	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTAEL	REFERENTE A HONORARIOS DO MÊS 08/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/08/2023	1689	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	REFERENTE A HONORARIOS DO MÊS 08/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
				TOTAL DO MÊS	95.781,58	95.781,58
01/09/2023	336	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 38 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	3.000,00	
01/09/2023	336	1.1.2.01.1026	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 38 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		3.000,00
01/09/2023	363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	153,00	
01/09/2023	363	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		153,00
01/09/2023	364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	732,16	
01/09/2023	364	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		732,16
01/09/2023	365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	150,00	
01/09/2023	365	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		150,00
01/09/2023	366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	134,47	
01/09/2023	366	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		134,47
01/09/2023	367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	126,18	
01/09/2023	367	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		126,18
01/09/2023	368	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	177,29	
01/09/2023	368	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		177,29
01/09/2023	369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	276,99	
01/09/2023	369	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		276,99
01/09/2023	370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.353,00	
01/09/2023	370	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.353,00
01/09/2023	633	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 467137 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	299,00	
01/09/2023	633	2.1.3.01.270	WINDEL SISITEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 467137 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		299,00
01/09/2023	1045	2.1.3.01.270	WINDEL SISITEMAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota El 462118 DO FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	299,00	
01/09/2023	1045	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota El 462118 DO FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		299,00
04/09/2023	337	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 66 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATOS COSTA	16.134,60	
04/09/2023	337	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 58 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATOS COSTA		12.587,50
04/09/2023	337	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 59 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATOS COSTA		1.782,10
04/09/2023	337	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 64 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATOS COSTA		2.549,00
04/09/2023	337	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 66 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATOS COSTA		1.216,00
04/09/2023	371	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023	4.850,00	
04/09/2023	371	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023		4.850,00
				TRANSPORTE	29.685,69	29.685,69

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	29.685,69	29.685,69
04/09/2023	372	1.1.1.02.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.657,27	
04/09/2023	372	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.657,27
04/09/2023	373	3.1.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ - RGE SUL DISTRIBUIDORA	701,17	
04/09/2023	373	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO CONTA LUZ - RGE SUL DISTRIBUIDORA		701,17
04/09/2023	374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	155,56	
04/09/2023	374	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		155,56
04/09/2023	375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	373,00	
04/09/2023	375	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		373,00
04/09/2023	376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	56,50	
04/09/2023	376	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		56,50
04/09/2023	377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.361,00	
04/09/2023	377	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.361,00
04/09/2023	378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	43,86	
04/09/2023	378	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		43,86
04/09/2023	379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	585,00	
04/09/2023	379	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		585,00
04/09/2023	380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	285,99	
04/09/2023	380	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		285,99
04/09/2023	381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	599,31	
04/09/2023	381	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		599,31
04/09/2023	382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	87,50	
04/09/2023	382	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		87,50
04/09/2023	383	3.1.1.02.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CORSAN	204,82	
04/09/2023	383	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PGTO CONTA ÁGUA - CORSAN		204,82
04/09/2023	384	3.1.1.02.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CORSAN	118,66	
04/09/2023	384	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PGTO CONTA ÁGUA - CORSAN		118,66
04/09/2023	385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	791,60	
04/09/2023	385	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		791,60
04/09/2023	386	2.1.2.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023	3.500,00	
04/09/2023	386	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023		3.500,00
04/09/2023	387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	130,80	
04/09/2023	387	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		130,80
04/09/2023	388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	134,28	
04/09/2023	388	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		134,28
04/09/2023	389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	225,05	
04/09/2023	389	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		225,05
04/09/2023	390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.032,26	
04/09/2023	390	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.032,26
04/09/2023	391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	291,31	
				TRANSPORTE	43.021,58	42.730,27

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	43.021,58	42.730,27
04/09/2023	391	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		291,31
05/09/2023	288	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35513 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,57	
05/09/2023	288	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35513 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,57
05/09/2023	289	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35511 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,63	
05/09/2023	289	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35511 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,63
05/09/2023	290	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35512 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,43	
05/09/2023	290	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35512 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,43
05/09/2023	338	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 63 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	4.843,70	
05/09/2023	338	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 63 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		4.843,70
05/09/2023	392	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023	3.420,00	
05/09/2023	392	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023		3.420,00
05/09/2023	393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	479,80	
05/09/2023	393	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		479,80
05/09/2023	394	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	999,87	
05/09/2023	394	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		999,87
05/09/2023	1012	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 08/2023	1.174,80	
05/09/2023	1012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 08/2023		1.174,80
05/09/2023	1046	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 4817829 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	349,26	
05/09/2023	1046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 4817829 DO FORNEC RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		349,26
06/09/2023	239	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 96 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	456,10	
06/09/2023	239	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 96 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		456,10
06/09/2023	240	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 96 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	240,64	
06/09/2023	240	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 96 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		240,64
06/09/2023	241	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 97 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	1.024,40	
06/09/2023	241	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 97 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		1.024,40
06/09/2023	242	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 98 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	686,36	
06/09/2023	242	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 98 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		686,36
06/09/2023	291	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35585 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,58	
06/09/2023	291	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35585 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,58
06/09/2023	292	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4891007 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	648,92	
06/09/2023	292	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4891007 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		648,92
06/09/2023	1047	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 4822499 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
06/09/2023	1047	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 4822499 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
06/09/2023	1048	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 4822591 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
06/09/2023	1048	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 4822591 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
06/09/2023	1049	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 4822537 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
06/09/2023	1049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 4822537 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
				TRANSPORTE	58.624,46	58.624,46

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	58.624,46	58.624,46
06/09/2023	1050	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4822551 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
06/09/2023	1050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4822551 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
06/09/2023	1051	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3242697 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	178,87	
06/09/2023	1051	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3242697 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		178,87
06/09/2023	1052	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4822565 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
06/09/2023	1052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4822565 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
06/09/2023	1053	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4822615 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
06/09/2023	1053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4822615 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
06/09/2023	1054	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 33837 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	216,75	
06/09/2023	1054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 33837 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		216,75
06/09/2023	1055	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4822571 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
06/09/2023	1055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4822571 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
06/09/2023	1056	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4822633 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
06/09/2023	1056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4822633 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
06/09/2023	1057	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 33822 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,96	
06/09/2023	1057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 33822 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,96
06/09/2023	1058	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4822553 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
06/09/2023	1058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4822553 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
06/09/2023	1059	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4822526 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	338,94	
06/09/2023	1059	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4822526 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		338,94
07/09/2023	1060	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 33878 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	169,08	
07/09/2023	1060	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 33878 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		169,08
08/09/2023	243	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 100 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	315,00	
08/09/2023	243	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 100 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		315,00
08/09/2023	246	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 103 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	280,50	
08/09/2023	246	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 103 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		280,50
08/09/2023	247	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 104 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	66,00	
08/09/2023	247	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 104 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		66,00
08/09/2023	248	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 105 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	87,50	
08/09/2023	248	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 105 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		87,50
08/09/2023	293	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35774 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,16	
08/09/2023	293	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35774 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,16
08/09/2023	294	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35773 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	16,46	
08/09/2023	294	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35773 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		16,46
08/09/2023	295	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4894555 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	162,18	
08/09/2023	295	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4894555 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		162,18
				TRANSPORTE	62.597,50	62.597,50

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	62.597,50	62.597,50
08/09/2023	1061	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 33962 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,05	
08/09/2023	1061	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 33962 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,05
11/09/2023	249	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 106 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	216,73	
11/09/2023	249	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 106 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		216,73
11/09/2023	250	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 106 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	391,70	
11/09/2023	250	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 106 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		391,70
11/09/2023	296	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35867 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,77	
11/09/2023	296	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35867 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,77
11/09/2023	395	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/09/2023	11,69	
11/09/2023	395	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/09/2023		11,69
11/09/2023	1062	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 34054 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	127,11	
11/09/2023	1062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 34054 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		127,11
11/09/2023	1063	2.1.3.01.001	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 20230000014070 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	17,70	
11/09/2023	1063	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 20230000014070 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		17,70
11/09/2023	1699	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 08/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
11/09/2023	1699	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 08/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
12/09/2023	251	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 107 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	2.768,10	
12/09/2023	251	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 107 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI		2.768,10
12/09/2023	252	1.1.2.01.394	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 108 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI	2.660,00	
12/09/2023	252	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 108 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI		2.660,00
12/09/2023	253	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 109 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	9.100,00	
12/09/2023	253	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 109 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		9.100,00
12/09/2023	254	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 110 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	111,99	
12/09/2023	254	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 110 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		111,99
12/09/2023	255	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 111 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	324,72	
12/09/2023	255	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 111 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		324,72
12/09/2023	256	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 112 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	81,18	
12/09/2023	256	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 112 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		81,18
12/09/2023	257	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 113 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	308,10	
12/09/2023	257	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 113 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		308,10
12/09/2023	297	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35952 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	232,68	
				TRANSPORTE	79.631,44	79.398,76

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	79.631,44	79.398,76
12/09/2023	297	2.1.3.01.786	CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35952 FORNEC. CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		232,68
12/09/2023	298	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4901379 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	348,85	
12/09/2023	298	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4901379 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		348,85
12/09/2023	299	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35961 FORNEC. CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,15	
12/09/2023	299	2.1.3.01.786	CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35961 FORNEC. CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,15
12/09/2023	300	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35951 FORNEC. CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	137,51	
12/09/2023	300	2.1.3.01.786	CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35951 FORNEC. CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		137,51
12/09/2023	301	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4901350 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	269,67	
12/09/2023	301	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4901350 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		269,67
12/09/2023	1064	2.1.3.01.786	CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 34155 DO FORNEC. CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,65	
12/09/2023	1064	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 34155 DO FORNEC. CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,65
13/09/2023	258	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 115 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO	1.745,10	
13/09/2023	258	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 115 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO		1.745,10
13/09/2023	259	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 116 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO	1.260,35	
13/09/2023	259	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 116 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO		1.260,35
13/09/2023	260	1.1.2.01.1005	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 119 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	176,00	
13/09/2023	260	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 119 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		176,00
13/09/2023	261	1.1.2.01.1005	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 120 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1.081,37	
13/09/2023	261	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 120 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		1.081,37
13/09/2023	262	1.1.2.01.1005	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 121 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	220,00	
13/09/2023	262	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 121 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		220,00
13/09/2023	263	1.1.2.01.863	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 124 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	1.239,90	
13/09/2023	263	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 124 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL		1.239,90
13/09/2023	302	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4905287 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	336,76	
13/09/2023	302	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4905287 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		336,76
13/09/2023	303	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4905311 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	481,70	
13/09/2023	303	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4905311 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		481,70
13/09/2023	304	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4905285 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	413,87	
13/09/2023	304	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4905285 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		413,87
13/09/2023	328	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 117 FORNEC. MUNICIPIO DE ITABIRITO	1.745,10	
13/09/2023	328	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 117 FORNEC. MUNICIPIO DE ITABIRITO		1.745,10
13/09/2023	329	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 118 FORNEC. MUNICIPIO DE ITABIRITO	1.260,35	
13/09/2023	329	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 118 FORNEC. MUNICIPIO DE ITABIRITO		1.260,35
				TRANSPORTE	90.479,77	90.479,77

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	90.479,77	90.479,77
13/09/2023	339	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 65 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	1.533,00	
13/09/2023	339	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 65 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		1.533,00
13/09/2023	340	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 96 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	696,74	
13/09/2023	340	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 96 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		696,74
13/09/2023	341	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 97 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	1.024,40	
13/09/2023	341	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 97 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		1.024,40
13/09/2023	396	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	150,00	
13/09/2023	396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		150,00
13/09/2023	397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.740,02	
13/09/2023	397	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.740,02
13/09/2023	398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.590,30	
13/09/2023	398	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.590,30
13/09/2023	399	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 11/09/2023	57,31	
13/09/2023	399	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 11/09/2023		57,31
13/09/2023	1065	2.1.3.01.786	CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 34308 DO FORNEC. CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,56	
13/09/2023	1065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 34308 DO FORNEC. CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,56
14/09/2023	305	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4909023 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	219,93	
14/09/2023	305	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4909023 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		219,93
14/09/2023	330	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21430 FORNEC. N T LUIZE EIRELI	292,80	
14/09/2023	330	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21430 FORNEC. N T LUIZE EIRELI		292,80
14/09/2023	331	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21431 FORNEC. N T LUIZE EIRELI	279,90	
14/09/2023	331	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21431 FORNEC. N T LUIZE EIRELI		279,90
14/09/2023	332	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21431 FORNEC. N T LUIZE EIRELI	74,35	
14/09/2023	332	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21431 FORNEC. N T LUIZE EIRELI		74,35
14/09/2023	1066	2.1.3.01.786	CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4023090 DO FORNEC. CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,00	
14/09/2023	1066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4023090 DO FORNEC. CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,00
14/09/2023	1067	2.1.3.01.786	CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 34367 DO FORNEC. CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,25	
14/09/2023	1067	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 34367 DO FORNEC. CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,25
14/09/2023	1068	2.1.3.01.786	CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 34361 DO FORNEC. CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,32	
14/09/2023	1068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 34361 DO FORNEC. CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,32
15/09/2023	333	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21432 FORNEC. N T LUIZE EIRELI	1.656,30	
15/09/2023	333	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21432 FORNEC. N T LUIZE EIRELI		1.656,30
15/09/2023	334	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21432 FORNEC. N T LUIZE EIRELI	30,00	
15/09/2023	334	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21432 FORNEC. N T LUIZE EIRELI		30,00
15/09/2023	1004	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 08/2023	318,32	
15/09/2023	1004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 08/2023		318,32
15/09/2023	1069	2.1.3.01.786	CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 34414 DO FORNEC. CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,82	
				TRANSPORTE	100.388,09	100.332,27

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	100.388,09	100.332,27
15/09/2023	1069	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36414 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,82
18/09/2023	264	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 126 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	184,65	
18/09/2023	264	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 126 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		184,65
18/09/2023	265	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 127 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	537,40	
18/09/2023	265	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 127 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		537,40
18/09/2023	266	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 127 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	18,00	
18/09/2023	266	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 127 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		18,00
18/09/2023	267	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 128 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	33,90	
18/09/2023	267	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 128 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		33,90
18/09/2023	268	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 129 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	123,10	
18/09/2023	268	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 129 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		123,10
18/09/2023	269	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 130 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	207,15	
18/09/2023	269	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 130 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		207,15
18/09/2023	270	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 130 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	18,00	
18/09/2023	270	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 130 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		18,00
18/09/2023	271	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 131 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	11,30	
18/09/2023	271	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 131 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		11,30
18/09/2023	272	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 132 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	1,35	
18/09/2023	272	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 132 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		1,35
18/09/2023	273	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 133 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	174,75	
18/09/2023	273	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 133 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		174,75
18/09/2023	306	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36374 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,59	
18/09/2023	306	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36374 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,59
18/09/2023	307	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36367 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	95,25	
18/09/2023	307	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36367 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		95,25
18/09/2023	308	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36299 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,75	
18/09/2023	308	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36299 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,75
18/09/2023	309	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4914341 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	142,04	
				TRANSPORTE	102.233,32	101.891,28

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	102.233,32	101.891,28
18/09/2023	309	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4914341 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		142,04
19/09/2023	310	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36479 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,77	
19/09/2023	310	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36479 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,77
19/09/2023	311	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4920047 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	198,67	
19/09/2023	311	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4920047 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		198,67
19/09/2023	312	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 616555 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	144,50	
19/09/2023	312	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 616555 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		144,50
19/09/2023	313	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36481 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,49	
19/09/2023	313	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36481 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,49
19/09/2023	314	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36480 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	33,13	
19/09/2023	314	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36480 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		33,13
19/09/2023	342	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 86 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	244,50	
19/09/2023	342	1.1.2.01.220	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 86 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		244,50
19/09/2023	343	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 87 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	829,35	
19/09/2023	343	1.1.2.01.220	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 87 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		829,35
19/09/2023	344	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 88 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	348,93	
19/09/2023	344	1.1.2.01.220	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 88 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		348,93
19/09/2023	345	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 89 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	112,80	
19/09/2023	345	1.1.2.01.220	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 89 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA		112,80
19/09/2023	460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.518,33	
19/09/2023	460	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.518,33
19/09/2023	996	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 08/2023	145,20	
19/09/2023	996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 08/2023		145,20
20/09/2023	315	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36552 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,86	
20/09/2023	315	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36552 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,86
21/09/2023	274	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 142 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	5.585,59	
21/09/2023	274	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 142 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		5.585,59
21/09/2023	275	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 142 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	657,90	
21/09/2023	275	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 142 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		657,90
21/09/2023	316	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36604 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	205,72	
21/09/2023	316	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36604 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		205,72
21/09/2023	346	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 81 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	93,78	
21/09/2023	346	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 81 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		93,78
21/09/2023	347	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 81 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	0,18	
				TRANSPORTE	112.735,02	112.734,84

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	112.735,02	112.734,84
21/09/2023	347	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 81 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		0,18
21/09/2023	348	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 79 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	19,00	
21/09/2023	348	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 79 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		19,00
21/09/2023	349	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 78 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	42,45	
21/09/2023	349	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 78 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		42,45
21/09/2023	350	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 76 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	58,26	
21/09/2023	350	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 76 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		58,26
21/09/2023	351	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 82 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	13,25	
21/09/2023	351	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 82 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		13,25
21/09/2023	352	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 75 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	80,02	
21/09/2023	352	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 75 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		80,02
21/09/2023	401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	222,00	
21/09/2023	401	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		222,00
21/09/2023	402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	119,40	
21/09/2023	402	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		119,40
21/09/2023	999	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023	143,22	
21/09/2023	999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023		143,22
21/09/2023	1000	3.2.1.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 04/2023	28,64	
21/09/2023	1000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 04/2023		28,64
21/09/2023	1001	3.2.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Contrib. previdenciárias 04/2023	6,12	
21/09/2023	1001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Contrib. previdenciárias 04/2023		6,12
21/09/2023	1070	2.1.3.01.001	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 89333 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	173,00	
21/09/2023	1070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 89333 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		173,00
22/09/2023	276	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 143 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	412,50	
22/09/2023	276	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 143 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		412,50
22/09/2023	277	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 144 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	240,00	
22/09/2023	277	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 144 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		240,00
22/09/2023	317	3.1.1.03.033	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 617247 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	144,50	
22/09/2023	317	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 617247 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		144,50
22/09/2023	318	3.1.1.03.033	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36719 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,21	
22/09/2023	318	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36719 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,21
22/09/2023	319	3.1.1.03.033	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36713 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,33	
22/09/2023	319	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36713 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,33
22/09/2023	353	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 113 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	632,82	
22/09/2023	353	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 111 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		324,72
22/09/2023	353	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 113 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		308,10
				TRANSPORTE	115.202,74	115.202,74

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	115.202,74	115.202,74
22/09/2023	354	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 112 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	193,17	
22/09/2023	354	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 110 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		111,99
22/09/2023	354	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 112 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		81,18
22/09/2023	355	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 83 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	292,57	
22/09/2023	355	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 83 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		292,57
22/09/2023	356	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 77 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	20,94	
22/09/2023	356	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 77 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		20,94
22/09/2023	357	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 84 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	4.213,35	
22/09/2023	357	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 84 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		4.213,35
22/09/2023	403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.442,07	
22/09/2023	403	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.442,07
22/09/2023	404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.913,65	
22/09/2023	404	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.913,65
22/09/2023	405	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/09/2023	2,19	
22/09/2023	405	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/09/2023		2,19
22/09/2023	1071	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 34791 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,86	
22/09/2023	1071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 34791 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,86
22/09/2023	1072	2.1.3.01.001	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 89818 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	0,01	
22/09/2023	1072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 89818 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		0,01
25/09/2023	275	1.1.2.01.1005	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 147 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	3.000,00	
25/09/2023	276	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 147 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		3.000,00
25/09/2023	279	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 148 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	17,20	
25/09/2023	279	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 148 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		17,20
25/09/2023	320	3.1.1.03.033	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4931963 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	489,97	
25/09/2023	320	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4931963 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		489,97
25/09/2023	335	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21437 FORNEC. N T LUIZE EIRELI	1.202,35	
25/09/2023	335	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21437 FORNEC. N T LUIZE EIRELI		1.202,35
25/09/2023	358	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 56 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ATURICABA	5.428,29	
25/09/2023	358	1.1.2.01.502	MUNICIPIO DE ATURICABA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 55 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ATURICABA		1.179,10
25/09/2023	358	1.1.2.01.502	MUNICIPIO DE ATURICABA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 56 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ATURICABA		4.249,19
25/09/2023	359	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 85 DO FORNEC. COMPANHIA MUNICIPAL DE URBANISMO	203,30	
25/09/2023	359	1.1.2.01.1001	COMPANHIA MUNICIPAL DE URBANISMO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 85 DO FORNEC. COMPANHIA MUNICIPAL DE URBANISMO		203,30
25/09/2023	406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	37,35	
25/09/2023	406	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		37,35
25/09/2023	407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.352,09	
				TRANSPORTE	138.055,20	135.703,01

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	138.055,10	135.703,01
25/09/2023	407	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.352,09
25/09/2023	408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	612,83	
25/09/2023	408	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		612,83
25/09/2023	409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	868,33	
25/09/2023	409	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		868,33
25/09/2023	410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	973,33	
25/09/2023	410	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		973,33
25/09/2023	411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	699,79	
25/09/2023	411	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		699,79
25/09/2023	412	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/09/2023	1,00	
25/09/2023	412	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/09/2023		1,00
26/09/2023	280	1.1.2.01.1015	MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 153 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO	306,00	
26/09/2023	280	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 153 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO		306,00
26/09/2023	321	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36897 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,63	
26/09/2023	321	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36897 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,63
26/09/2023	322	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36896 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,91	
26/09/2023	322	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36896 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,91
26/09/2023	416	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 98 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	686,36	
26/09/2023	416	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 98 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		686,36
26/09/2023	1073	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 35035 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,43	
26/09/2023	1073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 35035 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,43
27/09/2023	281	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 154 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	931,95	
27/09/2023	281	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 154 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		931,95
27/09/2023	282	1.1.2.01.1016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 155 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA	3.137,12	
27/09/2023	282	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 155 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA		3.137,12
27/09/2023	323	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36962 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,82	
27/09/2023	323	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36962 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,82
27/09/2023	324	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4939182 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	388,82	
27/09/2023	324	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4939182 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		388,82
27/09/2023	361	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 108 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI	2.660,00	
27/09/2023	361	1.1.2.01.194	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 108 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI		2.660,00
27/09/2023	362	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 133 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	174,75	
27/09/2023	362	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 133 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		174,75
27/09/2023	413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.017,75	
27/09/2023	413	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.017,75
				TRANSPORTE	151.710,92	151.710,92

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	151.710,92	151.710,92
27/09/2023	414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	839,21	
27/09/2023	414	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		839,21
27/09/2023	415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	705,64	
27/09/2023	415	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		705,64
28/09/2023	283	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 156 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	655,11	
28/09/2023	283	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 156 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		655,11
28/09/2023	284	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 156 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	83,68	
28/09/2023	284	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 156 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		83,68
28/09/2023	285	1.1.2.01.816	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 158 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	189,75	
28/09/2023	285	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 158 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL		189,75
28/09/2023	286	1.1.2.01.816	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 159 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	3,45	
28/09/2023	286	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 159 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL		3,45
28/09/2023	287	1.1.2.01.816	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 160 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	894,50	
28/09/2023	287	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 160 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL		894,50
28/09/2023	325	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37100 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,84	
28/09/2023	325	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37100 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,84
28/09/2023	326	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37099 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,10	
28/09/2023	326	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37099 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,10
28/09/2023	416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	75,59	
28/09/2023	416	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		75,59
28/09/2023	1074	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 35199 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,80	
28/09/2023	1074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 35199 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,80
29/09/2023	327	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37203 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,00	
29/09/2023	327	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37203 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,00
29/09/2023	878	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MES 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	878	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MES 09/2023		1.320,00
29/09/2023	879	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	145,20	
29/09/2023	879	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		145,20
30/09/2023	931	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023	1.203,33	
30/09/2023	931	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023		1.203,33
30/09/2023	1690	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A HONORARIOS DO MÊS 09/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
30/09/2023	1690	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	REFERENTE A HONORARIOS DO MES 09/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
				TOTAL DO MÊS	158.603,54	158.603,54
01/10/2023	1075	2.1.3.01.220	WINDEL SISITEMAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota El 467137 DO FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	299,00	
01/10/2023	1075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota El 467137 DO FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		299,00
02/10/2023	483	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 103 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	280,50	
				TRANSPORTE	579,50	299,00

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	579,50	299,00
02/10/2023	483	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 103 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		280,50
02/10/2023	484	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 104 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	66,00	
02/10/2023	484	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 104 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		66,00
03/10/2023	485	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 105 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	82,50	
03/10/2023	485	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 105 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		82,50
03/10/2023	486	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 160 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	894,50	
03/10/2023	486	1.1.2.01.816	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 160 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL		894,50
03/10/2023	487	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 158 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	189,75	
03/10/2023	487	1.1.2.01.816	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 158 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL		189,75
03/10/2023	488	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 159 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	3,45	
03/10/2023	488	1.1.2.01.816	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 159 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL		3,45
03/10/2023	489	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 154 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	931,95	
03/10/2023	489	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 154 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		931,95
03/10/2023	634	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CFE. Nota El 472192 DO FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	299,00	
03/10/2023	634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota El 472192 DO FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		299,00
03/10/2023	1076	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 35513 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,57	
03/10/2023	1076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 35513 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,57
03/10/2023	1077	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 35511 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,63	
03/10/2023	1077	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 35511 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,63
03/10/2023	1078	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 35512 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,43	
03/10/2023	1078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 35512 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,43
04/10/2023	419	1.1.2.01.1001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 169 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI	268,20	
04/10/2023	419	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 169 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI		268,20
04/10/2023	503	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37500 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,23	
04/10/2023	503	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37500 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,23
04/10/2023	504	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37501 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,55	
04/10/2023	504	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37501 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,55
04/10/2023	505	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2744115 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	125,34	
04/10/2023	505	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2744115 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		125,34
04/10/2023	506	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4956857 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	314,19	
04/10/2023	506	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4956857 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		314,19
04/10/2023	580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.236,00	
04/10/2023	580	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.236,00
04/10/2023	1079	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 35585 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,58	
04/10/2023	1079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 35585 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,58
04/10/2023	1080	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4891007 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	648,92	
04/10/2023	1080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4891007 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		648,92
				TRANSPORTE	6.998,29	6.998,29

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044 658-5 no dia 07/02/2024. 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	6.998,29	6.998,29
05/10/2023	420	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	2.850,00	
05/10/2023	420	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		2.850,00
05/10/2023	421	1.1.2.01.1016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA	25,60	
05/10/2023	421	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA		25,60
05/10/2023	422	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 175 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	3.847,50	
05/10/2023	422	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 175 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		3.847,50
05/10/2023	423	1.1.2.01.1016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 176 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA	731,94	
05/10/2023	423	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 176 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA		731,94
05/10/2023	480	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 57065 FORNEC. PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	60,00	
05/10/2023	480	2.1.3.01.403	PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 57065 FORNEC. PANAMERICANA CADERNOS EIRELI		60,00
05/10/2023	490	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 156 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	738,79	
05/10/2023	490	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 156 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		738,79
05/10/2023	507	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37582 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,31	
05/10/2023	507	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37582 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,31
05/10/2023	508	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37583 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,50	
05/10/2023	508	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37583 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,50
05/10/2023	509	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37584 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,11	
05/10/2023	509	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37584 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,11
05/10/2023	510	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37585 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,36	
05/10/2023	510	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37585 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,36
05/10/2023	512	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37622 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,73	
05/10/2023	512	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37622 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,73
05/10/2023	513	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4960165 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	176,59	
05/10/2023	513	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4960165 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		176,59
05/10/2023	514	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4960226 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	360,50	
05/10/2023	514	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4960226 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		360,50
05/10/2023	515	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4960236 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	132,05	
05/10/2023	515	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4960236 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		132,05
05/10/2023	516	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4960275 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	634,11	
05/10/2023	516	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4960275 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		634,11
05/10/2023	517	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4960283 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	947,41	
05/10/2023	517	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4960283 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		947,41
05/10/2023	581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	960,00	
05/10/2023	581	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		960,00
				TRANSPORTE	16.814,79	16.814,79

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044 658-5 no dia 07/02/2024. 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	38.814,79	38.814,79
05/10/2023	1013	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2023	1.174,80	
05/10/2023	1013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2023		1.174,80
06/10/2023	424	1.1.2.01.816	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 182 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	3.606,00	
06/10/2023	424	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 182 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL		3.606,00
06/10/2023	481	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 181 FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	9.100,00	
06/10/2023	481	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 181 FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		9.100,00
06/10/2023	491	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 142 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	6.243,49	
06/10/2023	491	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 142 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		6.243,49
06/10/2023	518	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37648 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,80	
06/10/2023	518	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37648 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,80
06/10/2023	519	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37649 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,52	
06/10/2023	519	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37649 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,52
06/10/2023	520	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37650 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,18	
06/10/2023	520	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37650 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,18
06/10/2023	521	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37651 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,55	
06/10/2023	521	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37651 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,55
06/10/2023	582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.950,00	
06/10/2023	582	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.950,00
06/10/2023	583	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.114,50	
06/10/2023	583	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.114,50
06/10/2023	584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.151,36	
06/10/2023	584	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.151,36
06/10/2023	1081	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 35774 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,16	
06/10/2023	1081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 35774 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,16
06/10/2023	1082	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 35773 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,46	
06/10/2023	1082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 35773 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,46
06/10/2023	1083	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 4894555 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	162,18	
06/10/2023	1083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 4894555 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		162,18
06/10/2023	1084	2.1.3.01.403	PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	PAGAMENTO CFE, Nota Fl 57065 DO FORNEC. PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	60,00	
06/10/2023	1084	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, Nota Fl 57065 DO FORNEC. PANAMERICANA CADERNOS EIRELI		60,00
09/10/2023	425	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 188 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	375,00	
09/10/2023	425	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 188 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		375,00
09/10/2023	426	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 189 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	48,00	
09/10/2023	426	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 189 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		48,00
09/10/2023	427	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 190 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	29,25	
09/10/2023	427	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 190 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		29,25
09/10/2023	428	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 191 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	39,75	
				TRANSPORTE	46.161,79	46.122,04

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	46.161,79	46.122,04
09/10/2023	428	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 191 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		39,75
09/10/2023	429	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 192 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	48,56	
09/10/2023	429	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 192 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		48,56
09/10/2023	430	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 193 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	10,65	
09/10/2023	430	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 193 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		10,65
09/10/2023	431	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 194 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	72,00	
09/10/2023	431	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 194 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		72,00
09/10/2023	522	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37801 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,12	
09/10/2023	522	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37801 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,12
09/10/2023	523	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37802 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,66	
09/10/2023	523	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37802 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,66
09/10/2023	524	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 211248 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,63	
09/10/2023	524	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 211248 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,63
09/10/2023	525	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4965998 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	314,34	
09/10/2023	525	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4965998 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		314,34
09/10/2023	526	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4966002 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	378,42	
09/10/2023	526	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4966002 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		378,42
09/10/2023	585	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	7,21	
09/10/2023	585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		7,21
09/10/2023	1085	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 35867 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,77	
09/10/2023	1085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 35867 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,77
10/10/2023	432	1.1.2.01.1011	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC JARAGUA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 196 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC JARAGUA DO SUL	220,85	
10/10/2023	432	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 196 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC JARAGUA DO SUL		220,85
10/10/2023	433	1.1.2.01.1012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CONCORDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 197 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CONCORDIA	285,15	
10/10/2023	433	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 197 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CONCORDIA		285,15
10/10/2023	434	1.1.2.01.1014	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC JOINVILLE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 198 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC JOINVILLE	321,50	
10/10/2023	434	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 198 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC JOINVILLE		321,50
10/10/2023	435	1.1.2.01.1013	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 199 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	461,25	
10/10/2023	435	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 199 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		461,25
10/10/2023	436	1.1.2.01.981	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC - SAO JOAO BATISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 200 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC - SAO JOAO BATISTA	497,60	
10/10/2023	436	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 200 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC - SAO JOAO BATISTA		497,60
10/10/2023	437	1.1.2.01.1015	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC BRUSQUE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 201 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC BRUSQUE	240,90	
				TRANSPORTE	49.256,78	49.016,38

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	49.256,78	49.016,38
10/10/2023	437	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 201 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC BRUSQUE		240,40
10/10/2023	438	1.1.2.01.1016	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 203 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC LAGES	461,25	
10/10/2023	438	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 203 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC LAGES		461,25
10/10/2023	439	1.1.2.01.1016	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC S M DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 204 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC S M DO OESTE	396,95	
10/10/2023	439	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 204 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC S M DO OESTE		396,95
10/10/2023	440	1.1.2.01.1019	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 205 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	204,05	
10/10/2023	440	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 205 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		204,05
10/10/2023	441	1.1.2.01.1020	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 206 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	99,52	
10/10/2023	441	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 206 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		99,52
10/10/2023	442	1.1.2.01.1021	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC XANXERE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 207 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC XANXERE	192,90	
10/10/2023	442	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 207 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC XANXERE		192,90
10/10/2023	492	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 124 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	1.239,90	
10/10/2023	492	1.1.2.01.863	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 124 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL		1.239,90
10/10/2023	527	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 37857 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,44	
10/10/2023	527	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVICO TOMADO CFE CT-e 37857 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,44
10/10/2023	528	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 37861 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,01	
10/10/2023	526	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVICO TOMADO CFE CT-e 37861 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,01
10/10/2023	529	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 37862 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,36	
10/10/2023	529	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVICO TOMADO CFE CT-e 37862 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,36
10/10/2023	530	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 37863 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,00	
10/10/2023	530	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVICO TOMADO CFE CT-e 37863 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,00
10/10/2023	531	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 37864 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,84	
10/10/2023	531	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVICO TOMADO CFE CT-e 37864 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,84
10/10/2023	532	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 37865 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,92	
10/10/2023	532	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVICO TOMADO CFE CT-e 37865 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,92
10/10/2023	533	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 37866 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,61	
10/10/2023	533	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVICO TOMADO CFE CT-e 37866 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,61
10/10/2023	534	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 37867 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,31	
10/10/2023	534	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVICO TOMADO CFE CT-e 37867 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,31
10/10/2023	535	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 37868 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,05	
10/10/2023	535	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVICO TOMADO CFE CT-e 37868 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,05
				TRANSPORTE	52.374,89	52.374,89

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	52.374,89	52.374,89
10/10/2023	536	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CTE CT-e 37869 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,15	
10/10/2023	536	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVICO TOMADO CTE CT-e 37869 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,15
10/10/2023	537	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CTE CT-e 37870 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,50	
10/10/2023	537	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVICO TOMADO CTE CT-e 37870 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,50
10/10/2023	538	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CTE CT-e 37871 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,33	
10/10/2023	538	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVICO TOMADO CTE CT-e 37871 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,33
10/10/2023	539	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CTE CT-e 2748022 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	150,12	
10/10/2023	539	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVICO TOMADO CTE CT-e 2748022 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		150,12
10/10/2023	586	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.200,00	
10/10/2023	586	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.200,00
10/10/2023	587	3.1.1.09.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2023	69,00	
10/10/2023	587	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2023		69,00
10/10/2023	628	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 144 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	1.774,70	
10/10/2023	628	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 126 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		184,65
10/10/2023	628	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 127 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		555,40
10/10/2023	628	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 128 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		33,90
10/10/2023	628	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 129 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		123,10
10/10/2023	628	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 130 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		225,15
10/10/2023	628	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 143 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		412,50
10/10/2023	628	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 144 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		240,00
10/10/2023	1086	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 35952 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	232,68	
10/10/2023	1086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 35952 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		232,68
10/10/2023	1087	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 4901379 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	348,85	
10/10/2023	1087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 4901379 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		348,85
10/10/2023	1088	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 35961 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,15	
10/10/2023	1088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 35961 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,15
10/10/2023	1089	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 35951 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	137,51	
10/10/2023	1089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 35951 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		137,51
10/10/2023	1090	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 4901350 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	269,67	
10/10/2023	1090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 4901350 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		269,67
10/10/2023	1700	2.1.3.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 09/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/10/2023	1700	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 09/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
11/10/2023	443	1.1.2.01.863	MUNICIPIO DE HERVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 213 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL	445,50	
11/10/2023	443	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 213 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL		445,50
11/10/2023	444	1.1.2.01.834	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 214 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE	642,50	
11/10/2023	444	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 214 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE		642,50
				TRANSPORTE	58.451,97	58.451,97

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	58.451,97	58.451,97
11/10/2023	540	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37975 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,31	
11/10/2023	540	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37975 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,31
11/10/2023	541	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37977 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,30	
11/10/2023	541	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37977 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,30
11/10/2023	542	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37985 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,70	
11/10/2023	542	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37985 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,70
11/10/2023	543	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37986 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,61	
11/10/2023	543	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37986 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,61
11/10/2023	544	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37987 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,50	
11/10/2023	544	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37987 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,50
11/10/2023	588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	853,08	
11/10/2023	588	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		853,08
11/10/2023	589	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	124,56	
11/10/2023	589	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		124,56
11/10/2023	590	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	323,86	
11/10/2023	590	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		323,86
11/10/2023	591	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	299,79	
11/10/2023	591	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		299,79
11/10/2023	592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	299,79	
11/10/2023	592	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		299,79
11/10/2023	593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	299,79	
11/10/2023	593	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		299,79
11/10/2023	594	3.1.1.02.003	TELEFONE	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	42,00	
11/10/2023	594	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		42,00
11/10/2023	595	3.1.1.02.003	TELEFONE	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	62,00	
11/10/2023	595	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		62,00
11/10/2023	596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	136,36	
11/10/2023	596	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		136,36
11/10/2023	597	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	100,00	
11/10/2023	597	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		100,00
11/10/2023	598	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.260,00	
11/10/2023	598	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.260,00
11/10/2023	629	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 132 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	12,65	
11/10/2023	629	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 131 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		11,30
11/10/2023	629	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 132 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		1,35
11/10/2023	630	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 53 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITABIRITO	3.605,45	
11/10/2023	630	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 44 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITABIRITO		349,02
				TRANSPORTE	66.560,72	63.904,29

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	66.560,72	63.904,29
11/10/2023	630	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 45 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITABIRITO		310,24
11/10/2023	630	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 46 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITABIRITO		310,24
11/10/2023	630	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 47 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITABIRITO		465,36
11/10/2023	630	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 48 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITABIRITO		310,24
11/10/2023	630	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 49 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITABIRITO		155,12
11/10/2023	630	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 50 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITABIRITO		271,46
11/10/2023	630	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 51 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITABIRITO		232,68
11/10/2023	630	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 52 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITABIRITO		290,85
11/10/2023	630	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 53 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITABIRITO		310,24
11/10/2023	635	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 15632 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	41,30	
11/10/2023	635	2.1.3.01.001	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 15632 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		41,30
11/10/2023	1091	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4905287 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	336,76	
11/10/2023	1091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4905287 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		336,76
11/10/2023	1092	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4905311 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	481,70	
11/10/2023	1092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4905311 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		481,70
11/10/2023	1093	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4905285 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	413,87	
11/10/2023	1093	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4905285 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		413,87
12/10/2023	1094	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4909023 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	219,93	
12/10/2023	1094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4909023 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		219,93
13/10/2023	445	1.1.2.01.1024	MUNICIPIO DE SAUDADES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 215 CLIENTE MUNICIPIO DE SAUDADES	549,25	
13/10/2023	445	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 215 CLIENTE MUNICIPIO DE SAUDADES		549,25
13/10/2023	446	1.1.2.01.1024	MUNICIPIO DE SAUDADES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 216 CLIENTE MUNICIPIO DE SAUDADES	577,75	
13/10/2023	446	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 216 CLIENTE MUNICIPIO DE SAUDADES		577,75
13/10/2023	447	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	335,40	
13/10/2023	447	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		335,40
13/10/2023	545	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38022 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,22	
13/10/2023	545	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38022 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,22
13/10/2023	546	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38072 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,07	
13/10/2023	546	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38072 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,07
13/10/2023	547	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38073 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,94	
13/10/2023	547	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38073 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,94
13/10/2023	548	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38074 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,17	
13/10/2023	548	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38074 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,17
13/10/2023	549	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2749970 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	163,57	
13/10/2023	549	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2749970 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		163,57
				TRANSPORTE	69.877,65	69.877,65

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	69.877,65	69.877,65
13/10/2023	550	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4976205 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	349,26	
13/10/2023	550	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4976205 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		349,26
13/10/2023	551	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4976209 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	162,91	
13/10/2023	551	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4976209 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		162,91
13/10/2023	552	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4976211 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	182,16	
13/10/2023	552	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4976211 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		182,16
13/10/2023	599	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2023	2,60	
13/10/2023	599	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2023		2,60
16/10/2023	449	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 226 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO	7.444,56	
16/10/2023	449	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 226 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		7.444,56
16/10/2023	450	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 227 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	2.309,85	
16/10/2023	450	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 227 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		2.309,85
16/10/2023	451	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 227 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	7,50	
16/10/2023	451	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 227 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		7,50
16/10/2023	452	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 228 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	39,10	
16/10/2023	452	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 228 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		39,10
16/10/2023	553	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36135 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,75	
16/10/2023	553	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36135 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,75
16/10/2023	554	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28178 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	98,79	
16/10/2023	554	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28178 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		98,79
16/10/2023	600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.557,09	
16/10/2023	600	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.557,09
16/10/2023	601	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2023	7,40	
16/10/2023	601	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2023		7,40
16/10/2023	620	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 182 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	3.606,00	
16/10/2023	620	1.1.2.01.816	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 182 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL		3.606,00
16/10/2023	1095	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 36374 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,59	
16/10/2023	1095	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36374 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,59
16/10/2023	1096	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 36367 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,25	
16/10/2023	1096	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36367 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,25
16/10/2023	1097	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 36299 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,75	
16/10/2023	1097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36299 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,75
16/10/2023	1098	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4914341 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	342,04	
16/10/2023	1098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4914341 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		342,04
17/10/2023	1099	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 36479 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,77	
17/10/2023	1099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36479 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,77
				TRANSPORTE	88.315,02	88.315,02

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	88.315,02	88.315,02
17/10/2023	1100	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4920047 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	398,67	
17/10/2023	1100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4920047 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		398,67
17/10/2023	1101	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 616555 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	144,50	
17/10/2023	1101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 616555 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		144,50
17/10/2023	1102	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 36481 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,49	
17/10/2023	1102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36481 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,49
17/10/2023	1103	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 36480 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	33,13	
17/10/2023	1103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36480 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		33,13
18/10/2023	602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.780,99	
18/10/2023	602	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.780,99
18/10/2023	603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	149,80	
18/10/2023	603	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		149,80
18/10/2023	604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	59,92	
18/10/2023	604	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		59,92
18/10/2023	605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	385,00	
18/10/2023	605	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		385,00
18/10/2023	606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.040,80	
18/10/2023	606	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.040,80
18/10/2023	607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	98,10	
18/10/2023	607	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		98,10
18/10/2023	608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	472,05	
18/10/2023	608	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		472,05
18/10/2023	609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	113,01	
18/10/2023	609	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		113,01
18/10/2023	610	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	16,20	
18/10/2023	610	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		16,20
18/10/2023	621	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 169 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI	268,20	
18/10/2023	621	1.1.2.01.1001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 169 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI		268,20
18/10/2023	622	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 175 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	3.847,50	
18/10/2023	622	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 175 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		3.847,50
18/10/2023	1104	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 36552 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,86	
18/10/2023	1104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36552 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,86
19/10/2023	453	1.1.2.01.1143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 230 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	442,50	
19/10/2023	453	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 230 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		442,50
19/10/2023	454	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ITABIRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 231 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO	5.469,81	
19/10/2023	454	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 231 CLIENTE MUNICIPIO DE ITABIRITO		5.469,81
				TRANSPORTE	103.097,55	103.097,55

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	103.097,55	103.097,55
19/10/2023	482	4.1.2.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 229 FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	48,00	
19/10/2023	482	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 229 FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		48,00
19/10/2023	496	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 153 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO	306,00	
19/10/2023	496	1.1.2.01.1015	MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 153 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO		306,00
19/10/2023	555	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38391 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,54	
19/10/2023	555	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38391 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,54
19/10/2023	611	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.750,00	
19/10/2023	611	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.750,00
19/10/2023	612	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	720,00	
19/10/2023	612	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		720,00
19/10/2023	623	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 227 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	2.317,35	
19/10/2023	623	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 227 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		2.317,35
19/10/2023	997	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 09/2023	145,20	
19/10/2023	997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 09/2023		145,20
19/10/2023	1065	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 09/2023	1.203,33	
19/10/2023	1065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 09/2023		1.203,33
19/10/2023	1105	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 36604 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	205,72	
19/10/2023	1105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36604 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		205,72
20/10/2023	455	1.1.2.01.1027	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 232 CLIENTE BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	66,00	
20/10/2023	455	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 232 CLIENTE BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR		66,00
20/10/2023	456	1.1.2.01.1026	MUNICIPIO DE CAIBI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 233 CLIENTE MUNICIPIO DE CAIBI	60,00	
20/10/2023	456	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 233 CLIENTE MUNICIPIO DE CAIBI		60,00
20/10/2023	556	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38467 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,32	
20/10/2023	556	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38467 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,32
20/10/2023	557	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38471 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,65	
20/10/2023	557	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38471 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,65
20/10/2023	558	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38506 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,09	
20/10/2023	558	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38506 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,09
20/10/2023	559	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4992131 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	471,92	
20/10/2023	559	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4992131 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		471,92
20/10/2023	613	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	160,00	
20/10/2023	613	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		160,00
20/10/2023	614	3.1.1.04.209	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/10/2023	7,12	
20/10/2023	614	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/10/2023		7,12
20/10/2023	1106	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 617247 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	144,50	
20/10/2023	1106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 617247 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		144,50
				TRANSPORTE	110.929,29	110.929,29

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	110.929,29	110.929,29
20/10/2023	1107	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 36719 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,21	
20/10/2023	1107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36719 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,21
20/10/2023	1108	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 36713 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,33	
20/10/2023	1108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36713 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,33
23/10/2023	457	1.1.2.01.1027	MAX PATINES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 238 CLIENTE MAX PATINES	192,80	
23/10/2023	457	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 238 CLIENTE MAX PATINES		192,80
23/10/2023	458	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 241 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	17,20	
23/10/2023	458	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 241 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		17,20
23/10/2023	459	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 242 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	64,30	
23/10/2023	459	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 242 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		64,30
23/10/2023	460	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 243 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	87,45	
23/10/2023	460	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 243 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		87,45
23/10/2023	560	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38583 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,93	
23/10/2023	560	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38583 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,93
23/10/2023	561	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38584 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,39	
23/10/2023	561	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38584 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,39
23/10/2023	562	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38585 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,85	
23/10/2023	562	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38585 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,85
23/10/2023	563	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2756202 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	194,57	
23/10/2023	563	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2756202 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		194,57
23/10/2023	564	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4994741 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	314,23	
23/10/2023	564	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4994741 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		314,23
23/10/2023	615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	350,00	
23/10/2023	615	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		350,00
23/10/2023	624	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 222 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	335,40	
23/10/2023	624	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 222 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		335,40
23/10/2023	1109	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4931963 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	489,97	
23/10/2023	1109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4931963 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		489,97
24/10/2023	461	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 244 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	17,20	
24/10/2023	461	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 244 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		17,20
24/10/2023	462	1.1.2.01.1031	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 5 REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 245 CLIENTE PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 5 REGIAO MILITAR	150,00	
24/10/2023	462	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 245 CLIENTE PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 5 REGIAO MILITAR		150,00
				TRANSPORTE	113.396,12	113.396,12

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	113.396,12	113.396,12
24/10/2023	464	1.1.2.01.816	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 247 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	468,81	
24/10/2023	464	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 247 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL		468,81
24/10/2023	465	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 248 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	12,45	
24/10/2023	465	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 248 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		12,45
24/10/2023	466	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 249 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	5,88	
24/10/2023	466	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 249 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		5,88
24/10/2023	467	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 250 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	23,52	
24/10/2023	467	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 250 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		23,52
24/10/2023	565	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38674 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,70	
24/10/2023	565	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38674 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,70
24/10/2023	566	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38675 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,47	
24/10/2023	566	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38675 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,47
24/10/2023	567	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38676 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,12	
24/10/2023	567	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38676 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,12
24/10/2023	1110	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 36897 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,63	
24/10/2023	1110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 36897 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,63
24/10/2023	1111	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 36896 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,91	
24/10/2023	1111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 36896 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,91
25/10/2023	468	1.1.2.01.1002	CIRCULO DE PM DA ESC MUN DE 1 G INC PADRE JOAO B RULAND	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 251 CLIENTE CIRCULO DE PM DA ESC MUN DE 1 G INC PADRE JOAO B RULAND	3.857,13	
25/10/2023	468	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 251 CLIENTE CIRCULO DE PM DA ESC MUN DE 1 G INC PADRE JOAO B RULAND		3.857,13
25/10/2023	469	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 253 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	1.185,00	
25/10/2023	469	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 253 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		1.185,00
25/10/2023	470	1.1.2.01.831	N T LUIZE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 254 CLIENTE N T LUIZE	3.500,00	
25/10/2023	470	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 254 CLIENTE N T LUIZE		3.500,00
25/10/2023	493	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 60 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	189,90	
25/10/2023	493	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 60 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		189,90
25/10/2023	568	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36724 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,55	
25/10/2023	568	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36724 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,55
25/10/2023	569	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36756 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,05	
25/10/2023	569	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36756 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,05
25/10/2023	1112	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 36962 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,82	
25/10/2023	1112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 36962 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,82
25/10/2023	1113	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 4939182 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	388,82	
25/10/2023	1113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 4939182 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		388,82
26/10/2023	494	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 100 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	315,00	
26/10/2023	494	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 100 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO		315,00
				TRANSPORTE	123.772,88	123.772,88

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	123.772,88	123.772,88
26/10/2023	570	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38834 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,98	
26/10/2023	570	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38834 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,98
26/10/2023	616	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	800,09	
26/10/2023	616	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		800,09
26/10/2023	625	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 233 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAIBI	60,00	
26/10/2023	625	1.1.2.01.1026	MUNICIPIO DE CAIBI	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 233 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAIBI		60,00
26/10/2023	626	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 247 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	468,81	
26/10/2023	626	1.1.2.01.816	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 247 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL		468,81
26/10/2023	1114	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 37100 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,84	
26/10/2023	1114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 37100 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,84
26/10/2023	1115	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 37099 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,10	
26/10/2023	1115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 37099 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,10
27/10/2023	471	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 256 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	588,34	
27/10/2023	471	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 256 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		588,34
27/10/2023	472	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 257 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	37,64	
27/10/2023	472	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 257 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		37,64
27/10/2023	473	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 258 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	311,78	
27/10/2023	473	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 258 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		311,78
27/10/2023	474	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 259 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	254,75	
27/10/2023	474	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 259 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		254,75
27/10/2023	475	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 260 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	105,00	
27/10/2023	475	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 260 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		105,00
27/10/2023	476	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 261 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	22,50	
27/10/2023	476	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 261 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		22,50
27/10/2023	477	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 262 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	3.563,80	
27/10/2023	477	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 262 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		3.563,80
27/10/2023	478	1.1.2.01.760	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 263 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA	128,65	
27/10/2023	478	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 263 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA		128,65
27/10/2023	479	1.1.2.01.760	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 264 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA	164,30	
27/10/2023	479	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 264 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA		164,30
27/10/2023	497	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 155 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA	6.737,12	
				TRANSPORTE	136.352,58	136.415,46

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	133.552,58	130.415,46
27/10/2023	497	1.1.2.01.1016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 155 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA		3.137,12
27/10/2023	571	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38981 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,35	
27/10/2023	571	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38981 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,35
27/10/2023	572	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38986 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,99	
27/10/2023	572	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38986 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,99
27/10/2023	573	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38993 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,77	
27/10/2023	573	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38993 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,77
27/10/2023	617	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	50,00	
27/10/2023	617	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		50,00
27/10/2023	618	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.417,53	
27/10/2023	618	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.417,53
27/10/2023	1116	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 37203 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,00	
27/10/2023	1116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 37203 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,00
30/10/2023	495	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 148 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	17,20	
30/10/2023	495	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 148 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		17,20
30/10/2023	574	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39050 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,83	
30/10/2023	574	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39050 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,83
30/10/2023	619	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.210,00	
30/10/2023	619	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.210,00
30/10/2023	627	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 253 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	1.185,00	
30/10/2023	627	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 253 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		1.185,00
31/10/2023	498	1.1.2.01.1000	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CHAPECO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 266 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CHAPECO	519,90	
31/10/2023	498	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 266 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CHAPECO		519,90
31/10/2023	499	1.1.2.01.980	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CRICIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 267 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CRICIUMA	782,75	
31/10/2023	499	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 267 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CRICIUMA		782,75
31/10/2023	500	1.1.2.01.1001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC ITAJAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 268 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC ITAJAI	517,15	
31/10/2023	500	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 268 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC ITAJAI		517,15
31/10/2023	501	1.1.2.01.1002	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC RIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 269 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC RIO DO SUL	589,85	
31/10/2023	501	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 269 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC RIO DO SUL		589,85
31/10/2023	502	1.1.2.01.1003	5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 270 CLIENTE 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	25,70	
31/10/2023	502	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 270 CLIENTE 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		25,70
31/10/2023	575	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39115 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,13	
				TRANSPORTE	142.189,68	142.128,55

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	142.189,68	142.128,55
31/10/2023	575	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39115 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,13
31/10/2023	576	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39116 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,35	
31/10/2023	576	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39116 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,35
31/10/2023	577	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39117 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,08	
31/10/2023	577	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39117 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,08
31/10/2023	578	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39119 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,16	
31/10/2023	578	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39119 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,16
31/10/2023	579	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39139 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,56	
31/10/2023	579	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39139 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,56
31/10/2023	880	3.1.1.01.002	PRO-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	880	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		1.320,00
31/10/2023	881	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	145,20	
31/10/2023	881	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		145,20
31/10/2023	1669	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023	832,06	
31/10/2023	1669	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023		832,06
31/10/2023	1691	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A HONORARIOS DO MÊS 10/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/10/2023	1691	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	REFERENTE A HONORARIOS DO MÊS 10/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
				TOTAL DO MÊS	145.300,51	145.300,51
01/11/2023	730	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5017998 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	330,48	
01/11/2023	730	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5017998 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		330,48
01/11/2023	934	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 228 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	39,10	
01/11/2023	934	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 228 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		39,10
01/11/2023	1117	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 37500 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,23	
01/11/2023	1117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 37500 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,23
01/11/2023	1118	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 37501 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,55	
01/11/2023	1118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 37501 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,55
01/11/2023	1119	2.1.3.01.1001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 2744115 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	125,34	
01/11/2023	1119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 2744115 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		125,34
01/11/2023	1120	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 4956857 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	314,19	
01/11/2023	1120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 4956857 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		314,19
02/11/2023	1121	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 37582 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,31	
02/11/2023	1121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 37582 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,31
02/11/2023	1122	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 37583 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,50	
02/11/2023	1122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 37583 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,50
02/11/2023	1123	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 37584 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,11	
02/11/2023	1123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 37584 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,11
02/11/2023	1124	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 37585 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,36	
02/11/2023	1124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 37585 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,36
				TRANSPORTE	1.157,17	1.157,17

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	1.157,17	1.157,17
02/11/2023	1125	2.1.3.01.786	CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37622 DO FORNEC. CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,73	
02/11/2023	1125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37622 DO FORNEC. CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,73
02/11/2023	1126	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4960165 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	178,59	
02/11/2023	1126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4960165 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		178,59
02/11/2023	1127	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4960226 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	380,50	
02/11/2023	1127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4960226 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		380,50
02/11/2023	1128	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4960236 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	132,05	
02/11/2023	1128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4960236 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		132,05
02/11/2023	1129	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4960275 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	634,11	
02/11/2023	1129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4960275 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		634,11
02/11/2023	1130	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4960283 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	947,41	
02/11/2023	1130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4960283 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		947,41
03/11/2023	636	1.1.2.01.512	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 274 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	3.030,00	
03/11/2023	636	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 274 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		3.030,00
03/11/2023	637	1.1.2.01.512	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 275 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	72,00	
03/11/2023	637	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 275 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		72,00
03/11/2023	638	1.1.2.01.512	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 276 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	90,00	
03/11/2023	638	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 276 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		90,00
03/11/2023	639	1.1.2.01.512	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 277 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	90,00	
03/11/2023	639	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 277 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		90,00
03/11/2023	640	1.1.2.01.170	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 278 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA	239,00	
03/11/2023	640	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 278 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA		239,00
03/11/2023	641	1.1.2.01.170	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 279 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA	285,00	
03/11/2023	641	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 279 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA		285,00
03/11/2023	642	1.1.2.01.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 279 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS	403,35	
03/11/2023	642	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 279 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS		403,35
03/11/2023	643	1.1.2.01.711	MUNICIPIO DE BOZANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 281 CLIENTE MUNICIPIO DE BOZANO	48,90	
03/11/2023	643	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 281 CLIENTE MUNICIPIO DE BOZANO		48,90
03/11/2023	644	1.1.2.01.711	MUNICIPIO DE BOZANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 281 CLIENTE MUNICIPIO DE BOZANO	92,10	
03/11/2023	644	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 281 CLIENTE MUNICIPIO DE BOZANO		92,10
03/11/2023	645	1.1.2.01.711	MUNICIPIO DE BOZANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 282 CLIENTE MUNICIPIO DE BOZANO	1.500,00	
03/11/2023	645	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 282 CLIENTE MUNICIPIO DE BOZANO		1.500,00
03/11/2023	646	1.1.2.01.711	MUNICIPIO DE BOZANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 282 CLIENTE MUNICIPIO DE BOZANO	122,45	
03/11/2023	646	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 282 CLIENTE MUNICIPIO DE BOZANO		122,45
03/11/2023	647	1.1.2.01.711	MUNICIPIO DE BOZANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 283 CLIENTE MUNICIPIO DE BOZANO	1.386,20	
03/11/2023	647	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 282 CLIENTE MUNICIPIO DE BOZANO		1.386,20
				TRANSPORTE	11.467,56	11.467,56

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	11.467,56	11.467,56
03/11/2023	650	1.1.2.01.711	MUNICIPIO DE BOZANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 285 CLIENTE MUNICIPIO DE BOZANO	72,00	
03/11/2023	650	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 285 CLIENTE MUNICIPIO DE BOZANO		72,00
03/11/2023	651	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE BARCELONA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 286 CLIENTE MUNICIPIO DE BARCELONA	4.305,84	
03/11/2023	651	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 286 CLIENTE MUNICIPIO DE BARCELONA		4.305,84
03/11/2023	652	1.1.2.01.1002	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPAO DA CANOA , RIO GRAND	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 287 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPAO DA CANOA , RIO GRAND	211,80	
03/11/2023	652	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 287 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPAO DA CANOA , RIO GRAND		211,80
03/11/2023	653	1.1.2.01.1003	5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 289 CLIENTE 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	236,75	
03/11/2023	653	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 289 CLIENTE 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		236,75
03/11/2023	727	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21466 FORNEC. N T LUIZE EIRELI	20,00	
03/11/2023	727	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21466 FORNEC. N T LUIZE EIRELI		20,00
03/11/2023	731	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39338 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,99	
03/11/2023	731	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39338 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,99
03/11/2023	732	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39351 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,73	
03/11/2023	732	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39351 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,73
03/11/2023	733	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39353 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,14	
03/11/2023	733	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39353 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,14
03/11/2023	734	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39333 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,33	
03/11/2023	734	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39333 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,33
03/11/2023	735	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5021411 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	196,17	
03/11/2023	735	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5021411 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		196,17
03/11/2023	736	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39337 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,15	
03/11/2023	736	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39337 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,15
03/11/2023	1131	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37648 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,80	
03/11/2023	1131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37648 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,80
03/11/2023	1132	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37649 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,52	
03/11/2023	1132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37649 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,52
03/11/2023	1133	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37650 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,18	
03/11/2023	1133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37650 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,18
03/11/2023	1134	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37651 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,55	
03/11/2023	1134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37651 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,55
03/11/2023	1704	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 477213 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	999,00	
03/11/2023	1704	2.1.3.01.270	WINDEL SISITEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 477213 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		999,00
04/11/2023	737	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2764178 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	269,30	
04/11/2023	737	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2764178 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		269,30
				TRANSPORTE	17.564,81	17.564,81

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	17.564,81	17.564,81
06/11/2023	654	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 290 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	725,55	
06/11/2023	654	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 290 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		725,55
06/11/2023	655	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 291 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	76,80	
06/11/2023	655	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 291 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		76,80
06/11/2023	656	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 291 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	23,65	
06/11/2023	656	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 291 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		23,65
06/11/2023	657	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 292 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	638,50	
06/11/2023	657	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 292 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		638,50
06/11/2023	658	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 293 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	18,00	
06/11/2023	658	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 293 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		18,00
06/11/2023	659	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 294 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	461,63	
06/11/2023	659	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 294 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		461,63
06/11/2023	660	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 294 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	23,65	
06/11/2023	660	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 294 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		23,65
06/11/2023	661	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 295 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	27,00	
06/11/2023	661	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 295 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		27,00
06/11/2023	662	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 295 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	420,00	
06/11/2023	662	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 295 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		420,00
06/11/2023	663	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 298 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	438,92	
06/11/2023	663	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 298 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		438,92
06/11/2023	664	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 299 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	18,00	
06/11/2023	664	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 299 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		18,00
06/11/2023	666	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 301 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	90,00	
06/11/2023	666	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 301 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		90,00
06/11/2023	667	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 302 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	72,00	
06/11/2023	667	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 302 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		72,00
06/11/2023	668	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 303 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	648,00	
06/11/2023	668	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 303 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		648,00
06/11/2023	669	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 304 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	93,75	
06/11/2023	669	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 304 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		93,75
06/11/2023	670	1.1.2.01.1004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 306 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	2.607,50	
06/11/2023	670	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 306 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE		2.607,50
06/11/2023	738	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 230202 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	27,50	
06/11/2023	738	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 230202 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		27,50
06/11/2023	739	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39424 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,46	
				TRANSPORTE	24.047,72	23.995,26

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	24.047,72	23.995,26
06/11/2023	739	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39424 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,46
06/11/2023	740	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39416 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,16	
06/11/2023	740	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39416 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,16
06/11/2023	741	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39422 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,60	
06/11/2023	741	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39422 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,60
06/11/2023	742	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 104866 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	48,39	
06/11/2023	742	2.1.3.01.801	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 104866 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		48,39
06/11/2023	743	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39415 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,96	
06/11/2023	743	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39415 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,96
06/11/2023	744	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39423 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,07	
06/11/2023	744	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39423 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,07
06/11/2023	745	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5024410 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	161,25	
06/11/2023	745	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5024410 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		161,25
06/11/2023	884	3.1.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ - RGE SUL DISTRIBUIDORA	761,64	
06/11/2023	884	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO CONTA LUZ - RGE SUL DISTRIBUIDORA		761,64
06/11/2023	935	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 176 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA	757,54	
06/11/2023	935	1.1.2.01.1016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 174 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA		25,60
06/11/2023	935	1.1.2.01.1016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 176 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA		731,94
06/11/2023	1014	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2023	1.174,80	
06/11/2023	1014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2023		1.174,80
06/11/2023	1135	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37801 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,12	
06/11/2023	1135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37801 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,12
06/11/2023	1136	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37802 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,60	
06/11/2023	1136	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37802 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,60
06/11/2023	1137	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 211248 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,63	
06/11/2023	1137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 211248 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,63
06/11/2023	1138	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4965998 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	314,34	
06/11/2023	1138	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4965998 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		314,34
06/11/2023	1139	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4966002 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	378,42	
06/11/2023	1139	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4966002 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		378,42
07/11/2023	936	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 201 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC BRUSQUE	240,40	
07/11/2023	936	1.1.2.01.1015	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC BRUSQUE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 201 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC BRUSQUE		240,40
07/11/2023	1140	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37857 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,44	
07/11/2023	1140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37857 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,44
07/11/2023	1141	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 37861 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,01	
07/11/2023	1141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 37861 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,01
				TRANSPORTE	28.605,09	28.605,09

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	28.605,09	28.605,09
07/11/2023	1142	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 37862 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,36	
07/11/2023	1142	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 37862 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,36
07/11/2023	1143	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 37863 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,00	
07/11/2023	1143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 37863 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,00
07/11/2023	1144	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 37864 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,84	
07/11/2023	1144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 37864 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,84
07/11/2023	1145	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 37865 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,92	
07/11/2023	1145	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 37865 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,92
07/11/2023	1146	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 37866 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,61	
07/11/2023	1146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 37866 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,61
07/11/2023	1147	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 37867 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,31	
07/11/2023	1147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 37867 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,31
07/11/2023	1148	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 37868 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,05	
07/11/2023	1148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 37868 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,05
07/11/2023	1149	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 37869 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,15	
07/11/2023	1149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 37869 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,15
07/11/2023	1150	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 37870 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,50	
07/11/2023	1150	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 37870 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,50
07/11/2023	1151	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 37871 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,33	
07/11/2023	1151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 37871 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,33
07/11/2023	1152	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 2748022 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	150,12	
07/11/2023	1152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 2748022 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		150,12
08/11/2023	671	1.1.2.01.711	MUNICIPIO DE BOZANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 307 CLIENTE MUNICIPIO DE BOZANO	1.531,70	
08/11/2023	671	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 307 CLIENTE MUNICIPIO DE BOZANO		1.531,70
08/11/2023	672	1.1.2.01.711	MUNICIPIO DE BOZANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 307 CLIENTE MUNICIPIO DE BOZANO	287,40	
08/11/2023	672	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 307 CLIENTE MUNICIPIO DE BOZANO		287,40
08/11/2023	746	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3716570 FORNEC. Patrus Transportes Ltda	174,74	
08/11/2023	746	2.1.3.01.001	Patrus Transportes Ltda	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3716570 FORNEC. Patrus Transportes Ltda		174,74
08/11/2023	885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	627,60	
08/11/2023	885	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		627,60
08/11/2023	937	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 263 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA	128,65	
08/11/2023	937	1.1.2.01.260	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 263 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA		128,65
08/11/2023	938	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 213 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL	445,50	
08/11/2023	938	1.1.2.01.302	MUNICIPIO DE HERVAL	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 213 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL		445,50
08/11/2023	1153	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 37975 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,31	
08/11/2023	1153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 37975 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,31
08/11/2023	1154	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 37977 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,30	
				TRANSPORTE	32.665,48	32.619,18

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	32.665,48	32.619,18
08/11/2023	1154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 37977 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,30
08/11/2023	1155	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 37985 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,70	
08/11/2023	1155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 37985 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,70
08/11/2023	1156	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 37986 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,61	
08/11/2023	1156	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 37986 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,61
08/11/2023	1157	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 37987 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,50	
08/11/2023	1157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 37987 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,50
09/11/2023	673	1.1.2.01.1005	MUNICIPIO DE BERIZAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 308 CLIENTE MUNICIPIO DE BERIZAL	511,64	
09/11/2023	673	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 308 CLIENTE MUNICIPIO DE BERIZAL		511,64
09/11/2023	674	1.1.2.01.1006	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 309 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA	4.417,36	
09/11/2023	674	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 309 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		4.417,36
09/11/2023	747	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5034526 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	532,63	
09/11/2023	747	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5034526 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		532,63
09/11/2023	748	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5034544 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	673,27	
09/11/2023	748	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5034544 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		673,27
09/11/2023	749	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5034516 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	947,31	
09/11/2023	749	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5034516 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		947,31
09/11/2023	750	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39794 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,09	
09/11/2023	750	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39794 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,09
09/11/2023	886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.580,00	
09/11/2023	886	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.580,00
09/11/2023	887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	193,28	
09/11/2023	887	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		193,28
09/11/2023	939	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 241 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	17,20	
09/11/2023	939	1.1.2.01.415	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 241 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		17,20
09/11/2023	940	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 206 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	99,52	
09/11/2023	940	1.1.2.01.1020	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 206 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		99,52
09/11/2023	941	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 197 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CONCORDIA	285,15	
09/11/2023	941	1.1.2.01.1012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CONCORDIA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 197 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CONCORDIA		285,15
09/11/2023	942	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 207 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC XANXERE	192,90	
09/11/2023	942	1.1.2.01.1021	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC XANXERE	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 207 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC XANXERE		192,90
09/11/2023	943	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 200 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC - SAO JOAO BATISTA	497,60	
09/11/2023	943	1.1.2.01.981	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC - SAO JOAO BATISTA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 200 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC - SAO JOAO BATISTA		497,60
				TRANSPORTE	43.815,24	43.815,24

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	43.815,24	43.815,24
09/11/2023	944	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 196 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC JARAGUA DO SUL	220,85	
09/11/2023	944	1.1.2.01.1001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC JARAGUA DO SUL	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 196 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC JARAGUA DO SUL		220,85
09/11/2023	945	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 199 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	461,25	
09/11/2023	945	1.1.2.01.1013	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 199 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		461,25
09/11/2023	946	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 198 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC JOINVILLE	321,50	
09/11/2023	946	1.1.2.01.1014	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC JOINVILLE	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 198 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC JOINVILLE		321,50
09/11/2023	947	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 204 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC S M DO OESTE	396,95	
09/11/2023	947	1.1.2.01.1018	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC S M DO OESTE	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 204 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC S M DO OESTE		396,95
09/11/2023	948	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 245 DO FORNEC. PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 5 REGIAO MILITAR	150,00	
09/11/2023	948	1.1.2.01.1031	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 5 REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 245 DO FORNEC. PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 5 REGIAO MILITAR		150,00
10/11/2023	675	1.1.2.01.1008	MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 312 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS	2.145,76	
10/11/2023	675	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 312 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS		2.145,76
10/11/2023	751	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39867 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,99	
10/11/2023	751	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39867 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,99
10/11/2023	752	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39902 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,61	
10/11/2023	752	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39902 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,61
10/11/2023	888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	50,00	
10/11/2023	888	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		50,00
10/11/2023	889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	464,84	
10/11/2023	889	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		464,84
10/11/2023	890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	66,34	
10/11/2023	890	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		66,34
10/11/2023	891	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023	69,00	
10/11/2023	891	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023		69,00
10/11/2023	949	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 194 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	72,00	
10/11/2023	949	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 194 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		72,00
10/11/2023	950	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 281 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO	141,00	
10/11/2023	950	1.1.2.01.711	MUNICIPIO DE BOZANO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 281 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO		141,00
10/11/2023	951	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 279 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS	403,35	
10/11/2023	951	1.1.2.01.1080	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 279 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS		403,35
10/11/2023	952	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 287 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPAO DA CANOA , RIO GRAND	211,80	
10/11/2023	952	1.1.2.01.1002	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPAO DA CANOA , RIO GRAND	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 287 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPAO DA CANOA , RIO GRAND		211,80
				TRANSPORTE	49.095,48	49.095,48

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	49.095,48	49.095,48
10/11/2023	1158	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 38022 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,22	
10/11/2023	1158	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 38022 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,22
10/11/2023	1159	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 38072 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,07	
10/11/2023	1159	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 38072 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,07
10/11/2023	1160	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 38073 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,94	
10/11/2023	1160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 38073 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,94
10/11/2023	1161	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 38074 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,17	
10/11/2023	1161	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 38074 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,17
10/11/2023	1162	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 2749970 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	163,57	
10/11/2023	1162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 2749970 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		163,57
10/11/2023	1163	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 4976205 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	349,26	
10/11/2023	1163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 4976205 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		349,26
10/11/2023	1164	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 4976209 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	162,91	
10/11/2023	1164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 4976209 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		162,91
10/11/2023	1165	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 4976211 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	182,16	
10/11/2023	1165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 4976211 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		182,16
10/11/2023	1701	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 10/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/11/2023	1701	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 10/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
11/11/2023	1166	2.1.3.01.001	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CFE, Nota El 15632 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	41,30	
11/11/2023	1166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, Nota El 15632 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		41,30
13/11/2023	676	1.1.2.01.1017	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 316 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	1.054,90	
13/11/2023	676	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 316 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA		1.054,90
13/11/2023	753	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38391 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,16	
13/11/2023	753	2.1.3.01.779	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38391 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,16
13/11/2023	754	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39965 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,24	
13/11/2023	754	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39965 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,24
13/11/2023	892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.145,64	
13/11/2023	892	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.145,64
13/11/2023	893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	539,55	
13/11/2023	893	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		539,55
13/11/2023	894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	808,52	
13/11/2023	894	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		808,52
13/11/2023	895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	379,32	
13/11/2023	895	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		379,32
13/11/2023	953	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 214 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE	642,50	
				TRANSPORTE	55.503,33	54.860,83

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	55.503,33	54.860,83
13/11/2023	953	1.1.2.01.834	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 214 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDI		642,50
13/11/2023	954	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 216 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAUDADES	1.127,00	
13/11/2023	954	1.1.2.01.1024	MUNICIPIO DE SAUDADES	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 215 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAUDADES		549,25
13/11/2023	954	1.1.2.01.1024	MUNICIPIO DE SAUDADES	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 216 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAUDADES		577,75
13/11/2023	955	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 256 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	588,34	
13/11/2023	955	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 256 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		588,34
13/11/2023	956	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 260 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	397,39	
13/11/2023	956	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 257 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		37,64
13/11/2023	956	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 259 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		254,75
13/11/2023	956	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 260 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		105,00
13/11/2023	1167	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 38135 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,75	
13/11/2023	1167	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 38135 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,75
13/11/2023	1168	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 38178 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	98,79	
13/11/2023	1168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 38178 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		98,79
13/11/2023	1703	3.1.3.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 16393 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	76,70	
13/11/2023	1703	2.1.3.01.001	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 16393 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		76,70
14/11/2023	678	1.1.2.01.1024	MUNICIPIO DE SAUDADES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 320 CLIENTE MUNICIPIO DE SAUDADES	742,20	
14/11/2023	678	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 320 CLIENTE MUNICIPIO DE SAUDADES		742,20
14/11/2023	679	1.1.2.01.1024	MUNICIPIO DE SAUDADES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 321 CLIENTE MUNICIPIO DE SAUDADES	85,00	
14/11/2023	679	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 321 CLIENTE MUNICIPIO DE SAUDADES		85,00
14/11/2023	681	1.1.2.01.1006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 323 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	3,50	
14/11/2023	681	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 323 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		3,50
14/11/2023	682	1.1.2.01.1010	HR CAFE GRAMADO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 324 CLIENTE HR CAFE GRAMADO LTDA	1.000,00	
14/11/2023	682	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 324 CLIENTE HR CAFE GRAMADO LTDA		1.000,00
14/11/2023	683	1.1.2.01.1006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 325 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	407,90	
14/11/2023	683	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 325 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		407,90
14/11/2023	684	1.1.2.01.1006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 326 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	9,60	
14/11/2023	684	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 326 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		9,60
14/11/2023	685	1.1.2.01.1006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 326 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	102,50	
14/11/2023	685	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 326 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		102,50
14/11/2023	686	1.1.2.01.1006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 327 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	52,96	
14/11/2023	686	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 327 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		52,96
14/11/2023	687	1.1.2.01.1006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 328 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	76,30	
14/11/2023	687	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 328 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		76,30
14/11/2023	688	1.1.2.01.1006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 328 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	14,00	
14/11/2023	688	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 328 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		14,00
				TRANSPORTE	60.359,06	60.359,06

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	60.359,06	60.359,06
14/11/2023	689	1.1.2.01.1006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 329 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	13,72	
14/11/2023	689	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 329 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		13,72
14/11/2023	690	1.1.2.01.1006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 330 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	6,86	
14/11/2023	690	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 330 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		6,86
14/11/2023	755	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5044533 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	314,19	
14/11/2023	755	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5044533 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		314,19
14/11/2023	756	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40053 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,89	
14/11/2023	756	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40053 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,89
14/11/2023	757	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40052 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,47	
14/11/2023	757	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40052 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,47
14/11/2023	758	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17345 FORNEC. PAULO EXPRESS TRANSP. E SERV LOGISTICA LTDA	230,00	
14/11/2023	758	2.1.3.01.001	PAULO EXPRESS TRANSP. E SERV LOGISTICA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17345 FORNEC. PAULO EXPRESS TRANSP. E SERV LOGISTICA LTDA		230,00
14/11/2023	896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	511,73	
14/11/2023	896	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		511,73
14/11/2023	897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	698,85	
14/11/2023	897	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		698,85
14/11/2023	957	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 230 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	442,50	
14/11/2023	957	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 230 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		442,50
14/11/2023	958	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 242 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	64,30	
14/11/2023	958	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 242 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		64,30
14/11/2023	959	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 243 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	87,45	
14/11/2023	959	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 243 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		87,45
14/11/2023	960	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 290 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	725,55	
14/11/2023	960	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 290 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		725,55
15/11/2023	759	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2772706 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	72,50	
15/11/2023	759	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2772706 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		72,50
16/11/2023	691	1.1.2.01.1003	5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 332 CLIENTE 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	246,75	
16/11/2023	691	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 332 CLIENTE 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		246,75
16/11/2023	692	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 333 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	855,00	
16/11/2023	692	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 333 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		855,00
16/11/2023	693	1.1.2.01.1011	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 334 CLIENTE MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	393,00	
16/11/2023	693	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 334 CLIENTE MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE		393,00
16/11/2023	694	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 335 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	563,49	
16/11/2023	694	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 335 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		563,49
16/11/2023	695	1.1.2.01.1012	MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 336 CLIENTE MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	2.428,71	
				TRANSPORTE	67.016,06	65.697,31

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	67.956,05	65.697,31
16/11/2023	695	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 336 CLIENTE MUNICIPIO DE HERNANDO PEDROZA		2.258,74
16/11/2023	760	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2773423 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148,81	
16/11/2023	760	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2773423 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		148,81
16/11/2023	761	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40216 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,32	
16/11/2023	761	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40216 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,32
16/11/2023	762	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40214 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,99	
16/11/2023	762	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40214 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,99
16/11/2023	763	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40207 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,82	
16/11/2023	763	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40207 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,82
16/11/2023	788	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 331 FORNEC. 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	236,75	
16/11/2023	788	1.1.3.01.1003	5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 331 FORNEC. 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		236,75
16/11/2023	898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	511,66	
16/11/2023	898	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		511,66
16/11/2023	961	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 292 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	638,50	
16/11/2023	961	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 292 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		638,50
16/11/2023	1169	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 38391 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	17,54	
16/11/2023	1169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 38391 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		17,54
17/11/2023	696	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 340 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	12,45	
17/11/2023	696	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 340 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		12,45
17/11/2023	697	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 341 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	5,88	
17/11/2023	697	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 341 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		5,88
17/11/2023	698	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 342 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	23,52	
17/11/2023	698	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 342 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		23,52
17/11/2023	764	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40276 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,33	
17/11/2023	764	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40276 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,33
17/11/2023	765	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40267 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,59	
17/11/2023	765	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40267 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,59
17/11/2023	899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	194,57	
17/11/2023	899	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		194,57
17/11/2023	900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	421,66	
17/11/2023	900	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		421,66
17/11/2023	901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	67,31	
17/11/2023	901	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		67,31
17/11/2023	902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	169,51	
17/11/2023	902	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		169,51
17/11/2023	903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	208,25	
				TRANSPORTE	70.859,51	70.651,26

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	70.859,51	70.651,26
17/11/2023	903	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		208,25
17/11/2023	904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	96,88	
17/11/2023	904	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		96,88
17/11/2023	905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	150,00	
17/11/2023	905	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		150,00
17/11/2023	962	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 278 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA	524,00	
17/11/2023	962	1.1.2.01.170	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 278 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA		524,00
17/11/2023	963	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 302 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	72,00	
17/11/2023	963	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 302 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		72,00
17/11/2023	964	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 293 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	118,45	
17/11/2023	964	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 291 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		100,45
17/11/2023	964	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 293 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		18,00
17/11/2023	965	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 258 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	311,78	
17/11/2023	965	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 258 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		311,78
17/11/2023	1170	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 38467 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,32	
17/11/2023	1170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 38467 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,32
17/11/2023	1171	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 38471 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,65	
17/11/2023	1171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 38471 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,65
17/11/2023	1172	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 38506 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,09	
17/11/2023	1172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 38506 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,09
17/11/2023	1173	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 4992131 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	471,92	
17/11/2023	1173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 4992131 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		471,92
17/11/2023	1667	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE, CFE Nota Ei 20230000000001 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	7.450,00	
17/11/2023	1667	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE, CFE Nota Ei 20230000000001 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		7.450,00
18/11/2023	766	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2774425 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	154,24	
18/11/2023	766	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2774425 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		154,24
20/11/2023	767	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 413930 FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	227,75	
20/11/2023	767	2.1.3.01.001	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 413930 FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA		227,75
20/11/2023	906	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023	4.000,00	
20/11/2023	906	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023		4.000,00
20/11/2023	907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.865,60	
20/11/2023	907	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.865,60
20/11/2023	908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	326,53	
20/11/2023	908	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		326,53
20/11/2023	966	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 307 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO	1.819,10	
20/11/2023	966	1.1.2.01.711	MUNICIPIO DE BOZANO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 307 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO		1.819,10
				TRANSPORTE	88.626,82	88.626,82

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	88.626,82	88.626,82
20/11/2023	967	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 299 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	456,92	
20/11/2023	967	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 298 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		438,92
20/11/2023	967	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 299 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		18,00
20/11/2023	968	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 295 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	952,28	
20/11/2023	968	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 294 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		505,28
20/11/2023	968	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 295 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		447,00
20/11/2023	969	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 282 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO	1.622,45	
20/11/2023	969	1.1.2.01.711	MUNICIPIO DE BOZANO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 282 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO		1.622,45
20/11/2023	970	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 283 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO	1.386,20	
20/11/2023	970	1.1.2.01.711	MUNICIPIO DE BOZANO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 283 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO		1.386,20
20/11/2023	990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 238 DO FORNEC. MAX PATINES	192,80	
20/11/2023	990	1.1.2.01.1007	MAX PATINES	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 238 DO FORNEC. MAX PATINES		192,80
20/11/2023	998	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 10/2023	145,20	
20/11/2023	998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 10/2023		145,20
20/11/2023	1006	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 10/2023	832,06	
20/11/2023	1006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 10/2023		832,06
20/11/2023	1174	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 38583 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,93	
20/11/2023	1174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 38583 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,93
20/11/2023	1175	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 38584 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,39	
20/11/2023	1175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 38584 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,39
20/11/2023	1176	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 38585 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,85	
20/11/2023	1176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 38585 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,85
20/11/2023	1177	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 2756202 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	194,57	
20/11/2023	1177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 2756202 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		194,57
20/11/2023	1178	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 4994741 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	314,23	
20/11/2023	1178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 4994741 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		314,23
21/11/2023	699	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 343 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	424,99	
21/11/2023	699	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 343 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		424,99
21/11/2023	700	1.1.2.01.1014	INST. FED.DO CEARA/ CAMPUS TABULEIRO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 345 CLIENTE INST. FED.DO CEARA/ CAMPUS TABULEIRO DO NORTE	1.166,62	
21/11/2023	700	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 345 CLIENTE INST. FED.DO CEARA/ CAMPUS TABULEIRO DO NORTE		1.166,62
21/11/2023	701	1.1.2.01.1015	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TIANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 346 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TIANGUA	3.491,78	
21/11/2023	701	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 346 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TIANGUA		3.491,78
21/11/2023	702	1.1.2.01.1009	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAUCAIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 347 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAUCAIA	344,52	
21/11/2023	702	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 347 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAUCAIA		344,52
				TRANSPORTE	100.272,61	100.272,61

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	100.272,61	100.272,61
21/11/2023	703	1.1.2.01.1016	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 348 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	1.450,30	
21/11/2023	703	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 348 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA		1.450,30
21/11/2023	704	1.1.2.01.1017	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS JAGUARIBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 349 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS JAGUARIBE	686,65	
21/11/2023	704	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 349 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS JAGUARIBE		686,65
21/11/2023	705	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 350 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	688,00	
21/11/2023	705	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 350 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		688,00
21/11/2023	706	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 351 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	167,00	
21/11/2023	706	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 351 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		167,00
21/11/2023	707	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 353 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	167,00	
21/11/2023	707	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 353 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		167,00
21/11/2023	708	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 354 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	434,20	
21/11/2023	708	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 354 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		434,20
21/11/2023	769	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40491 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,07	
21/11/2023	769	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40491 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,07
21/11/2023	770	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40490 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,60	
21/11/2023	770	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40490 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,60
21/11/2023	771	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1400765 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,32	
21/11/2023	771	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1400765 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,32
21/11/2023	772	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40487 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,17	
21/11/2023	772	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40487 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,17
21/11/2023	773	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40486 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,45	
21/11/2023	773	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40486 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,45
21/11/2023	774	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40488 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,75	
21/11/2023	774	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40488 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,75
21/11/2023	909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	944,64	
21/11/2023	909	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		944,64
21/11/2023	971	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 264 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA	164,30	
21/11/2023	971	1.1.2.01.260	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 264 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA		164,30
21/11/2023	972	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 261 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	22,50	
21/11/2023	972	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 261 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		22,50
21/11/2023	989	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 324 DO FORNEC. HR CAFE GRAMADO LTDA	1.000,00	
21/11/2023	989	1.1.2.01.1010	HR CAFE GRAMADO LTDA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 324 DO FORNEC. HR CAFE GRAMADO LTDA		1.000,00
21/11/2023	1179	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 38674 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,70	
21/11/2023	1179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 38674 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,70
				TRANSPORTE	106.404,26	106.404,26

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	106.404,26	106.404,26
21/11/2023	1180	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 38675 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,47	
21/11/2023	1180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 38675 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,47
21/11/2023	1181	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 38676 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,12	
21/11/2023	1181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 38676 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,12
22/11/2023	709	1.1.2.01.1022	VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 358 CLIENTE VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	526,50	
22/11/2023	709	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 358 CLIENTE VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		526,50
22/11/2023	710	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 359 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	294,30	
22/11/2023	710	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 359 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		294,30
22/11/2023	711	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 360 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	66,00	
22/11/2023	711	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 360 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		66,00
22/11/2023	712	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 361 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	197,40	
22/11/2023	712	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 361 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		197,40
22/11/2023	713	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 362 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	960,45	
22/11/2023	713	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 362 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		960,45
22/11/2023	714	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 362 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	209,80	
22/11/2023	714	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 362 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		209,80
22/11/2023	775	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40612 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,22	
22/11/2023	775	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40612 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,22
22/11/2023	776	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40611 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,08	
22/11/2023	776	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40611 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,08
22/11/2023	777	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2778690 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,98	
22/11/2023	777	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2778690 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,98
22/11/2023	778	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2778053 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	144,25	
22/11/2023	778	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2778053 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		144,25
22/11/2023	779	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2778051 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	234,24	
22/11/2023	779	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2778051 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		234,24
22/11/2023	910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	601,36	
22/11/2023	910	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		601,36
22/11/2023	911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	196,00	
22/11/2023	911	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		196,00
22/11/2023	973	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 303 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	738,00	
22/11/2023	973	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 301 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		90,00
22/11/2023	973	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 303 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		648,00
22/11/2023	1182	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 38724 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,55	
22/11/2023	1182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 38724 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,55
22/11/2023	1183	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 38756 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,05	
				TRANSPORTE	111.005,03	110.945,98

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	111.005,03	110.945,98
22/11/2023	1183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 38756 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,05
23/11/2023	765	1.1.2.01.1020	MUNICIPIO DE IBIRAPUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 366 CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRAPUA	23.388,91	
23/11/2023	765	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 366 CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRAPUA		23.388,91
23/11/2023	725	5.1.1.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21483 FORNEC. N T LUIZE EIRELI	452,52	
23/11/2023	726	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21483 FORNEC. N T LUIZE EIRELI		452,52
23/11/2023	729	5.1.1.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21483 FORNEC. N T LUIZE EIRELI	371,82	
23/11/2023	729	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21483 FORNEC. N T LUIZE EIRELI		371,82
23/11/2023	780	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2778660 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	185,69	
23/11/2023	780	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2778660 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		185,69
23/11/2023	781	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2778421 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	157,01	
23/11/2023	781	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2778421 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		157,01
23/11/2023	783	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2778398 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	224,06	
23/11/2023	783	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2778398 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		224,06
23/11/2023	784	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5064047 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	319,64	
23/11/2023	784	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5064047 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		319,64
23/11/2023	785	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40727 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,70	
23/11/2023	785	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40727 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,70
23/11/2023	786	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40680 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,96	
23/11/2023	786	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40680 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,96
23/11/2023	1184	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 38834 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,98	
23/11/2023	1184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 38834 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,98
24/11/2023	716	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 374 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	2,94	
24/11/2023	716	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 374 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		2,94
24/11/2023	717	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 375 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	17,10	
24/11/2023	717	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 375 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		17,10
24/11/2023	718	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 376 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	375,00	
24/11/2023	718	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 376 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		375,00
24/11/2023	720	1.1.2.01.1022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 378 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	246,80	
24/11/2023	720	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 378 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		246,80
24/11/2023	721	1.1.2.01.1022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 379 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	89,77	
24/11/2023	721	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 379 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		89,77
24/11/2023	722	1.1.2.01.1023	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 380 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	1.558,50	
24/11/2023	722	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 380 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-		1.558,50
				TRANSPORTE	138.531,43	138.531,43

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	138.531,43	138.531,43
24/11/2023	723	1.1.2.01.1027	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA SA REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 381 CLIENTE BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA SA REGIAO MILITAR	146,00	
24/11/2023	723	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 381 CLIENTE BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA SA REGIAO MILITAR		146,00
24/11/2023	724	1.1.2.01.1026	VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 382 CLIENTE VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	120,00	
24/11/2023	724	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 382 CLIENTE VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO		120,00
24/11/2023	725	1.1.2.01.1026	JORGE DAVI AGOSTINHO DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 386 CLIENTE JORGE DAVI AGOSTINHO DA SILVA	727,30	
24/11/2023	725	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 386 CLIENTE JORGE DAVI AGOSTINHO DA SILVA		727,30
24/11/2023	726	1.1.2.01.1027	RENAN RAABER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 387 CLIENTE RENAN RAABER	223,39	
24/11/2023	726	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 387 CLIENTE RENAN RAABER		223,39
24/11/2023	787	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2779425 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	48,91	
24/11/2023	787	2.1.3.01.1002	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2779425 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		48,91
24/11/2023	789	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 371 FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	12,45	
24/11/2023	789	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 371 FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		12,45
24/11/2023	790	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 372 FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	5,88	
24/11/2023	790	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 372 FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		5,88
24/11/2023	791	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 373 FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	23,52	
24/11/2023	791	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 373 FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		23,52
24/11/2023	792	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 389 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	9.100,00	
24/11/2023	792	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 389 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		9.100,00
24/11/2023	825	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40784 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,15	
24/11/2023	825	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40784 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,15
24/11/2023	826	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40792 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,20	
24/11/2023	826	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40792 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,20
24/11/2023	912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.646,75	
24/11/2023	912	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.646,75
24/11/2023	913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	408,38	
24/11/2023	913	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		408,38
24/11/2023	974	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 231 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITABIRITO	5.409,81	
24/11/2023	974	1.1.2.01.1008	MUNICIPIO DE ITABIRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 231 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITABIRITO		5.409,81
24/11/2023	975	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 334 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	393,00	
24/11/2023	975	1.1.2.01.1011	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 334 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE		393,00
24/11/2023	976	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 270 DO FORNEC. 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	25,70	
24/11/2023	976	1.1.2.01.1003	5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 270 DO FORNEC. 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		25,70
24/11/2023	1185	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 38981 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,30	
24/11/2023	1185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 38981 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,30
24/11/2023	1186	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 38986 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,99	
				TRANSPORTE	161.053,16	160.969,17

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	161.053,16	160.969,17
24/11/2023	1186	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 38986 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,99
24/11/2023	1187	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 38993 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,77	
24/11/2023	1187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 38993 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,77
25/11/2023	827	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3753153 FORNEC. Patrus Transportes Ltda	579,22	
25/11/2023	827	2.1.3.01.001	Patrus Transportes Ltda	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3753153 FORNEC. Patrus Transportes Ltda		579,22
27/11/2023	828	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40883 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,06	
27/11/2023	828	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40883 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,06
27/11/2023	829	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40884 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,70	
27/11/2023	829	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40884 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,70
27/11/2023	830	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40885 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,06	
27/11/2023	830	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40885 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,06
27/11/2023	831	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40886 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,03	
27/11/2023	831	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40886 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,03
27/11/2023	832	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40887 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,68	
27/11/2023	832	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40887 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,68
27/11/2023	833	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40888 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,80	
27/11/2023	833	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40888 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,80
27/11/2023	834	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40889 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,93	
27/11/2023	834	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40889 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,93
27/11/2023	835	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40890 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,06	
27/11/2023	835	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40890 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,06
27/11/2023	836	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40891 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,90	
27/11/2023	836	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40891 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,90
27/11/2023	837	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5071837 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	352,82	
27/11/2023	837	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5071837 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		352,82
27/11/2023	914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.040,80	
27/11/2023	914	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.040,80
27/11/2023	915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	750,00	
27/11/2023	915	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		750,00
27/11/2023	916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.080,00	
27/11/2023	916	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.080,00
27/11/2023	917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	316,54	
27/11/2023	917	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		316,54
27/11/2023	918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.150,00	
27/11/2023	918	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.150,00
27/11/2023	919	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 350 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	688,00	
27/11/2023	919	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 350 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		688,00
				TRANSPORTE	167.590,53	167.590,53

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	167.590,53	167.590,53
27/11/2023	978	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 262 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	3.563,80	
27/11/2023	978	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 262 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		3.563,80
27/11/2023	979	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 232 DO FORNEC. BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	66,80	
27/11/2023	979	1.1.2.01.1027	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 232 DO FORNEC. BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR		66,80
27/11/2023	1188	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 39050 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,83	
27/11/2023	1188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 39050 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,83
28/11/2023	793	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 391 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1.288,45	
28/11/2023	793	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 391 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		1.288,45
28/11/2023	794	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 392 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	6.624,16	
28/11/2023	794	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 392 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		6.624,16
28/11/2023	795	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 392 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	212,80	
28/11/2023	795	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 392 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		212,80
28/11/2023	796	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 393 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	192,19	
28/11/2023	796	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 393 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		192,19
28/11/2023	838	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40948 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,74	
28/11/2023	838	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40948 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,74
28/11/2023	839	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40952 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,07	
28/11/2023	839	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40952 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,07
28/11/2023	840	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5075855 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	734,29	
28/11/2023	840	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5075855 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		734,29
28/11/2023	919	3.2.1.04.039	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023	30,55	
28/11/2023	919	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023		30,55
28/11/2023	980	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 275 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	72,00	
28/11/2023	980	1.1.2.01.512	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 275 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		72,00
28/11/2023	981	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 304 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	93,75	
28/11/2023	981	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 304 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		93,75
28/11/2023	1189	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 39115 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,13	
28/11/2023	1189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 39115 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,13
28/11/2023	1190	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 39116 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,35	
28/11/2023	1190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 39116 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,35
28/11/2023	1191	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 39117 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,08	
28/11/2023	1191	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 39117 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,08
28/11/2023	1192	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 39119 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,16	
28/11/2023	1192	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 39119 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,16
28/11/2023	1193	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 39139 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,56	
28/11/2023	1193	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 39139 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,56
				TRANSPORTE	180.925,44	180.925,44

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	180.925,44	180.925,44
29/11/2023	795	1.1.2.01.1011	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 395 CLIENTE MUNICIPIO DE MARMELEIRO	528,79	
29/11/2023	795	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 395 CLIENTE MUNICIPIO DE MARMELEIRO		528,79
29/11/2023	796	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE RIQUEZA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 396 CLIENTE MUNICIPIO DE RIQUEZA	2.070,00	
29/11/2023	796	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 396 CLIENTE MUNICIPIO DE RIQUEZA		2.070,00
29/11/2023	799	1.1.2.01.1001	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA CAMPUS CEDRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 397 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CEDRO	1.015,10	
29/11/2023	799	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 397 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CEDRO		1.015,10
29/11/2023	800	1.1.2.01.1014	INST. FED.DO CEARA/ CAMPUS TABULEIRO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 398 CLIENTE INST. FED.DO CEARA/ CAMPUS TABULEIRO DO NORTE	2.006,38	
29/11/2023	800	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 398 CLIENTE INST. FED.DO CEARA/ CAMPUS TABULEIRO DO NORTE		2.006,38
29/11/2023	841	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41059 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,02	
29/11/2023	841	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41059 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,02
29/11/2023	842	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 569880 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,06	
29/11/2023	842	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 569880 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,06
29/11/2023	920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.203,15	
29/11/2023	920	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.203,15
29/11/2023	921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.194,47	
29/11/2023	921	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.194,47
29/11/2023	922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.072,59	
29/11/2023	922	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.072,59
29/11/2023	923	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023	3.100,00	
29/11/2023	923	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023		3.100,00
29/11/2023	982	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 188 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	375,00	
29/11/2023	982	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 188 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		375,00
29/11/2023	983	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 226 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO	7.444,56	
29/11/2023	983	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fl 226 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		7.444,56
29/11/2023	1294	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 5017998 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	330,48	
29/11/2023	1294	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 5017998 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		330,48
30/11/2023	801	1.1.2.01.1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 357 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO	4.297,80	
30/11/2023	801	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 357 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO		4.297,80
30/11/2023	802	1.1.2.01.1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 357 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO	145,50	
30/11/2023	802	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 357 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO		145,50
30/11/2023	803	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 400 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	651,43	
30/11/2023	803	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 400 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		651,43
30/11/2023	804	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 401 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	135,00	
30/11/2023	804	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 401 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		135,00
30/11/2023	805	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 402 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	266,66	
				TRANSPORTE	207.853,37	207.592,77

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIARIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	207.853,37	207.592,77
30/11/2023	805	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 402 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		260,60
30/11/2023	806	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 403 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	521,20	
30/11/2023	806	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 403 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		521,20
30/11/2023	807	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 404 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	260,60	
30/11/2023	807	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 404 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		260,60
30/11/2023	808	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 405 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	390,90	
30/11/2023	808	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 405 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		390,90
30/11/2023	809	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 407 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	260,60	
30/11/2023	809	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 407 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		260,60
30/11/2023	810	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 408 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	156,36	
30/11/2023	810	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 408 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		156,36
30/11/2023	811	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 409 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	234,54	
30/11/2023	811	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 409 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		234,54
30/11/2023	812	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 410 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	156,36	
30/11/2023	812	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 410 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		156,36
30/11/2023	813	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 411 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	521,20	
30/11/2023	813	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 411 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		521,20
30/11/2023	814	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 412 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	651,50	
30/11/2023	814	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 412 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		651,50
30/11/2023	815	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 413 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	521,20	
30/11/2023	815	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 413 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		521,20
30/11/2023	816	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 414 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	104,24	
30/11/2023	816	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 414 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		104,24
30/11/2023	817	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 415 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	260,60	
30/11/2023	817	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 415 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		260,60
				TRANSPORTE	211.892,67	211.892,67

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIARIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	211.892,67	211.892,67
30/11/2023	818	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 416 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	260,60	
30/11/2023	818	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 416 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		260,60
30/11/2023	819	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 417 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	130,30	
30/11/2023	819	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 417 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		130,30
30/11/2023	820	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 418 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	156,36	
30/11/2023	820	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 418 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		156,36
30/11/2023	821	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 419 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	521,20	
30/11/2023	821	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 419 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		521,20
30/11/2023	822	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 420 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	469,08	
30/11/2023	822	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 420 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		469,08
30/11/2023	823	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 421 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	260,60	
30/11/2023	823	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 421 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		260,60
30/11/2023	824	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 423 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	701,95	
30/11/2023	824	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 423 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		701,95
30/11/2023	843	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41211 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	92,48	
30/11/2023	843	2.1.3.01.786	CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41211 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		92,48
30/11/2023	844	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41213 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,33	
30/11/2023	844	2.1.3.01.786	CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41213 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,33
30/11/2023	845	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41220 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,91	
30/11/2023	845	2.1.3.01.786	CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41220 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,91
30/11/2023	846	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41221 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,91	
30/11/2023	846	2.1.3.01.786	CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41221 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,91
30/11/2023	847	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41222 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,58	
30/11/2023	847	2.1.3.01.786	CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41222 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,58
30/11/2023	848	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41223 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,72	
30/11/2023	848	2.1.3.01.786	CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41223 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,72
30/11/2023	849	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41224 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,23	
30/11/2023	849	2.1.3.01.786	CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41224 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,23
30/11/2023	850	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41225 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,57	
30/11/2023	850	2.1.3.01.786	CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41225 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,57
				TRANSPORTE	214.890,49	214.890,49

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	214.990,69	214.990,69
30/11/2023	851	1.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41226 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,93	
30/11/2023	851	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41226 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,93
30/11/2023	852	1.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41227 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,51	
30/11/2023	852	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41227 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,51
30/11/2023	853	1.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41228 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,53	
30/11/2023	853	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41228 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,53
30/11/2023	854	1.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41229 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,05	
30/11/2023	854	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41229 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,05
30/11/2023	855	1.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41230 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,76	
30/11/2023	855	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41230 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,76
30/11/2023	856	1.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41231 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,94	
30/11/2023	856	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41231 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,94
30/11/2023	857	1.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41232 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,11	
30/11/2023	857	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41232 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,11
30/11/2023	858	1.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41233 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,91	
30/11/2023	858	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41233 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,91
30/11/2023	859	1.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41234 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,09	
30/11/2023	859	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41234 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,09
30/11/2023	860	1.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41235 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,72	
30/11/2023	860	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41235 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,72
30/11/2023	861	1.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41236 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,09	
30/11/2023	861	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41236 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,09
30/11/2023	862	1.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41237 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,83	
30/11/2023	862	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41237 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,83
30/11/2023	863	1.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41238 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,20	
30/11/2023	863	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41238 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,20
30/11/2023	864	1.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41239 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,06	
30/11/2023	864	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41239 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,06
30/11/2023	865	1.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5082929 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	188,38	
30/11/2023	865	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5082929 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		188,38
30/11/2023	882	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	882	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		1.320,00
30/11/2023	883	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	145,20	
30/11/2023	883	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		145,20
30/11/2023	924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	938,05	
30/11/2023	924	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		938,05
30/11/2023	925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.264,34	
30/11/2023	925	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.264,34
				TRANSPORTE	219.557,19	219.557,19

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	219.557,19	219.557,19
30/11/2023	926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	342,86	
30/11/2023	926	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		342,86
30/11/2023	927	3.1.1.04.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2023	10,00	
30/11/2023	927	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2023		10,00
30/11/2023	984	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 335 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	963,40	
30/11/2023	984	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 335 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		963,40
30/11/2023	985	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 269 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC RIO DO SUL	589,85	
30/11/2023	985	1.1.2.01.1002	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC RIO DO SUL	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 269 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC RIO DO SUL		589,85
30/11/2023	986	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 205 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	204,05	
30/11/2023	986	1.1.2.01.1019	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 205 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		204,05
30/11/2023	987	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 268 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC ITAJAI	517,15	
30/11/2023	987	1.1.2.01.1001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC ITAJAI	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 268 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC ITAJAI		517,15
30/11/2023	988	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 266 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CHAPECO	519,90	
30/11/2023	988	1.1.2.01.1000	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CHAPECO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 266 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CHAPECO		519,90
30/11/2023	1291	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	PAGAMENTO CFE, Nota Fi 21424 DO FORNEC. N T LUIZE EIRELI	512,20	
30/11/2023	1291	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	PAGAMENTO CFE, Nota Fi 21423 DO FORNEC. N T LUIZE EIRELI	311,13	
30/11/2023	1291	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	PAGAMENTO CFE, Nota Fi 21430 DO FORNEC. N T LUIZE EIRELI	292,80	
30/11/2023	1291	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	PAGAMENTO CFE, Nota Fi 21431 DO FORNEC. N T LUIZE EIRELI	354,25	
30/11/2023	1291	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	PAGAMENTO CFE, Nota Fi 21432 DO FORNEC. N T LUIZE EIRELI	1.666,30	
30/11/2023	1291	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	PAGAMENTO CFE, Nota Fi 21437 DO FORNEC. N T LUIZE EIRELI	1.222,35	
30/11/2023	1291	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	PAGAMENTO CFE, Nota Fi 21466 DO FORNEC. N T LUIZE EIRELI	70,00	
30/11/2023	1291	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	PAGAMENTO CFE, Nota Fi 21483 DO FORNEC. N T LUIZE EIRELI	824,34	
30/11/2023	1291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, Nota Fi 21483 DO FORNEC. N T LUIZE EIRELI		5.203,37
30/11/2023	1670	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERIODO 11/2023	1.048,16	
30/11/2023	1670	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERIODO 11/2023		1.048,16
30/11/2023	1692	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A HONORARIOS DO MÊS 11/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	1.047,60	
30/11/2023	1692	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	REFERENTE A HONORARIOS DO MÊS 11/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		1.047,60
				TOTAL DO MÊS	229.603,62	229.603,62
01/12/2023	1195	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 39338 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,99	
01/12/2023	1195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 39338 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,99
01/12/2023	1196	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 39351 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,73	
01/12/2023	1196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 39351 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,73
01/12/2023	1197	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 39353 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,14	
01/12/2023	1197	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 39353 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,14
				TRANSPORTE	203,86	203,86

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	203,86	203,86
01/12/2023	1198	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 39333 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,33	
01/12/2023	1198	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 39333 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,33
01/12/2023	1199	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 5021411 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	196,17	
01/12/2023	1199	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 5021411 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		196,17
01/12/2023	1200	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 39337 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,15	
01/12/2023	1200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 39337 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,15
01/12/2023	1292	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 427 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	96,00	
01/12/2023	1292	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 427 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		96,00
01/12/2023	1294	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 429 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	284,48	
01/12/2023	1294	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 429 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		284,48
01/12/2023	1295	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 430 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	25,80	
01/12/2023	1295	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 430 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		25,80
01/12/2023	1385	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41292 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,27	
01/12/2023	1385	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41292 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,27
01/12/2023	1386	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41291 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,36	
01/12/2023	1386	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41291 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,36
01/12/2023	1387	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41290 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,60	
01/12/2023	1387	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41290 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,60
01/12/2023	1388	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5087346 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	237,37	
01/12/2023	1388	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5087346 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		237,37
01/12/2023	1389	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5087354 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	314,19	
01/12/2023	1389	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5087354 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		314,19
01/12/2023	1481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.386,00	
01/12/2023	1481	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.386,00
01/12/2023	1609	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 362 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA	1.722,95	
01/12/2023	1609	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 359 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA		294,30
01/12/2023	1609	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 360 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA		66,00
01/12/2023	1609	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 361 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA		197,40
01/12/2023	1609	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 362 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA		1.170,25
01/12/2023	1610	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 343 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	424,99	
01/12/2023	1610	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 343 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		424,99
01/12/2023	1707	2.1.3.01.270	WINDEL SISITEMAS LTDA	PAGAMENTO CFE, Nota FI 477213 DO FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	299,00	
01/12/2023	1707	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, Nota FI 477213 DO FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		299,00
02/12/2023	1201	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 2764178 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	269,30	
02/12/2023	1201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 2764178 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		269,30
02/12/2023	1390	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2787777 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148,30	
02/12/2023	1390	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2787777 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		148,30
				TRANSPORTE	6.837,12	6.837,12

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	6.837,12	6.837,12
02/12/2023	1391	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2787752 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	311,15	
02/12/2023	1391	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2787752 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		311,15
04/12/2023	1202	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 230202 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	27,50	
04/12/2023	1202	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 230202 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		27,50
04/12/2023	1203	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 39424 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,46	
04/12/2023	1203	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 39424 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,46
04/12/2023	1204	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 39416 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,16	
04/12/2023	1204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 39416 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,16
04/12/2023	1205	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 39422 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,60	
04/12/2023	1205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 39422 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,60
04/12/2023	1206	2.1.3.01.001	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE, CT-e 104866 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	48,39	
04/12/2023	1206	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 104866 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		48,39
04/12/2023	1207	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 39415 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,96	
04/12/2023	1207	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 39415 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,96
04/12/2023	1208	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 39423 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,07	
04/12/2023	1208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 39423 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,07
04/12/2023	1209	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 5024410 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	361,25	
04/12/2023	1209	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 5024410 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		361,25
04/12/2023	1296	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 436 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	1.250,00	
04/12/2023	1296	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 436 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		1.250,00
04/12/2023	1297	1.1.2.01.1017	MUNICIPIO DE UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 437 CLIENTE MUNICIPIO DE UNIAO	3.566,84	
04/12/2023	1297	4.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 437 CLIENTE MUNICIPIO DE UNIAO		3.566,84
04/12/2023	1298	1.1.2.01.1002	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS ACARAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 439 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS ACARAU	2.070,66	
04/12/2023	1298	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 439 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS ACARAU		2.070,66
04/12/2023	1299	1.1.2.01.1006	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS ITAPIPOCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 440 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS ITAPIPOCA	2.864,24	
04/12/2023	1299	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 440 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS ITAPIPOCA		2.864,24
04/12/2023	1300	1.1.2.01.1003	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAMOCIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 441 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAMOCIM	562,76	
04/12/2023	1300	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 441 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAMOCIM		562,76
04/12/2023	1301	1.1.2.01.1003	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAMOCIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 442 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAMOCIM	15,84	
04/12/2023	1301	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 442 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAMOCIM		15,84
04/12/2023	1302	1.1.2.01.1020	MUNICIPIO DE IBIRAPUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 443 CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRAPUA	23.388,91	
04/12/2023	1302	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 443 CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRAPUA		23.388,91
04/12/2023	1383	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 443 FORNEC. MUNICIPIO DE IBIRAPUA	23.388,91	
				TRANSPORTE	64.914,82	41.525,91

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	64.914,82	41.525,91
04/12/2023	1383	1.1.2.01.1100	MUNICIPIO DE IBIRAPUA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 444 FORNEC. MUNICIPIO DE IBIRAPUA		23.388,91
04/12/2023	1392	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2788058 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	224,99	
04/12/2023	1392	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2788058 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		224,99
04/12/2023	1393	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2788075 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	123,92	
04/12/2023	1393	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2788075 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		123,92
04/12/2023	1394	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41404 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,14	
04/12/2023	1394	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41404 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,14
04/12/2023	1482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	404,15	
04/12/2023	1482	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		404,15
04/12/2023	1483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	392,65	
04/12/2023	1483	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		392,65
04/12/2023	1484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	474,00	
04/12/2023	1484	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		474,00
04/12/2023	1485	3.1.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ - RGE SUL DISTRIBUIDORA	650,68	
04/12/2023	1485	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO CONTA LUZ - RGE SUL DISTRIBUIDORA		650,68
04/12/2023	1611	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 374 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	8,82	
04/12/2023	1611	1.1.2.01.1100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 341 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		5,88
04/12/2023	1611	1.1.2.01.1100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 374 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		2,94
04/12/2023	1612	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 351 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	167,00	
04/12/2023	1612	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 351 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		167,00
04/12/2023	1613	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 354 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	601,20	
04/12/2023	1613	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 353 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		167,00
04/12/2023	1613	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 354 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		434,20
04/12/2023	1614	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 333 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	655,00	
04/12/2023	1614	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 333 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		655,00
04/12/2023	1615	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 375 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	53,07	
04/12/2023	1615	1.1.2.01.1100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 340 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		12,45
04/12/2023	1615	1.1.2.01.1100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 342 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		23,52
04/12/2023	1615	1.1.2.01.1100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 375 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		17,10
04/12/2023	1619	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 332 DO FORNEC. 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	246,75	
04/12/2023	1619	1.1.2.01.1003	5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 332 DO FORNEC. 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		246,75
05/12/2023	1303	1.1.2.01.1007	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 445 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	643,60	
05/12/2023	1303	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 445 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		643,60
05/12/2023	1304	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 446 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	74,81	
05/12/2023	1304	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 446 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		74,81
				TRANSPORTE	69.899,60	69.899,60

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	69.899,60	69.899,60
05/12/2023	1305	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 447 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	37,50	
05/12/2023	1305	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 447 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		37,50
05/12/2023	1306	1.1.2.01.1493	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 448 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA	168,50	
05/12/2023	1306	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 448 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA		168,50
05/12/2023	1395	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41558 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,83	
05/12/2023	1395	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41558 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,83
05/12/2023	1396	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5093952 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	225,29	
05/12/2023	1396	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5093952 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		225,29
05/12/2023	1397	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41557 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,56	
05/12/2023	1397	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41557 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,56
05/12/2023	1398	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2789638 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	178,38	
05/12/2023	1398	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2789638 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		178,38
05/12/2023	1399	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5093994 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	314,19	
05/12/2023	1399	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5093994 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		314,19
05/12/2023	1765	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 482207 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	299,00	
05/12/2023	1765	2.1.3.01.270	WINDEL SISITEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 482207 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		299,00
05/12/2023	2082	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2023	1.174,80	
05/12/2023	2082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2023		1.174,80
06/12/2023	1210	2.1.3.01.001	Patrus Transportes Ltda	PAGAMENTO CFE. CT-e 3716570 DO FORNEC. Patrus Transportes Ltda	174,74	
06/12/2023	1210	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3716570 DO FORNEC. Patrus Transportes Ltda		174,74
06/12/2023	1307	1.1.2.01.1012	ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA JUVENIL DE SAO ROQUE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 450 CLIENTE ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA JUVENIL DE SAO ROQUE	2.044,00	
06/12/2023	1307	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 450 CLIENTE ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA JUVENIL DE SAO ROQUE		2.044,00
06/12/2023	1308	1.1.2.01.1005	MUNICIPIO DE URUCUIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 453 CLIENTE MUNICIPIO DE URUCUIA	588,00	
06/12/2023	1308	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 453 CLIENTE MUNICIPIO DE URUCUIA		588,00
06/12/2023	1400	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5098106 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	281,85	
06/12/2023	1400	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5098106 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		281,85
06/12/2023	1402	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2790013 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	293,49	
06/12/2023	1402	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2790013 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		293,49
06/12/2023	1403	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2790016 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	241,60	
06/12/2023	1403	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2790016 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		241,60
06/12/2023	1404	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5098093 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	398,51	
06/12/2023	1404	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5098093 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		398,51
06/12/2023	1618	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 408 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	156,36	
06/12/2023	1618	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 408 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		156,36
07/12/2023	1211	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5034526 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	532,63	
07/12/2023	1211	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5034526 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		532,63
				TRANSPORTE	77.106,83	77.106,83

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	77.106,83	77.106,83
07/12/2023	1212	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5034544 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	673,27	
07/12/2023	1212	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5034544 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		673,27
07/12/2023	1213	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5034516 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	947,31	
07/12/2023	1213	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5034516 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		947,31
07/12/2023	1214	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 39794 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,09	
07/12/2023	1214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 39794 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,09
07/12/2023	1309	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 454 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	8.633,31	
07/12/2023	1309	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 454 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		8.633,31
07/12/2023	1310	1.1.2.01.1006	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 455 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	225,00	
07/12/2023	1310	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 455 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-		225,00
07/12/2023	1311	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 456 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	7.317,00	
07/12/2023	1311	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 456 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		7.317,00
07/12/2023	1312	1.1.2.01.1007	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 457 CLIENTE BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	90,85	
07/12/2023	1312	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 457 CLIENTE BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR		90,85
07/12/2023	1313	1.1.2.01.1007	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 458 CLIENTE BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	228,00	
07/12/2023	1313	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 458 CLIENTE BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR		228,00
07/12/2023	1314	1.1.2.01.1008	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 459 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ERE	150,00	
07/12/2023	1314	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 459 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ERE		150,00
07/12/2023	1315	1.1.2.01.1010	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TAUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 460 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TAUA	1.194,98	
07/12/2023	1315	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 460 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TAUA		1.194,98
07/12/2023	1316	1.1.2.01.1009	MUNICIPIO DE JATAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 461 CLIENTE MUNICIPIO DE JATAI	10.575,35	
07/12/2023	1316	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 461 CLIENTE MUNICIPIO DE JATAI		10.575,35
07/12/2023	1317	1.1.2.01.1008	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS UMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 463 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS UMIRIM	3.039,28	
07/12/2023	1317	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 463 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS UMIRIM		3.039,28
07/12/2023	1318	1.1.2.01.383	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 464 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	81,30	
07/12/2023	1318	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 464 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI		81,30
07/12/2023	1319	1.1.2.01.170	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 465 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA	2.299,90	
07/12/2023	1319	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 465 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA		2.299,90
07/12/2023	1320	1.1.2.01.1014	MUNICIPIO DE XAXIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 466 CLIENTE MUNICIPIO DE XAXIM	259,45	
07/12/2023	1320	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 466 CLIENTE MUNICIPIO DE XAXIM		259,45
				TRANSPORTE	112.859,52	112.859,52

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	112.859,52	112.859,52
07/12/2023	1321	1.1.2.61.761	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 467 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	537,80	
07/12/2023	1321	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 467 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA		537,80
07/12/2023	1322	1.1.2.01.758	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 468 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE	250,00	
07/12/2023	1322	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 468 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE		250,00
07/12/2023	1405	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41793 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	164,66	
07/12/2023	1405	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41793 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		164,66
07/12/2023	1406	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2791912 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	165,22	
07/12/2023	1406	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2791912 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		165,22
07/12/2023	1407	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41798 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,45	
07/12/2023	1407	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41798 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,45
07/12/2023	1408	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5101012 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	182,16	
07/12/2023	1408	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5101012 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		182,16
07/12/2023	1409	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5100992 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	199,48	
07/12/2023	1409	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5100992 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		199,48
07/12/2023	1410	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5099779 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	147,86	
07/12/2023	1410	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5099779 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		147,86
07/12/2023	1411	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 537459 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	389,02	
07/12/2023	1411	2.1.3.01.1000	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 537459 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		389,02
07/12/2023	1412	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41792 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	198,36	
07/12/2023	1412	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41792 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		198,36
07/12/2023	1413	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41794 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,36	
07/12/2023	1413	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41794 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,36
07/12/2023	1414	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41795 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,94	
07/12/2023	1414	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41795 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,94
07/12/2023	1415	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41797 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,93	
07/12/2023	1415	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41797 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,93
07/12/2023	1416	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41796 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,93	
07/12/2023	1416	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41796 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,93
07/12/2023	1417	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41799 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,23	
07/12/2023	1417	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41799 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,23
07/12/2023	1486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	575,26	
07/12/2023	1486	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		575,26
07/12/2023	1487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	419,00	
07/12/2023	1487	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		419,00
07/12/2023	1488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	552,90	
				TRANSPORTE	116.977,58	116.424,68

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	116.977,58	116.424,68
07/12/2023	1488	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		552,90
07/12/2023	1489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	106,84	
07/12/2023	1489	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		106,84
07/12/2023	1617	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 380 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	1.558,50	
07/12/2023	1617	1.1.2.01.1023	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 380 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-		1.558,50
08/12/2023	1215	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 39867 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,99	
08/12/2023	1215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 39867 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,99
08/12/2023	1216	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 39902 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,61	
08/12/2023	1216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 39902 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,61
08/12/2023	1490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.209,39	
08/12/2023	1490	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.209,39
08/12/2023	1491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.033,41	
08/12/2023	1491	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.033,41
08/12/2023	1492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.039,04	
08/12/2023	1492	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.039,04
08/12/2023	1493	3.1.1.02.003	TELEFONE	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - OI S.A.(PR)	111,27	
08/12/2023	1493	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - OI S.A.(PR)		111,27
08/12/2023	1616	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 429 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	284,48	
08/12/2023	1616	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 429 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		284,48
08/12/2023	1620	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 382 DO FORNEC. VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	120,00	
08/12/2023	1620	1.1.2.01.1024	VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 382 DO FORNEC. VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO		120,00
08/12/2023	1621	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 378 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	246,80	
08/12/2023	1621	1.1.2.01.1022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 378 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		246,80
08/12/2023	1622	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 379 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	89,77	
08/12/2023	1622	1.1.2.01.1022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 379 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		89,77
08/12/2023	1623	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 308 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BERIZAL	511,64	
08/12/2023	1623	1.1.2.01.1005	MUNICIPIO DE BERIZAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 308 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BERIZAL		511,64
08/12/2023	1627	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 396 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA	2.070,00	
08/12/2023	1627	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE RIQUEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 396 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIQUEZA		2.070,00
09/12/2023	1418	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2793229 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	188,07	
09/12/2023	1418	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2793229 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		188,07
11/12/2023	1217	2.1.3.01.779	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 38391 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,16	
11/12/2023	1217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 38391 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,16
11/12/2023	1218	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 39965 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,24	
11/12/2023	1218	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 39965 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,24
				TRANSPORTE	125.731,79	125.731,79

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	125.731,79	125.731,79
11/12/2023	1323	1.1.2.01.1010	IF CEARA - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 469 CLIENTE IF CEARA - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE	7.264,93	
11/12/2023	1323	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 469 CLIENTE IF CEARA - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE		7.264,93
11/12/2023	1324	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 470 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	118,50	
11/12/2023	1324	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 470 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		118,50
11/12/2023	1325	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 470 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	53,30	
11/12/2023	1325	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 470 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		53,30
11/12/2023	1326	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 471 CLIENTE MUNICIPIO DE MATOS COSTA	2.852,00	
11/12/2023	1326	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 471 CLIENTE MUNICIPIO DE MATOS COSTA		2.852,00
11/12/2023	1419	3.1.1.04.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41966 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,85	
11/12/2023	1419	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41966 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,85
11/12/2023	1420	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41971 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,30	
11/12/2023	1420	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41971 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,30
11/12/2023	1421	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41964 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,92	
11/12/2023	1421	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41964 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,92
11/12/2023	1422	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41935 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,77	
11/12/2023	1422	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41935 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,77
11/12/2023	1494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	335,00	
11/12/2023	1494	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		335,00
11/12/2023	1495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.354,83	
11/12/2023	1495	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.354,83
11/12/2023	1496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	142,41	
11/12/2023	1496	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		142,41
11/12/2023	1497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	195,58	
11/12/2023	1497	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		195,58
11/12/2023	1498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	993,94	
11/12/2023	1498	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		993,94
11/12/2023	1499	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	176,00	
11/12/2023	1499	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		176,00
11/12/2023	1500	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	259,00	
11/12/2023	1500	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		259,00
11/12/2023	1501	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023	5,62	
11/12/2023	1501	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023		5,62
11/12/2023	1624	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 357 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO	4.443,30	
11/12/2023	1624	1.1.2.01.1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 357 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO		4.443,30
11/12/2023	1625	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 326 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	112,10	
11/12/2023	1625	1.1.2.01.1006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 326 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		112,10
				TRANSPORTE	146.266,14	146.266,14

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	146.266,14	146.266,14
11/12/2023	1626	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 376 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA	375,00	
11/12/2023	1626	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 376 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA		375,00
11/12/2023	1630	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 395 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARMELEIRO	528,79	
11/12/2023	1630	1.1.2.01.1011	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 395 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARMELEIRO		528,79
11/12/2023	1702	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 11/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	1.047,60	
11/12/2023	1702	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 11/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		1.047,60
11/12/2023	1708	2.1.3.01.001	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota EI 16393 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	76,70	
11/12/2023	1708	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota EI 16393 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		76,70
12/12/2023	1219	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5044533 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	314,19	
12/12/2023	1219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5044533 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		314,19
12/12/2023	1220	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 40053 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,89	
12/12/2023	1220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 40053 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,89
12/12/2023	1221	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 40052 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,47	
12/12/2023	1221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 40052 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,47
12/12/2023	1222	2.1.3.01.001	PAULO EXPRESS TRANSP. E SERV LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17345 DO FORNEC. PAULO EXPRESS TRANSP. E SERV LOGISTICA LTDA	230,00	
12/12/2023	1222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17345 DO FORNEC. PAULO EXPRESS TRANSP. E SERV LOGISTICA LTDA		230,00
12/12/2023	1327	1.1.2.01.1043	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 475 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	143,80	
12/12/2023	1327	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 475 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		143,80
12/12/2023	1328	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 476 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA	693,11	
12/12/2023	1328	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 476 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA		693,11
12/12/2023	1329	1.1.2.01.1011	MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 478 CLIENTE MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS	10.470,00	
12/12/2023	1329	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 478 CLIENTE MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS		10.470,00
12/12/2023	1423	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42134 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,32	
12/12/2023	1423	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42134 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,32
12/12/2023	1424	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42132 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,56	
12/12/2023	1424	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42132 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,56
12/12/2023	1425	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42130 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,18	
12/12/2023	1425	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42130 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,18
12/12/2023	1426	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42127 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,94	
12/12/2023	1426	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42127 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,94
12/12/2023	1502	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 11/12/2023	66,38	
12/12/2023	1502	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 11/12/2023		66,38
12/12/2023	1628	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 277 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	90,00	
				TRANSPORTE	160.539,07	160.449,07

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	160.539,07	160.449,07
12/12/2023	1628	1.1.2.01.512	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 277 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		90,00
12/12/2023	1629	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 276 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	90,00	
12/12/2023	1629	1.1.2.01.512	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 276 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		90,00
12/12/2023	1631	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 285 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO	72,00	
12/12/2023	1631	1.1.2.01.711	MUNICIPIO DE BOZANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 285 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO		72,00
12/12/2023	1633	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 321 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAUDADES	85,00	
12/12/2023	1633	1.1.2.01.1024	MUNICIPIO DE SAUDADES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 321 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAUDADES		85,00
13/12/2023	1223	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2772706 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	72,50	
13/12/2023	1223	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2772706 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		72,50
13/12/2023	1330	1.1.2.01.407	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 482 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	3.227,85	
13/12/2023	1330	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 482 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		3.227,85
13/12/2023	1331	1.1.2.01.1012	PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 483 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	103,78	
13/12/2023	1331	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 483 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE		103,78
13/12/2023	1332	1.1.2.01.1012	PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 484 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	90,25	
13/12/2023	1332	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 483 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE		90,25
13/12/2023	1333	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 484 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	268,00	
13/12/2023	1333	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 484 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		268,00
13/12/2023	1334	1.1.2.01.1012	PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 485 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	102,22	
13/12/2023	1334	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 485 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE		102,22
13/12/2023	1335	1.1.2.01.1012	PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 486 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	528,79	
13/12/2023	1335	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 486 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE		528,79
13/12/2023	1336	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 487 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	335,00	
13/12/2023	1336	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 487 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		335,00
13/12/2023	1337	1.1.2.01.1012	PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 488 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	140,40	
13/12/2023	1337	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 488 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE		140,40
13/12/2023	1338	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 489 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	100,50	
13/12/2023	1338	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 489 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		100,50
13/12/2023	1340	1.1.2.01.1012	PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 491 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	81,45	
13/12/2023	1340	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 491 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE		81,45
13/12/2023	1341	1.1.2.01.1012	PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 492 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	22,05	
				TRANSPORTE	165.808,86	165.786,81

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	165.806,86	165.786,81
13/12/2023	1341	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 492 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE		22,05
13/12/2023	1342	2.1.3.01.1052	PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 492 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	40,25	
13/12/2023	1342	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 492 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE		40,25
13/12/2023	1343	2.1.3.01.1052	PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 493 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	74,70	
13/12/2023	1343	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 493 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE		74,70
13/12/2023	1344	2.1.3.01.1052	PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 493 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	44,10	
13/12/2023	1344	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 493 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE		44,10
13/12/2023	1427	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 538528 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	712,23	
13/12/2023	1427	2.1.3.01.1600	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 538528 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		712,23
13/12/2023	1428	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3785436 FORNEC. Patrus Transportes Ltda	289,61	
13/12/2023	1428	2.1.3.01.1002	Patrus Transportes Ltda	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3785436 FORNEC. Patrus Transportes Ltda		289,61
13/12/2023	1503	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.105,00	
13/12/2023	1503	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.105,00
13/12/2023	1504	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.500,00	
13/12/2023	1504	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.500,00
13/12/2023	1505	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.862,00	
13/12/2023	1505	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.862,00
13/12/2023	1506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.041,34	
13/12/2023	1506	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.041,34
13/12/2023	1632	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 468 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE	250,00	
13/12/2023	1632	1.1.2.01.758	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 468 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE		250,00
13/12/2023	1634	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 329 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	160,28	
13/12/2023	1634	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 323 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		3,50
13/12/2023	1634	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 327 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		52,96
13/12/2023	1634	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 328 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		90,10
13/12/2023	1634	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 329 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		13,72
13/12/2023	1635	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 459 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO ERE	150,00	
13/12/2023	1635	1.1.2.01.1008	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 459 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO ERE		150,00
13/12/2023	1637	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 470 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	171,80	
13/12/2023	1637	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 470 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		171,80
13/12/2023	1638	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 330 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	6,86	
13/12/2023	1638	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 330 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		6,86
13/12/2023	1639	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 325 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	407,90	
				TRANSPORTE	176.624,93	176.217,03

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	176.624,93	176.217,03
13/12/2023	1639	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 325 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		407,90
13/12/2023	1668	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota El 20230000000001 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	7.450,00	
13/12/2023	1668	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE, Nota El 20230000000001 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		7.450,00
13/12/2023	1681	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.862,00	
13/12/2023	1681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.862,00
14/12/2023	1224	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 2773423 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148,81	
14/12/2023	1224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 2773423 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		148,81
14/12/2023	1225	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40216 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,32	
14/12/2023	1225	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40216 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,32
14/12/2023	1226	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40214 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,99	
14/12/2023	1226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40214 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,99
14/12/2023	1227	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40207 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,82	
14/12/2023	1227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40207 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,82
14/12/2023	1345	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 495 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	815,60	
14/12/2023	1345	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 495 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		815,60
14/12/2023	1346	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 496 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	1.278,00	
14/12/2023	1346	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 496 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA		1.278,00
14/12/2023	1348	1.1.2.01.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 500 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	108,90	
14/12/2023	1348	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 500 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		108,90
14/12/2023	1349	1.1.2.01.510	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 501 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OE	132,56	
14/12/2023	1349	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 501 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OE		132,56
14/12/2023	1350	1.1.2.01.510	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 502 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OE	44,52	
14/12/2023	1350	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 502 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OE		44,52
14/12/2023	1429	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 538775 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	225,01	
14/12/2023	1429	2.1.3.01.1600	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 538775 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		225,01
14/12/2023	1430	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42386 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,28	
14/12/2023	1430	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42386 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,28
14/12/2023	1431	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42384 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,56	
14/12/2023	1431	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42384 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,56
14/12/2023	1432	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 110274 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,81	
14/12/2023	1432	2.1.3.01.269	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 110274 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,81
14/12/2023	1433	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5116096 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	254,70	
14/12/2023	1433	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5116096 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		254,70
14/12/2023	1434	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5116044 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	319,64	
14/12/2023	1434	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5116044 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		319,64
				TRANSPORTE	190.567,45	190.567,45

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	190,567.45	190,567.45
14/12/2023	1507	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3,058.51	
14/12/2023	1507	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3,058.51
15/12/2023	1228	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 40276 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43.33	
15/12/2023	1236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 40276 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43.33
15/12/2023	1229	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 40267 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67.59	
15/12/2023	1275	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 40267 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67.59
15/12/2023	1351	1.1.2.01.1006	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 503 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	150.00	
15/12/2023	1351	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 503 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-		150.00
15/12/2023	1352	1.1.2.01.1015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 504 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA	125.00	
15/12/2023	1352	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 504 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA		125.00
15/12/2023	1353	1.1.2.01.1016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 505 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VELHA	107.56	
15/12/2023	1353	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 505 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VELHA		107.56
15/12/2023	1354	1.1.2.01.1017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE HERVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 506 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE HERVAL	167.89	
15/12/2023	1354	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 506 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE HERVAL		167.89
15/12/2023	1355	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 507 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	3,509.00	
15/12/2023	1355	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 507 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		3,509.00
15/12/2023	1356	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 510 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	77.64	
15/12/2023	1356	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 510 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		77.64
15/12/2023	1357	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 511 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	388.20	
15/12/2023	1357	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 511 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		388.20
15/12/2023	1358	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 512 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	309.30	
15/12/2023	1358	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 512 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		309.30
15/12/2023	1359	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 513 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	103.10	
15/12/2023	1359	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 513 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		103.10
15/12/2023	1360	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 514 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	101.10	
15/12/2023	1360	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 514 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		101.10
15/12/2023	1361	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 515 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	412.40	
15/12/2023	1361	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 515 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		412.40
15/12/2023	1362	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 516 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	1,800.00	
15/12/2023	1362	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 516 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		1,800.00
15/12/2023	1363	1.1.2.01.1012	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 517 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	116.85	
				TRANSPORTE	201,106.92	200,990.07

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	201,106.92	200,990.07
15/12/2023	1363	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 517 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		116.85
15/12/2023	1364	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 518 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	1,800.00	
15/12/2023	1364	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 518 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		1,800.00
15/12/2023	1365	1.1.2.01.1012	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 519 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	150.00	
15/12/2023	1365	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 519 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		150.00
15/12/2023	1366	1.1.2.01.1012	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 520 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	60.00	
15/12/2023	1366	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 520 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		60.00
15/12/2023	1435	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42507 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38.09	
15/12/2023	1435	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42507 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38.09
15/12/2023	1436	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42505 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48.02	
15/12/2023	1436	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42505 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48.02
15/12/2023	1437	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3242424 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX	186.67	
15/12/2023	1437	2.1.3.01.001	JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3242424 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX		186.67
15/12/2023	1438	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42516 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55.92	
15/12/2023	1438	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42516 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55.92
15/12/2023	1439	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42515 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52.89	
15/12/2023	1439	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42515 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52.89
15/12/2023	1440	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42514 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52.25	
15/12/2023	1440	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42514 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52.25
15/12/2023	1441	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42513 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37.68	
15/12/2023	1441	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42513 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37.68
15/12/2023	1442	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42512 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54.05	
15/12/2023	1442	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42512 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54.05
15/12/2023	1443	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42511 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54.05	
15/12/2023	1443	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42511 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54.05
15/12/2023	1444	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42516 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86.26	
15/12/2023	1444	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42516 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86.26
15/12/2023	1445	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42509 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59.28	
15/12/2023	1445	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42509 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59.28
15/12/2023	1446	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42508 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39.12	
15/12/2023	1446	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42508 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39.12
15/12/2023	1508	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1,304.36	
15/12/2023	1508	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1,304.36
15/12/2023	1509	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2,000.00	
15/12/2023	1509	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2,000.00
15/12/2023	1510	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1,658.77	
				TRANSPORTE	208,794.83	207,195.56

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	208.794,33	207.185,56
15/12/2023	1510	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.608,77
15/12/2023	1511	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	953,89	
15/12/2023	1511	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		953,89
15/12/2023	1512	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.367,63	
15/12/2023	1512	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.367,63
15/12/2023	1513	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023	3.615,00	
15/12/2023	1513	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023		3.615,00
15/12/2023	1514	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	114,60	
15/12/2023	1514	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		114,60
15/12/2023	1515	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	247,62	
15/12/2023	1515	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		247,62
15/12/2023	1516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	208,27	
15/12/2023	1516	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		208,27
15/12/2023	1517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	262,60	
15/12/2023	1517	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		262,60
15/12/2023	1518	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	299,00	
15/12/2023	1518	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		299,00
15/12/2023	1519	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.675,02	
15/12/2023	1519	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.675,02
15/12/2023	1520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.021,00	
15/12/2023	1520	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.021,00
15/12/2023	1521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.208,00	
15/12/2023	1521	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.208,00
15/12/2023	1522	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	194,00	
15/12/2023	1522	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		194,00
15/12/2023	1523	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	156,55	
15/12/2023	1523	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		156,55
15/12/2023	1524	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	138,34	
15/12/2023	1524	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		138,34
15/12/2023	1525	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	259,13	
15/12/2023	1525	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		259,13
15/12/2023	1526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	446,19	
15/12/2023	1526	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		446,19
15/12/2023	1527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	61,85	
15/12/2023	1527	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		61,85
15/12/2023	1636	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 443 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IBIRAPUA	23.388,91	
15/12/2023	1636	1.1.2.01.1020	MUNICIPIO DE IBIRAPUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 443 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IBIRAPUA		23.388,91
				TRANSPORTE	245.343,33	245.343,33

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	245.343,33	245.343,33
15/12/2023	1641	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 381 DO FORNEC. BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA SA REGIAO MILITAR	146,00	
15/12/2023	1641	1.1.2.01.1027	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA SA REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 381 DO FORNEC. BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA SA REGIAO MILITAR		146,00
15/12/2023	1642	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 423 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	701,95	
15/12/2023	1642	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 423 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		701,95
15/12/2023	2059	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE PROVISAO RETIRADA DE LUCROS REFERENTE 2023	50.000,00	
15/12/2023	2059	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REFERENTE PROVISAO RETIRADA DE LUCROS REFERENTE 2023		50.000,00
15/12/2023	2061	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023	1.660,00	
15/12/2023	2061	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023		1.660,00
16/12/2023	1230	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2774425 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	154,24	
16/12/2023	1230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2774425 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		154,24
18/12/2023	1231	2.1.3.01.001	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 413930 DO FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	227,75	
18/12/2023	1231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 413930 DO FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA		227,75
18/12/2023	1367	1.1.2.01.1000	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAUCAIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 524 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAUCAIA	2.149,40	
18/12/2023	1367	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 524 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAUCAIA		2.149,40
18/12/2023	1368	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 525 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	1.421,00	
18/12/2023	1368	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 525 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		1.421,00
18/12/2023	1369	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 526 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	62,25	
18/12/2023	1369	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 526 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		62,25
18/12/2023	1370	1.1.2.01.1026	5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 527 CLIENTE 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	304,00	
18/12/2023	1370	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 527 CLIENTE 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		304,00
18/12/2023	1371	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 528 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	35,80	
18/12/2023	1371	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 528 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		35,80
18/12/2023	1372	1.1.2.01.189	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 530 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	175,23	
18/12/2023	1372	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 530 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		175,23
18/12/2023	1447	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 7273706 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	127,17	
18/12/2023	1447	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 7273706 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		127,17
18/12/2023	1448	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42598 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,68	
18/12/2023	1448	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42598 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,68
18/12/2023	1449	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42599 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,93	
18/12/2023	1449	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42599 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,93
18/12/2023	1450	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2797545 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	123,37	
				TRANSPORTE	302.769,10	302.645,73

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	302.769,16	302.645,73
18/12/2023	1450	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2797545 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		123,37
18/12/2023	1451	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42597 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,52	
18/12/2023	1451	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42597 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,52
18/12/2023	1452	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42596 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,77	
18/12/2023	1452	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42596 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,77
18/12/2023	1453	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42595 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,99	
18/12/2023	1453	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42595 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,99
18/12/2023	1454	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5121410 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	394,77	
18/12/2023	1454	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5121410 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		394,77
18/12/2023	1528	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023	4.000,00	
18/12/2023	1528	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023		4.000,00
18/12/2023	1529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.156,95	
18/12/2023	1529	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.156,95
18/12/2023	1530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	104,32	
18/12/2023	1530	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		104,32
18/12/2023	1531	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2023	20,00	
18/12/2023	1531	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2023		20,00
19/12/2023	1232	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 40491 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,07	
19/12/2023	1232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 40491 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,07
19/12/2023	1233	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 40490 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,60	
19/12/2023	1233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 40490 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,60
19/12/2023	1234	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1400765 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,32	
19/12/2023	1234	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1400765 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,32
19/12/2023	1235	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 40487 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,17	
19/12/2023	1235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 40487 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,17
19/12/2023	1236	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 40486 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,45	
19/12/2023	1236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 40486 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,45
19/12/2023	1237	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 40488 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,75	
19/12/2023	1237	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 40488 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,75
19/12/2023	1373	1.1.2.01.1012	VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 534 CLIENTE VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	1.310,00	
19/12/2023	1373	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 534 CLIENTE VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		1.310,00
19/12/2023	1455	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 539544 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CKJ	108,24	
19/12/2023	1455	2.1.3.01.1000	Jamef Transportes EIRELI - CKJ	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 539544 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CKJ		108,24
19/12/2023	1456	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 469598 FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL	55,48	
19/12/2023	1456	2.1.3.01.881	EXPRESSO SÃO MIGUEL	SERVICO TOMADO CFE CT-e 469598 FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL		55,48
19/12/2023	1457	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42714 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,52	
				TRANSPORTE	311.397,02	311.322,50

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	311.397,02	311.322,50
19/12/2023	1457	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42714 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,52
19/12/2023	1458	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5123641 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	281,85	
19/12/2023	1458	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5123641 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		281,85
19/12/2023	1532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	461,68	
19/12/2023	1532	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		461,68
19/12/2023	1533	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	423,14	
19/12/2023	1533	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		423,14
19/12/2023	1534	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.048,16	
19/12/2023	1534	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.048,16
19/12/2023	1535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.548,57	
19/12/2023	1535	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.548,57
19/12/2023	1536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	409,20	
19/12/2023	1536	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		409,20
19/12/2023	1537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.734,69	
19/12/2023	1537	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.734,69
19/12/2023	1538	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	367,36	
19/12/2023	1538	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		367,36
19/12/2023	1539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.301,84	
19/12/2023	1539	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.301,84
19/12/2023	1540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	553,75	
19/12/2023	1540	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		553,75
19/12/2023	1541	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023	10,00	
19/12/2023	1541	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023		10,00
19/12/2023	1576	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 358 DO FORNEC. VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	526,50	
19/12/2023	1576	1.1.2.01.1012	VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 358 DO FORNEC. VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		526,50
19/12/2023	1640	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 464 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	81,30	
19/12/2023	1640	1.1.2.01.383	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 464 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI		81,30
19/12/2023	1666	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 389 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	9.100,00	
19/12/2023	1666	1.1.2.01.302	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 389 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		9.100,00
19/12/2023	1672	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERIODO 11/2023	1.048,16	
19/12/2023	1672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERIODO 11/2023		1.048,16
19/12/2023	1683	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	222,00	
19/12/2023	1683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		222,00
20/12/2023	1236	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 40612 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,22	
20/12/2023	1236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 40612 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,22
20/12/2023	1239	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 40611 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	20,08	
				TRANSPORTE	332.039,30	332.509,38

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	332.639,46	332.569,38
20/12/2023	1239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 40611 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,08
20/12/2023	1240	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2778090 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,98	
20/12/2023	1240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2778090 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,98
20/12/2023	1241	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2778053 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	144,25	
20/12/2023	1241	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2778053 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		144,25
20/12/2023	1242	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2778051 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	234,24	
20/12/2023	1242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2778051 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		234,24
20/12/2023	1374	1.1.2.01.1019	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TAUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 538 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TAUA	1.643,40	
20/12/2023	1374	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 538 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TAUA		1.643,40
20/12/2023	1375	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 540 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	806,70	
20/12/2023	1375	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 540 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		806,70
20/12/2023	1377	1.1.2.01.1011	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 542 CLIENTE MUNICIPIO DE LAURO MULLER	2.369,50	
20/12/2023	1377	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 542 CLIENTE MUNICIPIO DE LAURO MULLER		2.369,50
20/12/2023	1378	1.1.2.01.1025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 543 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	537,80	
20/12/2023	1378	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 543 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA		537,80
20/12/2023	1459	3.1.1.03.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42798 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,82	
20/12/2023	1459	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42798 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,82
20/12/2023	1460	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2798957 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	211,32	
20/12/2023	1460	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2798957 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		211,32
20/12/2023	1461	3.1.1.03.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2798937 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	239,42	
20/12/2023	1461	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2798937 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		239,42
20/12/2023	1542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.106,30	
20/12/2023	1542	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.106,30
20/12/2023	1543	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	736,11	
20/12/2023	1543	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		736,11
20/12/2023	1544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	382,54	
20/12/2023	1544	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		382,54
20/12/2023	1545	3.1.1.04.809	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF.. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2023	8,75	
20/12/2023	1545	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF.. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2023		8,75
20/12/2023	1577	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 465 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA	2.299,90	
20/12/2023	1577	1.1.2.01.170	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 465 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA		2.299,90
20/12/2023	1578	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 401 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	135,00	
20/12/2023	1578	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 401 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		135,00
20/12/2023	1579	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 427 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	96,00	
				TRANSPORTE	344.762,49	344.666,49

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	344.762,49	344.666,49
20/12/2023	1579	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 427 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		96,00
20/12/2023	1580	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 430 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	25,80	
20/12/2023	1580	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 430 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		25,80
20/12/2023	1581	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 476 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA	603,11	
20/12/2023	1581	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 476 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA		603,11
20/12/2023	1664	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 500 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	108,90	
20/12/2023	1664	1.1.2.01.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 500 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		108,90
20/12/2023	2083	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 11/2023	145,20	
20/12/2023	2083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 11/2023		145,20
21/12/2023	1243	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2778660 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	165,69	
21/12/2023	1243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2778660 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		165,69
21/12/2023	1244	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2778421 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	157,01	
21/12/2023	1244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2778421 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		157,01
21/12/2023	1245	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2778398 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	224,06	
21/12/2023	1245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2778398 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		224,06
21/12/2023	1246	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5064047 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	319,64	
21/12/2023	1246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5064047 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		319,64
21/12/2023	1247	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 40727 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,76	
21/12/2023	1247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 40727 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,76
21/12/2023	1248	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 40680 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,96	
21/12/2023	1248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 40680 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,96
21/12/2023	1379	1.1.2.01.660	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VENDELINO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 544 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VENDELINO	7.350,00	
21/12/2023	1379	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 544 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VENDELINO		7.350,00
21/12/2023	1380	1.1.2.01.1007	INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE / SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 547 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE / SANTANA DO LIVRAMENTO	237,25	
21/12/2023	1380	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 547 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE / SANTANA DO LIVRAMENTO		237,25
21/12/2023	1381	1.1.2.01.1007	INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE / SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 548 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE / SANTANA DO LIVRAMENTO	270,00	
21/12/2023	1381	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 548 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE / SANTANA DO LIVRAMENTO		270,00
21/12/2023	1462	3.1.1.03.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42930 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,31	
21/12/2023	1462	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42930 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,31
21/12/2023	1463	3.1.1.03.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42927 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,56	
21/12/2023	1463	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42927 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,56
21/12/2023	1464	3.1.1.03.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42926 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,84	
21/12/2023	1464	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42926 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,84
				TRANSPORTE	354.675,52	354.675,52

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	354.675,52	354.675,52
21/12/2023	1465	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 464809 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,56	
21/12/2023	1465	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 464809 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,56
21/12/2023	1466	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5128604 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	186,32	
21/12/2023	1466	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5128604 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		186,32
21/12/2023	1546	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	720,00	
21/12/2023	1546	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		720,00
21/12/2023	1547	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023	4.500,00	
21/12/2023	1547	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023		4.500,00
21/12/2023	1548	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023	5.235,00	
21/12/2023	1548	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023		5.235,00
21/12/2023	1549	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.683,72	
21/12/2023	1549	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.683,72
21/12/2023	1550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.427,21	
21/12/2023	1550	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.427,21
21/12/2023	1582	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 193 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	120,15	
21/12/2023	1582	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 190 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		29,25
21/12/2023	1582	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 191 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		39,75
21/12/2023	1582	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 192 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		40,50
21/12/2023	1582	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 193 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		10,65
21/12/2023	1583	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 274 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	3.630,00	
21/12/2023	1583	1.1.2.01.012	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 274 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		3.630,00
21/12/2023	1584	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 471 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATOS COSTA	2.852,00	
21/12/2023	1584	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 471 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATOS COSTA		2.852,00
21/12/2023	1585	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 466 DO FORNEC. MUNICIPIO DE XAXIM	259,45	
21/12/2023	1585	1.1.2.01.1016	MUNICIPIO DE XAXIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 466 DO FORNEC. MUNICIPIO DE XAXIM		259,45
21/12/2023	1586	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 513 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	568,94	
21/12/2023	1586	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 510 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		77,64
21/12/2023	1586	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 511 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		388,20
21/12/2023	1586	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 513 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		103,10
21/12/2023	1587	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 405 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	390,90	
21/12/2023	1587	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 405 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		390,90
21/12/2023	1588	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 512 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	309,30	
21/12/2023	1588	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 512 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		309,30
21/12/2023	1589	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 514 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	103,10	
21/12/2023	1589	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 514 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		103,10
21/12/2023	1590	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 403 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	521,20	
21/12/2023	1590	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 403 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		521,20
21/12/2023	1591	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 409 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	234,54	
				TRANSPORTE	378.468,91	378.234,37

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	378.468,91	378.234,37
21/12/2023	1591	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 409 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		234,54
21/12/2023	1592	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 410 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	156,36	
21/12/2023	1592	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 410 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		156,36
21/12/2023	1593	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 412 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	651,50	
21/12/2023	1593	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 412 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		651,50
21/12/2023	1594	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 420 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	469,08	
21/12/2023	1594	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 420 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		469,08
21/12/2023	1595	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 417 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	130,30	
21/12/2023	1595	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 417 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		130,30
21/12/2023	1596	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 402 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	260,60	
21/12/2023	1596	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 402 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		260,60
21/12/2023	1597	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 407 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	260,60	
21/12/2023	1597	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 407 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		260,60
21/12/2023	1598	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 404 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	260,60	
21/12/2023	1598	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 404 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		260,60
21/12/2023	1599	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 411 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	521,20	
21/12/2023	1599	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 411 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		521,20
21/12/2023	1600	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 203 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC LAGES	461,25	
21/12/2023	1600	1.1.2.01.1016	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC LAGES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 203 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC LAGES		461,25
21/12/2023	1601	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 418 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	156,36	
21/12/2023	1601	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 418 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		156,36
21/12/2023	1602	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 416 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	260,60	
21/12/2023	1602	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 416 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		260,60
21/12/2023	1603	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 415 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	260,60	
21/12/2023	1603	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 415 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		260,60
21/12/2023	1606	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 349 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS JAGUARIBE	686,65	
21/12/2023	1606	1.1.2.01.1017	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS JAGUARIBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 349 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS JAGUARIBE		686,65
21/12/2023	1660	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 446 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	74,81	
21/12/2023	1660	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 446 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		74,81
21/12/2023	1661	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 447 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	37,50	
21/12/2023	1661	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 447 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		37,50
21/12/2023	1665	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 267 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CRICIUMA	782,75	
21/12/2023	1665	1.1.2.01.980	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CRICIUMA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 267 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CRICIUMA		782,75
21/12/2023	1049	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2779425 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	48,91	
				TRANSPORTE	383.948,58	383.899,67

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIARIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	383.999,58	383.899,67
22/12/2023	1249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 2779425 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		48,91
22/12/2023	1250	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40784 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,15	
22/12/2023	1250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40784 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,15
22/12/2023	1251	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40792 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,20	
22/12/2023	1251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40792 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,20
22/12/2023	1382	1.1.2.01.1026	FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 550 CLIENTE FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO DO SUL	119,00	
22/12/2023	1382	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 550 CLIENTE FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO DO SUL		119,00
22/12/2023	1467	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42959 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,67	
22/12/2023	1467	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42959 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,67
22/12/2023	1551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.291,61	
22/12/2023	1551	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.291,61
22/12/2023	1552	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	187,99	
22/12/2023	1552	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		187,99
22/12/2023	1553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	30,57	
22/12/2023	1553	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		30,57
22/12/2023	1554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	231,91	
22/12/2023	1554	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		231,91
22/12/2023	1555	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2023	10,00	
22/12/2023	1555	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2023		10,00
22/12/2023	1604	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 316 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	1.054,90	
22/12/2023	1604	1.1.2.01.1017	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 316 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA		1.054,90
22/12/2023	1605	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 484 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	268,00	
22/12/2023	1605	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 484 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		268,00
22/12/2023	1606	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 487 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	335,00	
22/12/2023	1606	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 487 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		335,00
22/12/2023	1607	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 489 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	100,50	
22/12/2023	1607	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 489 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		100,50
23/12/2023	1252	2.1.3.01.001	Patrus Transportes Ltda	PAGAMENTO CFE, CT-e 3753153 DO FORNEC. Patrus Transportes Ltda	579,22	
23/12/2023	1252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 3753153 DO FORNEC. Patrus Transportes Ltda		579,22
23/12/2023	1466	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 298463 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	192,36	
23/12/2023	1466	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 298463 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		192,36
25/12/2023	1253	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40883 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,06	
25/12/2023	1253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40883 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,06
25/12/2023	1254	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40884 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,70	
25/12/2023	1254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40884 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,70
				TRANSPORTE	388.632,42	388.632,42

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	388.632,42	388.632,42
25/12/2023	1255	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40885 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,06	
25/12/2023	1255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40885 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,06
25/12/2023	1256	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40886 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,03	
25/12/2023	1256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40886 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,03
25/12/2023	1257	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40887 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,68	
25/12/2023	1257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40887 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,68
25/12/2023	1258	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40888 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,80	
25/12/2023	1258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40888 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,80
25/12/2023	1259	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40889 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,93	
25/12/2023	1259	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40889 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,93
25/12/2023	1260	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40890 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,06	
25/12/2023	1260	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40890 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,06
25/12/2023	1261	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40891 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,90	
25/12/2023	1261	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40891 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,90
25/12/2023	1262	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 5071837 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	352,82	
25/12/2023	1262	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 5071837 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		352,82
26/12/2023	1263	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40948 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,74	
26/12/2023	1263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40948 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,74
26/12/2023	1264	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 40952 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,07	
26/12/2023	1264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 40952 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,07
26/12/2023	1265	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 5075855 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	734,29	
26/12/2023	1265	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 5075855 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		734,29
26/12/2023	1384	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 552 FORNEC. MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	651,43	
26/12/2023	1384	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 552 FORNEC. MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		651,43
26/12/2023	1469	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42983 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,15	
26/12/2023	1469	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42983 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,15
26/12/2023	1470	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1413909 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,50	
26/12/2023	1470	2.1.3.01.269	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1413909 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,50
26/12/2023	1476	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 553 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	629,83	
26/12/2023	1476	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 553 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		629,83
26/12/2023	1556	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023	4.040,00	
26/12/2023	1556	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023		4.040,00
26/12/2023	1557	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.040,89	
26/12/2023	1557	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.040,89
26/12/2023	1558	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.184,41	
26/12/2023	1558	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.184,41
26/12/2023	1559	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE, EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.499,70	
				TRANSPORTE	400.404,71	398.905,01

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	400.404,71	398.905,01
26/12/2023	1559	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE., EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.499,70
26/12/2023	1560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE., EXTRATO BANCO DO BRASIL	939,00	
26/12/2023	1560	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE., EXTRATO BANCO DO BRASIL		939,00
26/12/2023	1561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE., EXTRATO BANCO DO BRASIL	195,76	
26/12/2023	1561	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE., EXTRATO BANCO DO BRASIL		195,76
26/12/2023	1562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE., EXTRATO BANCO DO BRASIL	733,53	
26/12/2023	1562	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE., EXTRATO BANCO DO BRASIL		733,53
26/12/2023	1563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE., EXTRATO BANCO DO BRASIL	115,10	
26/12/2023	1563	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE., EXTRATO BANCO DO BRASIL		115,10
26/12/2023	1564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE., EXTRATO BANCO DO BRASIL	695,39	
26/12/2023	1564	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE., EXTRATO BANCO DO BRASIL		695,39
26/12/2023	1565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE., EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.411,50	
26/12/2023	1565	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE., EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.411,50
26/12/2023	1566	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR, REF., TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2023	10,66	
26/12/2023	1566	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR, REF., TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2023		10,66
26/12/2023	1643	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE., Nota Fi 482 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	3.227,85	
26/12/2023	1643	1.1.2.01.407	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	RECEBIMENTO CFE., Nota Fi 482 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		3.227,85
26/12/2023	1644	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE., Nota Fi 391 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1.288,45	
26/12/2023	1644	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	RECEBIMENTO CFE., Nota Fi 391 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		1.288,45
26/12/2023	1645	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE., Nota Fi 457 DO FORNEC. BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	90,85	
26/12/2023	1645	1.1.2.01.1007	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO CFE., Nota Fi 457 DO FORNEC. BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR		90,85
26/12/2023	1646	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE., Nota Fi 397 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CEDRO	1.015,10	
26/12/2023	1646	1.1.2.01.1001	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CEDRO	RECEBIMENTO CFE., Nota Fi 397 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CEDRO		1.015,10
26/12/2023	1647	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE., Nota Fi 393 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	192,19	
26/12/2023	1647	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	RECEBIMENTO CFE., Nota Fi 393 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		192,19
26/12/2023	1648	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE., Nota Fi 553 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	7.466,79	
26/12/2023	1648	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	RECEBIMENTO CFE., Nota Fi 392 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		6.836,96
26/12/2023	1648	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	RECEBIMENTO CFE., Nota Fi 553 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		629,83
26/12/2023	1650	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE., Nota Fi 347 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAUCAIA	344,52	
26/12/2023	1650	1.1.2.01.1008	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAUCAIA	RECEBIMENTO CFE., Nota Fi 347 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAUCAIA		344,52
26/12/2023	1651	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE., Nota Fi 458 DO FORNEC. BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	228,00	
26/12/2023	1651	1.1.2.01.1007	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO CFE., Nota Fi 458 DO FORNEC. BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR		228,00
27/12/2023	1266	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE., CT-e 41059 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,02	
				TRANSPORTE	419.413,42	419.359,40

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	419.413,42	419.359,40
27/12/2023	1266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 41059 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,02
27/12/2023	1267	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 569886 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,06	
27/12/2023	1267	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 569886 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,06
27/12/2023	1471	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 43031 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,21	
27/12/2023	1471	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 43031 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,21
27/12/2023	1472	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 43026 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,32	
27/12/2023	1472	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 43026 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,32
27/12/2023	1473	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2800115 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	183,52	
27/12/2023	1473	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2800115 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		183,52
27/12/2023	1477	1.1.2.01.1015	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TIANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 554 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TIANGUA	991,98	
27/12/2023	1477	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 554 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TIANGUA		991,98
27/12/2023	1478	1.1.2.01.1018	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS MORADA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 555 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS MORADA NOVA	13,15	
27/12/2023	1478	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 555 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS MORADA NOVA		13,15
27/12/2023	1479	1.1.2.01.1009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 557 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	118,38	
27/12/2023	1479	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 557 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE		118,38
27/12/2023	1480	1.1.2.01.1009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 558 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	273,40	
27/12/2023	1480	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 558 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE		273,40
27/12/2023	1567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE., EXTRATO BANCO DO BRASIL	400,00	
27/12/2023	1567	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE., EXTRATO BANCO DO BRASIL		400,00
27/12/2023	1568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE., EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.354,46	
27/12/2023	1568	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE., EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.354,46
27/12/2023	1569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE., EXTRATO BANCO DO BRASIL	686,99	
27/12/2023	1569	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE., EXTRATO BANCO DO BRASIL		686,99
27/12/2023	1570	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR, REF., TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2023	1,20	
27/12/2023	1570	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR, REF., TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2023		1,20
27/12/2023	1649	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE., Nota Fi 515 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	412,40	
27/12/2023	1649	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE., Nota Fi 515 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		412,40
27/12/2023	1662	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE., Nota Fi 528 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	35,80	
27/12/2023	1662	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	RECEBIMENTO CFE., Nota Fi 528 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS		35,80
27/12/2023	1663	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE., Nota Fi 398 DO FORNEC. INST. FED.DO CEARA/ CAMPUS TABULEIRO DO NORTE	2.006,38	
27/12/2023	1663	1.1.2.01.1014	INST. FED.DO CEARA/ CAMPUS TABULEIRO DO NORTE	RECEBIMENTO CFE., Nota Fi 398 DO FORNEC. INST. FED.DO CEARA/ CAMPUS TABULEIRO DO NORTE		2.006,38
28/12/2023	1268	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 41211 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	92,48	
				TRANSPORTE	426.122,15	426.029,67

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIARIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	426.122,15	426.829,67
28/12/2023	1268	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41211 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		92,48
28/12/2023	1269	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41213 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,33	
28/12/2023	1269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41213 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,33
28/12/2023	1270	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41220 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,91	
28/12/2023	1270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41220 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,91
28/12/2023	1271	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41221 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,91	
28/12/2023	1271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41221 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,91
28/12/2023	1272	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41222 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,58	
28/12/2023	1272	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41222 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,58
28/12/2023	1273	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41223 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,72	
28/12/2023	1273	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41223 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,72
28/12/2023	1274	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41224 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,23	
28/12/2023	1274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41224 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,23
28/12/2023	1275	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41225 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,57	
28/12/2023	1275	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41225 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,57
28/12/2023	1276	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41226 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,93	
28/12/2023	1276	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41226 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,93
28/12/2023	1277	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41227 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,51	
28/12/2023	1277	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41227 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,51
28/12/2023	1278	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41228 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,53	
28/12/2023	1278	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41228 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,53
28/12/2023	1279	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41229 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,05	
28/12/2023	1279	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41229 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,05
28/12/2023	1280	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41230 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,76	
28/12/2023	1280	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41230 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,76
28/12/2023	1281	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41231 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,94	
28/12/2023	1281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41231 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,94
28/12/2023	1282	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41232 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,11	
28/12/2023	1282	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41232 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,11
28/12/2023	1283	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41233 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,91	
28/12/2023	1283	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41233 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,91
28/12/2023	1284	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41234 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,09	
28/12/2023	1284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41234 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,09
28/12/2023	1285	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41235 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,72	
28/12/2023	1285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41235 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,72
28/12/2023	1286	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41236 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,09	
28/12/2023	1286	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41236 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,09
				TRANSPORTE	427.137,04	427.137,04

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIARIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	427.137,04	427.137,04
28/12/2023	1287	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41237 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,83	
28/12/2023	1287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41237 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,83
28/12/2023	1288	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41238 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,20	
28/12/2023	1288	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41238 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,20
28/12/2023	1289	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41239 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,06	
28/12/2023	1289	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41239 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,06
28/12/2023	1290	2.1.3.01.946	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5082929 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	188,38	
28/12/2023	1290	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5082929 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		188,38
28/12/2023	1474	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 43037 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,39	
28/12/2023	1474	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 43037 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,39
28/12/2023	1475	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 43036 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,79	
28/12/2023	1475	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 43036 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,79
28/12/2023	1571	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023	3.180,00	
28/12/2023	1571	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGTO FOLHA RETIRADA LUCROS 12/2023		3.180,00
28/12/2023	1572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6.437,03	
28/12/2023	1572	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6.437,03
28/12/2023	1573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.954,42	
28/12/2023	1573	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.954,42
28/12/2023	1574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.048,43	
28/12/2023	1574	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.048,43
28/12/2023	1653	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 348 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	1.450,30	
28/12/2023	1653	1.1.2.01.1016	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 348 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA		1.450,30
28/12/2023	1654	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 453 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUCUIA	588,00	
28/12/2023	1654	1.1.2.01.1005	MUNICIPIO DE URUCUIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 453 DO FORNEC. MUNICIPIO DE URUCUIA		588,00
28/12/2023	1655	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 461 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JATAI	10.575,35	
28/12/2023	1655	1.1.2.01.1009	MUNICIPIO DE JATAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 461 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JATAI		10.575,35
29/12/2023	1575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	402,64	
29/12/2023	1575	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		402,64
29/12/2023	1652	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 475 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	143,80	
29/12/2023	1652	1.1.2.01.1043	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 475 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		143,80
29/12/2023	1657	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 436 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PIUMA	1.250,00	
29/12/2023	1657	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 436 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PIUMA		1.250,00
29/12/2023	1658	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 495 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PIUMA	815,60	
29/12/2023	1658	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 495 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PIUMA		815,60
29/12/2023	1659	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 496 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PIUMA	1.278,00	
29/12/2023	1659	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 496 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PIUMA		1.278,00
				TRANSPORTE	456.758,26	456.758,26

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	456.758,26	456.758,26
29/12/2023	1673	2.1.3.01.786	CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41292 DO FORNEC. CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,27	
29/12/2023	1673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41292 DO FORNEC. CAIXAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,27
29/12/2023	1674	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41291 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,36	
29/12/2023	1674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41291 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,36
29/12/2023	1675	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 41290 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,60	
29/12/2023	1675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 41290 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,60
29/12/2023	1676	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5087346 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	237,37	
29/12/2023	1676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5087346 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		237,37
29/12/2023	1677	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5087354 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	314,19	
29/12/2023	1677	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5087354 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		314,19
29/12/2023	1682	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPOSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	50,00	
29/12/2023	1682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		50,00
29/12/2023	2056	1.1.1.02.029	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE Nota Fi 5098474e FORNEC. ONORE GASTRONOMIA LTDA	5.000,00	
29/12/2023	2056	2.1.3.01.001	ONORE GASTRONOMIA LTDA	COMPRAS CFE Nota Fi 5098474e FORNEC. ONORE GASTRONOMIA LTDA		5.000,00
30/12/2023	1678	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2787777 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148,30	
30/12/2023	1678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2787777 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		148,30
30/12/2023	1679	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2787752 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	311,15	
30/12/2023	1679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2787752 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		311,15
30/12/2023	1709	2.1.3.01.181	EXPRESSO SÃO MIGUEL	PAGAMENTO CFE. CT-e 489598 DO FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL	55,48	
30/12/2023	1709	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 489598 DO FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL		55,48
30/12/2023	1710	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 464809 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,56	
30/12/2023	1710	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 464809 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,56
30/12/2023	2057	1.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2057	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		1.320,00
30/12/2023	2058	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	145,20	
30/12/2023	2058	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		145,20
31/12/2023	1680	1.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERIODO 12/2023	4.035,66	
31/12/2023	1680	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERIODO 12/2023		4.035,66
31/12/2023	1693	1.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A HONORÁRIOS DO MÊS 12/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/12/2023	1693	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A HONORÁRIOS DO MÊS 12/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
31/12/2023	2062	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	13.164,00	
31/12/2023	2062	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		13.164,00
31/12/2023	2063	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	47.012,48	
31/12/2023	2063	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		47.012,48
31/12/2023	2064	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	35,17	
31/12/2023	2064	3.1.1.02.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		35,17
31/12/2023	2065	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.113,49	
31/12/2023	2065	3.1.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.113,49
				TRANSPORTE	532.474,96	532.474,96

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. 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	531.474,96	531.474,96
31/12/2023	2066	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	323,48	
31/12/2023	2066	3.1.1.02.002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		323,48
31/12/2023	2067	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	215,27	
31/12/2023	2067	3.1.1.02.003	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		215,27
31/12/2023	2068	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	6.190,38	
31/12/2023	2068	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		6.190,38
31/12/2023	2069	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	4.615,30	
31/12/2023	2069	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		4.615,30
31/12/2023	2070	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	0,18	
31/12/2023	2070	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		0,18
31/12/2023	2071	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	7,44	
31/12/2023	2071	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		7,44
31/12/2023	2072	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	419.221,98	
31/12/2023	2072	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		419.221,98
31/12/2023	2073	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	7.450,00	
31/12/2023	2073	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		7.450,00
31/12/2023	2074	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	44.158,39	
31/12/2023	2074	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		44.158,39
31/12/2023	2075	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	7.983,45	
31/12/2023	2075	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		7.983,45
31/12/2023	2076	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	7.904,07	
31/12/2023	2076	5.1.1.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		7.904,07
31/12/2023	2077	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	5.000,00	
31/12/2023	2077	3.1.1.02.029	MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		5.000,00
31/12/2023	2078	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	538,47	
31/12/2023	2078	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		538,47
31/12/2023	2079	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	287.410,41	
31/12/2023	2079	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		287.410,41
31/12/2023	2080	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	287.410,41	
31/12/2023	2080	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		287.410,41
31/12/2023	2081	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	881,31	
				TRANSPORTE	1.610.705,50	1.609.994,19

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
C.N.P.J.: 40.553.425/0001-42
Endereço: RUA ESBALDINO STAUDT, 197, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 4320987434 Data: 25/01/2021

Folha: 0100
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
				TRANSPORTE		1.610.705,50	1.609.904,19
31/12/2023	2081	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo			801,31
					TOTAL DO MÊS	1.610.705,50	1.610.705,50

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
C.N.P.J.: 40.553.425/0001-42
Endereço: RUA ESBALDINO STAUDT, 197, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 4320987434 Data: 25/01/2021

Folha: 0101
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	529,89D	896.197,63	637.149,15	259.578,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	529,89D	896.197,63	637.149,15	259.578,37D
3	1.1.1	DISPONIVEL	529,89D	469.525,65	334.136,98	135.918,56D
4	1.1.1.01	CAIXA	529,89D	297.523,64	75.275,43	132.778,10D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	529,89D	297.523,64	75.275,43	132.778,10D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	262.002,01	258.861,55	3.140,46D
632	1.1.1.02.0004	BANCO DO BRASIL SA	0,00	262.002,01	258.861,55	3.140,46D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	426.671,98	303.012,17	123.659,81D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	426.671,98	303.012,17	123.659,81D
29531	1.1.2.01.0001	MUNICIPIO DE ANDRADAS	0,00	9.389,04	9.389,04	0,00
29724	1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	0,00	2.758,66	2.758,66	0,00
29752	1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	0,00	9.932,81	9.324,38	608,43D
29835	1.1.2.01.0003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	0,00	10.993,76	10.993,76	0,00
29663	1.1.2.01.0003	MUNICIPIO DE HERVAL	0,00	445,56	445,56	0,00
29669	1.1.2.01.0003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	0,00	12.011,40	12.011,40	0,00
29721	1.1.2.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00D
29659	1.1.2.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	0,00	2.769,10	0,00	2.769,10D
29716	1.1.2.01.0005	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	0,00	6.208,17	6.208,17	0,00
29603	1.1.2.01.0007	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	0,00	643,60	0,00	643,60D
29665	1.1.2.01.0013	MUNICIPIO DE TAQUARA	0,00	2.102,95	2.102,95	0,00
29487	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	0,00	1.526,74	105,74	1.421,00D
29525	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	0,00	666,36	666,36	0,00
29557	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO	0,00	2.444,56	2.444,56	0,00
29649	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA	0,00	603,11	603,11	0,00
33180	1.1.2.01.1000	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE IE	0,00	2.674,70	0,00	2.674,70D
32613	1.1.2.01.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	108,90	108,90	0,00
33281	1.1.2.01.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS	0,00	463,35	463,35	0,00
33324	1.1.2.01.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	0,00	391,76	0,00	391,76D
31979	1.1.2.01.1001	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAUCAIA	0,00	2.493,52	348,52	2.145,00D
33169	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE ITAGIBA(3)	0,00	11.420,71	11.420,71	0,00
33180	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
33250	1.1.2.01.1001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CRAPECO	0,00	519,90	519,90	0,00
33196	1.1.2.01.1001	COMPANHIA MUNICIPAL DE URBANISMO	0,00	263,36	263,36	0,00
31929	1.1.2.01.1001	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CEDRO	0,00	1.015,10	1.015,10	0,00
33254	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE BARCELONA	0,00	8.305,84	0,00	8.305,84D
33182	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00
33295	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PIUMA	0,00	3.343,60	3.343,60	0,00
32274	1.1.2.01.1001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI	0,00	268,20	268,20	0,00
33251	1.1.2.01.1001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC ITAPEI	0,00	517,15	517,15	0,00
33255	1.1.2.01.1002	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPAO DA CANOA	0,00	211,80	211,80	0,00
31656	1.1.2.01.1002	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DE 1 G E 2 G PADRE JOAO B RE	0,00	3.857,13	0,00	3.857,13D
33246	1.1.2.01.1002	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS ACARAU	0,00	2.670,66	0,00	2.670,66D
33183	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	0,00	20.986,60	20.986,60	0,00
33291	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	0,00	8.445,41	8.445,41	0,00
33178	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	0,00	3.435,36	3.273,11	62,25D
33252	1.1.2.01.1002	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC RIO DO SUL	0,00	585,85	585,85	0,00
33245	1.1.2.01.1003	5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	0,00	909,20	909,20	0,00
33297	1.1.2.01.1003	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CANINDE	0,00	576,60	0,00	576,60D
33292	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE ROQUETA	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
33257	1.1.2.01.1004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	0,00	2.567,50	0,00	2.567,50D
33258	1.1.2.01.1005	MUNICIPIO DE BERTIOGA	0,00	511,64	511,64	0,00
33106	1.1.2.01.1005	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	4.477,37	0,00	4.477,37D
33295	1.1.2.01.1005	MUNICIPIO DE URUCUIA	0,00	568,00	568,00	0,00
33267	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	0,00	16.331,35	9.690,80	13.640,55D
33300	1.1.2.01.1006	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOG	0,00	375,00	0,00	375,00D
32019	1.1.2.01.1006	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS ITAPIPOCA	0,00	2.864,24	0,00	2.864,24D
33259	1.1.2.01.1006	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA	0,00	4.417,36	0,00	4.417,36D
33301	1.1.2.01.1007	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	0,00	318,85	318,85	0,00
31935	1.1.2.01.1007	INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE / SANTANA DO I	0,00	567,45	0,00	567,45D
33219	1.1.2.01.1007	MAX PATINES	0,00	192,80	192,80	0,00
32016	1.1.2.01.1008	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS UMIRIM	0,00	3.039,28	0,00	3.039,28D
33302	1.1.2.01.1008	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	0,00	156,00	156,00	0,00
33261	1.1.2.01.1008	MUNICIPIO DE FRANCISNOPOLIS	0,00	2.145,70	0,00	2.145,70D
33303	1.1.2.01.1009	MUNICIPIO DE JATAI	0,00	10.575,35	10.575,35	0,00
33263	1.1.2.01.1010	HK CAFE GRANADO LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
33304	1.1.2.01.1010	IF CEARA - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE	0,00	7.264,93	0,00	7.264,93D
33264	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE TRAIRI/SEMIRO	0,00	5.767,70	5.767,70	0,00
31939	1.1.2.01.1011	ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA JUVENIL DE SAO ROQU	0,00	2.634,00	0,00	2.634,00D
33264	1.1.2.01.1011	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	0,00	393,00	393,00	0,00
32484	1.1.2.01.1011	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	0,00	2.369,50	0,00	2.369,50D
33262	1.1.2.01.1011	MUNICIPIO DE MARMELEIRO	0,00	528,79	528,79	0,00
33305	1.1.2.01.1011	MUNICIPIO DE MARMEIROPOLIS	0,00	10.470,00	0,00	10.470,00D
33223	1.1.2.01.1011	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC BARAGUA DE	0,00	220,85	220,85	0,00
33265	1.1.2.01.1012	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	0,00	326,85	0,00	326,85D
33265	1.1.2.01.1012	MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	0,00	2.219,74	0,00	2.219,74D
32576	1.1.2.01.1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	0,00	5.365,00	5.365,00	0,00
33306	1.1.2.01.1012	PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	0,00	1.177,99	0,00	1.177,99D
33244	1.1.2.01.1012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CONCORDIA	0,00	285,15	285,15	0,00
31780	1.1.2.01.1012	VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	0,00	1.936,50	626,50	1.310,00D
33226	1.1.2.01.1013	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	0,00	461,25	461,25	0,00

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33267	1.1.2.01.1014	INST. FED. DO CEARA? CAMPUS TABULEIRO DO NORTE	0,00	1.173,00	2.006,38	1.166,62D
32515	1.1.2.01.1014	MUNICIPIO DE XAXIM	0,00	259,45	259,45	0,00
33225	1.1.2.01.1014	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC JOINVILLE	0,00	321,50	321,50	0,00
33309	1.1.2.01.1015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA	0,00	125,00	0,00	125,00D
33268	1.1.2.01.1015	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TIANGUA	0,00	4.463,76	0,00	4.463,76D
33206	1.1.2.01.1015	MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO	0,00	306,00	306,00	0,00
33227	1.1.2.01.1015	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE BRUSQUE	0,00	240,40	240,40	0,00
33310	1.1.2.01.1016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL	0,00	107,56	0,00	107,56D
33266	1.1.2.01.1016	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOG	0,00	1.450,30	1.450,30	0,00
33207	1.1.2.01.1016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA	0,00	1.894,66	1.894,66	0,00
33228	1.1.2.01.1016	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC LAGES	0,00	461,25	461,25	0,00
33311	1.1.2.01.1017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	0,00	167,89	0,00	167,89D
33785	1.1.2.01.1017	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOG	0,00	1.654,90	1.654,90	0,00
33879	1.1.2.01.1017	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TAGUATIRE	0,00	686,65	686,65	0,00
33228	1.1.2.01.1017	MUNICIPIO DE UNIAO	0,00	1.506,84	0,00	1.506,84D
33915	1.1.2.01.1018	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS MORADA NOVA	0,00	13,15	0,00	13,15D
32795	1.1.2.01.1018	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO	0,00	4.443,30	4.443,30	0,00
33230	1.1.2.01.1018	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC S M DO OES	0,00	396,95	396,95	0,00
33916	1.1.2.01.1019	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TAUA	0,00	2.838,36	0,00	2.838,36D
33231	1.1.2.01.1019	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	0,00	204,05	204,05	0,00
33314	1.1.2.01.1026	S GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	0,00	304,00	0,00	304,00D
33273	1.1.2.01.1026	MUNICIPIO DE ITAPAJE	0,00	46.777,82	46.777,82	0,00
33232	1.1.2.01.1026	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	0,00	99,52	99,52	0,00
33233	1.1.2.01.1027	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AP/SC XANXERE	0,00	192,90	192,90	0,00
33275	1.1.2.01.1027	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	0,00	336,57	336,57	0,00
33276	1.1.2.01.1027	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOG	0,00	1.558,50	1.558,50	0,00
33736	1.1.2.01.1028	MUNICIPIO DE SAUDADES	0,00	1.954,20	1.212,00	742,20D
33277	1.1.2.01.1028	VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	0,00	120,00	120,00	0,00
33315	1.1.2.01.1028	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	0,00	537,60	0,00	537,60D
33326	1.1.2.01.1028	FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO DO SUL	0,00	119,00	0,00	119,00D
33279	1.1.2.01.1028	JORGE DAVI AGOSTINHO DA SILVA	0,00	727,30	0,00	727,30D
33239	1.1.2.01.1028	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	0,00	212,00	212,00	0,00
33280	1.1.2.01.1027	RENAN BARBER	0,00	223,39	0,00	223,39D
33240	1.1.2.01.1028	MUNICIPIO DE CAIBI	0,00	60,00	60,00	0,00
32701	1.1.2.01.1028	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
33743	1.1.2.01.1031	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 5 REGIAO MILITAI	0,00	150,00	150,00	0,00
33086	1.1.2.01.1043	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	0,00	143,80	143,80	0,00
29923	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	0,00	7.973,80	4.464,80	3.509,00D
30820	1.1.2.01.170	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA	0,00	2.823,90	2.823,90	0,00
30046	1.1.2.01.189	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINHA	0,00	175,23	0,00	175,23D
30157	1.1.2.01.206	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	0,00	4.550,60	4.550,60	0,00
30091	1.1.2.01.220	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA	0,00	1.535,58	1.535,58	0,00
30126	1.1.2.01.231	PREFEITURA MUNICIPAL DE IJAI	0,00	1.048,80	1.048,80	0,00
30186	1.1.2.01.262	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA	0,00	292,95	292,95	0,00
30320	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	0,00	424,99	424,99	0,00
30321	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO PRADO	0,00	1.074,19	1.074,19	0,00
30247	1.1.2.01.347	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	0,00	4.955,00	4.955,00	0,00
30466	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCI	0,00	4.957,29	4.957,29	0,00
30469	1.1.2.01.393	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI	0,00	81,30	81,30	0,00
30499	1.1.2.01.394	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILOPOLIS	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
30533	1.1.2.01.407	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	0,00	3.227,65	3.227,65	0,00
30571	1.1.2.01.433	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	0,00	1.626,90	1.599,70	27,20D
30646	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	0,00	953,24	953,24	0,00
30890	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	0,00	2.356,45	2.356,45	0,00
30699	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	0,00	806,70	0,00	806,70D
30711	1.1.2.01.493	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACABA	0,00	268,50	0,00	268,50D
30729	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	0,00	1.757,94	1.757,94	0,00
30750	1.1.2.01.510	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OE	0,00	277,08	0,00	277,08D
30751	1.1.2.01.512	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	0,00	3.862,00	3.862,00	0,00
30659	1.1.2.01.563	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO	0,00	2.788,80	2.788,80	0,00
31041	1.1.2.01.860	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VENDELINO	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00D
31088	1.1.2.01.711	MUNICIPIO DE BOZANO	0,00	5.040,75	5.040,75	0,00
31144	1.1.2.01.758	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE	0,00	350,00	350,00	0,00
31147	1.1.2.01.761	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	0,00	537,60	0,00	537,60D
31250	1.1.2.01.816	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	0,00	5.162,51	5.162,51	0,00
31291	1.1.2.01.831	N T LUIZE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
31306	1.1.2.01.834	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE	0,00	642,50	642,50	0,00
31358	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	0,00	7.317,60	0,00	7.317,60D
31366	1.1.2.01.863	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	0,00	1.239,90	1.239,90	0,00
31560	1.1.2.01.900	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC CRICIUMA	0,00	782,75	782,75	0,00
31561	1.1.2.01.901	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC - SAO JOAO	0,00	467,60	467,60	0,00
149	**2**	**PASSIVO**	**529,89C**	**172.181,96**	**143.820,03**	**27.832,04D**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**131,20C**	**121.380,65**	**143.218,72**	**21.769,27C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**48.390,66**	**64.232,85**	**15.842,19C**
165	**2.1.3.01**	**FORNCEDORES**	**0,00**	**48.390,66**	**64.232,85**	**15.842,19C**
33327	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	192,36	192,36C
33179	2.1.3.01.001	COMERCIAL KUTTI LTDA	0,00	515,46	515,46	0,00
33094	2.1.3.01.001	DAUTIN BLOCKCHAIN SOLUCOES DIGITAIS E SERVICOS	0,00	173,30	173,30	0,00
33141	2.1.3.01.001	EXPRESSO LEOPOLDINA LTDA	0,00	79,00	79,00	0,00
33286	2.1.3.01.001	JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX	0,00	0,00	186,67	186,67C
33298	2.1.3.01.001	LICITAR DIGITAL - SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAI	0,00	795,00	795,00	0,00

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32979	2.1.3.01.001	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	0,00	263,91	263,91	0,00
33038	2.1.3.01.001	N T LUIZE EIRELI	0,00	5.203,37	5.203,37	0,00
33402	2.1.3.01.001	ONDRE GASTRONOMIA LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
33282	2.1.3.01.001	Patrus Transportes Ltda	0,00	253,96	1.043,57	269,61C
33125	2.1.3.01.001	PAULO EXPRESS TRANSP. E SERV LOGISTICA LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
33194	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	176,87	176,87	0,00
33283	2.1.3.01.001	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	0,00	227,75	227,75	0,00
33175	2.1.3.01.001	TRUE COLORS TINTAS E TEXTURAS EIRELI	0,00	1.125,24	1.125,24	0,00
31361	2.1.3.01.1000	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	0,00	0,00	1.434,50	1.434,50C
32813	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	2.835,04	5.008,14	2.173,10C
2305	2.1.3.01.365	REICHERT E MUNCHEN LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2321	2.1.3.01.381	EXPRESSO SÃO MIGUEL	0,00	55,48	55,48	0,00
2345	2.1.3.01.405	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	0,00	127,17	127,17C
29598	2.1.3.01.269	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	107,31	107,31C
29599	2.1.3.01.270	WINDEL SISTEMAS LTDA	0,00	1.495,00	1.794,00	299,00C
29645	2.1.3.01.289	RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	0,00	139,06	139,06	0,00
29876	2.1.3.01.403	PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	0,00	60,00	60,00	0,00
30523	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	444,04	444,04	0,00
30556	2.1.3.01.796	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	11.002,15	13.931,80	2.929,65C
30736	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	0,00	204,57	204,57	0,00
30776	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	119,19	119,19	0,00
30796	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	0,00	19.940,27	23.036,69	3.096,42C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**131,20C**	**4.078,99**	**7.983,45**	**4.035,66C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**131,20C**	**4.078,99**	**7.983,45**	**4.035,66C**
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	131,20C	4.078,99	7.983,45	4.035,66C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**0,00**	**18.911,30**	**20.802,42**	**1.891,12C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**0,00**	**17.608,16**	**19.354,38**	**1.746,22C**
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	11.969,20	13.164,00	1.194,80C
189	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	5.638,96	6.190,38	551,42C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS**	**0,00**	**1.302,84**	**1.448,04**	**145,20C**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	1.302,84	1.448,04	145,20C
207	**2.1.7**	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
208	**2.1.7.01**	**DIVIDENDOS**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
218	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
242	**2.4**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**398,69C**	**50.801,31**	**801,31**	**49.601,31D**
243	**2.4.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**1.200,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00C**
244	**2.4.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**1.200,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00C**
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
264	**2.4.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**801,31D**	**50.801,31**	**801,31**	**50.801,31D**
265	**2.4.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**801,31D**	**50.801,31**	**801,31**	**50.801,31D**
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	50.801,31	0,00	50.801,31D
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	801,31D	0,00	801,31	0,00
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**79.215,66**	**0,00**	**79.215,66D**
532	**3.1**	**GASTOS GERAIS DE COMERCIALIZAÇÃO**	**0,00**	**79.215,66**	**0,00**	**79.215,66D**
270	**3.1.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**79.215,66**	**0,00**	**79.215,66D**
271	**3.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**13.164,00**	**0,00**	**13.164,00D**
275	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	13.164,00	0,00	13.164,00D
353	**3.1.1.02**	**DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**65.470,40**	**0,00**	**65.470,40D**
354	3.1.1.02.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.113,49	0,00	2.113,49D
355	3.1.1.02.002	AGUA E ESGOTO	0,00	323,46	0,00	323,46D
356	3.1.1.02.003	TELEFONE	0,00	215,27	0,00	215,27D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	6.190,38	0,00	6.190,38D
362	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.615,30	0,00	4.615,30D
556	3.1.1.02.029	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
312	3.1.1.02.037	FRETES E CARRETOS	0,00	47.012,46	0,00	47.012,46D
345	**3.1.1.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**35,17**	**0,00**	**35,17D**
352	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	35,17	0,00	35,17D
367	**3.1.1.04**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**546,09**	**0,00**	**546,09D**
371	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	0,16	0,00	0,16D
372	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	0,00	7,44	0,00	7,44D
586	3.1.1.04.006	DESPESAS BANCARIAS	0,00	538,47	0,00	538,47D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**52.141,84**	**426.671,98**	**374.530,14C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**52.141,84**	**426.671,98**	**374.530,14C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**426.671,98**	**426.671,98C**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**419.221,98**	**419.221,98C**
406	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	419.221,98	419.221,98C
410	**4.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**7.450,00**	**7.450,00C**
411	4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO PRESTADA	0,00	0,00	7.450,00	7.450,00C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**52.141,84**	**0,00**	**52.141,84D**

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	44.158,39	0,00	44.158,39D
417	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	44.158,39	0,00	44.158,39D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	7.983,45	0,00	7.983,45D
486	4.1.2.03.0008	(-) ISS A LES	0,00	7.983,45	0,00	7.983,45D
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	7.904,07	0,00	7.904,07D
461	5.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	7.904,07	0,00	7.904,07D
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	7.904,07	0,00	7.904,07D
523	5.1.3.02	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	7.904,07	0,00	7.904,07D
524	5.1.3.02.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	7.904,07	0,00	7.904,07D

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	259.578,37D	529,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	259.578,37D	529,89D
3	1.1.1	DISPONIVEL	135.918,56D	529,89D
4	1.1.1.01	CAIXA	132.778,10D	529,89D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	132.778,10D	529,89D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.140,46D	0,00
632	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	3.140,46D	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	123.659,81D	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	123.659,81D	0,00
29712	1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	608,43D	0,00
29721	1.1.2.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	2.850,00D	0,00
29658	1.1.2.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	2.768,10D	0,00
29603	1.1.2.01.0007	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	643,60D	0,00
29487	1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	1.421,00D	0,00
33180	1.1.2.01.1000	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSIN	2.074,70D	0,00
33328	1.1.2.01.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	391,78D	0,00
31974	1.1.2.01.1000	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAUCAIA	2.149,40D	0,00
33254	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE BARCELONA	4.305,84D	0,00
31696	1.1.2.01.1002	CIRCULO DE PM DA ESC MUN DL 1 G ENC PADRE JOAO B ROLAI	3.857,13D	0,00
33296	1.1.2.01.1002	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS ACARAU	2.070,66D	0,00
33178	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	62,25D	0,00
33297	1.1.2.01.1003	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAMOCIM	578,60D	0,00
33257	1.1.2.01.1004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	2.607,50D	0,00
33196	1.1.2.01.1005	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	4.477,37D	0,00
33287	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	13.640,55D	0,00
33300	1.1.2.01.1006	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA S	375,00D	0,00
32014	1.1.2.01.1006	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS ITAPIPOCA	2.864,24D	0,00
33259	1.1.2.01.1006	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA	4.417,36D	0,00
31935	1.1.2.01.1007	INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE / SANTANA DO ITVR	507,25D	0,00
32016	1.1.2.01.1008	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS UMIRIM	3.039,28D	0,00
33261	1.1.2.01.1008	MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS	2.145,76D	0,00
33304	1.1.2.01.1010	IF CEARA - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE	7.264,93D	0,00
31939	1.1.2.01.1011	ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA JUVENIL DE SAO ROQUE	2.044,00D	0,00
32464	1.1.2.01.1011	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	2.369,50D	0,00
33305	1.1.2.01.1011	MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS	10.470,00D	0,00
33203	1.1.2.01.1012	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	326,85D	0,00
33265	1.1.2.01.1012	MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	2.218,74D	0,00
33306	1.1.2.01.1012	PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	1.177,99D	0,00
31780	1.1.2.01.1012	VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	1.310,00D	0,00
33267	1.1.2.01.1014	INST. FED.DO CEARA, CAMPUS TABULEIRO DO NORTE	1.166,62D	0,00
33309	1.1.2.01.1015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA	125,00D	0,00
33268	1.1.2.01.1015	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TIANGUA	4.483,76D	0,00
33310	1.1.2.01.1016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VELHA	107,56D	0,00
33311	1.1.2.01.1017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	167,89D	0,00
33229	1.1.2.01.1017	MUNICIPIO DE UNIAO	3.506,84D	0,00
31915	1.1.2.01.1018	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS MORADA NOVA	13,15D	0,00
31916	1.1.2.01.1019	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TAUA	2.838,39D	0,00
33314	1.1.2.01.1020	5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	304,00D	0,00
33236	1.1.2.01.1024	MUNICIPIO DE SAUDADES	742,20D	0,00
33319	1.1.2.01.1025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	537,80D	0,00
33320	1.1.2.01.1026	FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO DO SUL	119,00D	0,00
33279	1.1.2.01.1026	JORGE DAVI AGOSTINHO DA SILVA	727,30D	0,00
33280	1.1.2.01.1027	RENAN RAABER	223,39D	0,00
26923	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	3.509,00D	0,00
30040	1.1.2.01.189	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	175,23D	0,00
30525	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	17,20D	0,00
30698	1.1.2.01.462	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	806,70D	0,00
30711	1.1.2.01.493	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA	168,50D	0,00
30752	1.1.2.01.510	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OE	177,08D	0,00
31001	1.1.2.01.660	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VENDELINO	7.350,00D	0,00
31147	1.1.2.01.761	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	537,80D	0,00
31291	1.1.2.01.831	N T LUIZE	3.500,00D	0,00

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
11358	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	7.317,60D	0,00
149	2	**PASSIVO**	**259.578,37C**	**529,89C**
150	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**21.769,27C**	**131,20C**
164	2.1.3	**FORNECEDORES**	**15.842,19C**	**0,00**
165	2.1.3.01	**FORNCEDORES**	**15.842,19C**	**0,00**
33327	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	192,36C	0,00
33326	2.1.3.01.001	JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX	186,67C	0,00
33402	2.1.3.01.001	ONORE GASTRONOMIA LTDA	5.000,00C	0,00
33282	2.1.3.01.001	Patrus Transportes Ltda	289,61C	0,00
31361	2.1.3.01.1000	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	1.434,50C	0,00
32813	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2.173,30C	0,00
2945	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	127,17C	0,00
29598	2.1.3.01.269	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	107,31C	0,00
29599	2.1.3.01.270	WINDEL SISITEMAS LTDA	299,00C	0,00
30556	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.935,65C	0,00
30796	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	3.096,62C	0,00
169	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4.035,66C**	**131,20C**
170	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4.035,66C**	**131,20C**
479	2.1.4.01.035	SIMPLES A RECOLHER	4.035,66C	131,20C
185	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**1.891,42C**	**0,00**
186	2.1.5.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**1.746,22C**	**0,00**
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	0,00
189	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	571,42C	0,00
190	2.1.5.02	**OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS**	**145,20C**	**0,00**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	145,20C	0,00
242	2.4	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**237.809,10C**	**398,69C**
243	2.4.1	**CAPITAL SOCIAL**	**1.200,00C**	**1.200,00C**
244	2.4.1.01	**CAPITAL SUBSCRITO**	**1.200,00C**	**1.200,00C**
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.200,00C	1.200,00C
264	2.4.3	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**236.609,10C**	**801,31D**
265	2.4.3.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**236.609,10C**	**801,31D**
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	236.609,10C	0,00
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	801,31D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 259.578,37 (duzentos e cinquenta e nove mil quinhentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	**426.671,98**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	419.221,98	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS	7.450,00	0,00
DEDUÇÕES	**(52.141,84)**	**(787,20)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(44.158,39)	0,00
(-) SIMPLES	(7.983,45)	(787,20)
RECEITA LÍQUIDA	**374.530,14**	**(787,20)**
CMV	**(7.904,07)**	**0,00**
COMPRAS DE MERCADORIAS	(7.904,07)	0,00
LUCRO BRUTO	**366.626,07**	**(787,20)**
DESPESAS OPERACIONAIS	**366.626,07**	**(787,20)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(78.669,57)**	**(11,69)**
PRÓ-LABORE	(13.164,00)	0,00
ENERGIA ELETRICA	(2.113,49)	0,00
ÁGUA E ESGOTO	(123,48)	0,00
TELEFONE	(215,27)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.190,38)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.615,30)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	(5.000,00)	0,00
FRETES E CARRETOS	(47.012,48)	0,00
MULTAS DE MORA	(35,17)	(11,69)
DESPESAS FINANCEIRAS	**(546,09)**	**(2,42)**
DESCONTO CONCEDIDOS	(0,18)	0,00
JUROS DE MORA	(7,44)	(2,42)
DESPESAS BANCARIAS	(538,47)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	**287.410,41**	**(801,31)**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**287.410,41**	**(801,31)**
RESULTADO DO EXECÍCIO	**287.410,41**	**(801,31)**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**287.410,41**	**(801,31)**

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	**2023**	**2022**
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	(801,31)	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	287.410,41	0,00
(+)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(+)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	(801,31)
TOTAL	286.609,10	(801,31)
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(50.000,00)	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(50.000,00)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	236.609,10	(801,31)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	287.410,41	(801,31)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	287.410,41	(801,31)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(123.659,81)	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	15.842,29	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	5.795,88	131,20
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	185.388,67	(670,11)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	185.388,67	(670,11)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	185.388,67	(670,11)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	1.200,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(50.000,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(50.000,00)	1.200,00
Aumento nas Disponibilidades	135.388,67	529,89
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	529,89	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	135.918,56	529,89

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Integralização de Capital e Ajus	1.200,00		1.200,00
Prejuízos do Exercício	0,00	-801,31	-801,31
Saldo em 31/12/2022	1.200,00	-801,31	398,69
Lucro Líquido		287.410,41	287.410,41
Dividendos Propostos	0,00	-50.000,00	-50.000,00
Saldo em 31/12/2023	1.200,00	236.609,10	237.809,10

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	259.578,37 + 0,00	11,92
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.769,27 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	259.578,37	11,92
	Passivo Circulante	21.769,27	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	135.918,56	6,24
	Passivo Circulante	21.769,27	
Índice de Solvência Geral	Ativo	259.578,37	11,92
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.769,27 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.769,27 + 0,00	0,09
	Patrimônio Líquido	237.809,10	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.769,27 + 0,00	0,08
	Passivo Total	259.578,37	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.769,27 + 0,00	0,08
	Ativo	259.578,37	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	237.809,10	10,92
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.769,27 + 0,00	

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2023 (VALORES EM R$ 1,00)

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comércio varejista de artigos esportivos. CNPJ 40.553.425/0001-42.
A empresa CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA atua em todo o Brasil e sua sede localiza-se na Rua Esbaldino Staudt, nº 197, bairro Arroio Feliz, 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 2023, 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 CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA na elaboração das demonstrações contábeis foram:
a) Operação com Moeda Estrangeira
A moeda funcional da empresa CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO 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 se 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 CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO 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 2023.

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FELIZ, 31/12/2023

A

L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA
CRC nº RS-085826/O-1
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 CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA, CNPJ 40.553.425/0001-42, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....

JOSE RICARDO STROEHER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 003.265.490-13

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA					
NIRE:	4320987413-4	CNPJ:	40.553.425/0001-42	NIRE Anterior:	4381149678-9
Nome Anterior:					
Município:	FELIZ			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0470027738		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			25/01/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	07/02/2024
Quantidade de páginas:	114		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826
003.265.490-13	JOSE RICARDO STROEHER	Empresário	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044 658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA					
NIRE:	4320987413-4	CNPJ:	40.553.425/0001-42	NIRE Anterior:	4381149678-9
Nome Anterior:					
JOSE RICARDO STROEHER 00326549013					
Município:	FELIZ			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0470027738		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			25/01/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	114
Data	07/02/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826
003.265.490-13	JOSE RICARDO STROEHER	Empresário	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044 658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	**ATIVO**	**259.578,37C**	**529,89D**
2	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**259.578,37D**	**529,89D**
3	1.1.1	**DISPONIVEL**	**135.918,56D**	**529,89D**
4	1.1.1.01	**CAIXA**	**132.778,10D**	**529,89D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	132.778,10D	529,89D
7	1.1.1.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**3.140,46D**	**0,00**
632	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	3.140,46D	0,00
12	1.1.2	**CLIENTES**	**123.659,81D**	**0,00**
13	1.1.2.01	**DUPLICATAS A RECEBER**	**123.659,81D**	**0,00**
29712	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	608,43D	0,00
29723	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	2.850,00D	0,00
29658	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	2.768,10D	0,00
29603	1.1.2.01.007	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	643,60D	0,00
29487	1.1.2.01.008	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	1.421,00D	0,00
33180	1.1.2.01.1000	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSIN	2.074,70D	0,00
33328	1.1.2.01.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	391,78D	0,00
31974	1.1.2.01.1000	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAUCAIA	2.149,60D	0,00
33254	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE BARCELONA	4.305,84D	0,00
31696	1.1.2.01.1002	CIRCULO DE PM DA ESC MUN DE 1 G INC PADRE JOAO B RULAN	3.857,13D	0,00
32296	1.1.2.01.1002	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS ACARAU	2.070,66D	0,00
32178	1.1.2.01.1002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	62,25D	0,00
32097	1.1.2.01.1003	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAMOCIM	578,60D	0,00
32257	1.1.2.01.1004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARI	2.607,50D	0,00
32196	1.1.2.01.1005	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	4.477,37D	0,00
32287	1.1.2.01.1005	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	13.640,55D	0,00
33300	1.1.2.01.1006	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA S	375,00D	0,00
32014	1.1.2.01.1006	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS ITAPIPOCA	2.864,24D	0,00
32259	1.1.2.01.1006	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA	4.417,36D	0,00
31935	1.1.2.01.1007	INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE / SANTANA DO LIVR	507,25D	0,00
32016	1.1.2.01.1008	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS UMIRIM	3.039,28D	0,00
33261	1.1.2.01.1008	MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS	2.145,76D	0,00
32304	1.1.2.01.1010	IF CEARA - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE	7.264,93D	0,00
31939	1.1.2.01.1011	ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA JUVENIL DE SAO ROQUE	2.044,00D	0,00
32464	1.1.2.01.1011	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	2.369,50D	0,00
33305	1.1.2.01.1011	MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS	10.470,00D	0,00
32203	1.1.2.01.1012	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	326,85D	0,00
32265	1.1.2.01.1012	MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA	2.218,74D	0,00
33306	1.1.2.01.1012	PREFEITURA MUNICIPAL PINHEIRINHO DO VALE	1.177,99D	0,00
31780	1.1.2.01.1013	VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	1.310,00D	0,00
33267	1.1.2.01.1014	INST. FED.DO CEARA/ CAMPUS TABULEIRO DO NORTE	1.166,82D	0,00
33309	1.1.2.01.1015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAFRA	125,00D	0,00
33268	1.1.2.01.1015	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TIANGUA	4.483,76D	0,00
33310	1.1.2.01.1016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VELHA	107,56D	0,00
33311	1.1.2.01.1017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	167,89D	0,00
33229	1.1.2.01.1017	MUNICIPIO DE UNIAO	3.506,84D	0,00
31915	1.1.2.01.1018	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS MORADA NOVA	13,15D	0,00
31916	1.1.2.01.1019	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TAUA	2.838,38D	0,00
33314	1.1.2.01.1020	5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	304,00D	0,00
33236	1.1.2.01.1021	MUNICIPIO DE SAUDADES	742,20D	0,00
33319	1.1.2.01.1025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA	537,80D	0,00
33320	1.1.2.01.1026	FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO DO SUL	119,00D	0,00
33279	1.1.2.01.1026	JORGE DAVI AGOSTINHO DA SILVA	727,30D	0,00
33280	1.1.2.01.1027	RENAN RAABER	223,39D	0,00
29923	1.1.2.01.142	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	3.509,00D	0,00
30040	1.1.2.01.389	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	175,23D	0,00
30525	1.1.2.01.473	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	17,20D	0,00
30698	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	806,70D	0,00
30711	1.1.2.01.493	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA	168,50D	0,00
30752	1.1.2.01.530	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OE	177,08D	0,00
31001	1.1.2.01.660	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VENDELINO	7.356,00D	0,00
31147	1.1.2.01.761	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	527,80D	0,00
31291	1.1.2.01.831	N T LUIZE	3.506,00D	0,00

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
31355	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	7.317,66D	0,00
149	2	**PASSIVO**	**259.578,37C**	**529,89C**
150	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**21.769,27C**	**131,20C**
164	2.1.3	**FORNECEDORES**	**15.842,19C**	**0,00**
165	2.1.3.01	**FORNCEDORES**	**15.842,19C**	**0,00**
33327	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	192,36C	0,00
33326	2.1.3.01.001	JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX	186,67C	0,00
33402	2.1.3.01.001	ONORE GASTRONOMIA LTDA	5.000,00C	0,00
33282	2.1.3.01.001	Patrus Transportes Ltda	289,61C	0,00
31361	2.1.3.01.1000	Jamef Transportes EIRELI - CKT	1.434,50C	0,00
32817	2.1.3.01.1003	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2.173,30C	0,00
2345	2.1.3.01.765	EXPRESSO LEOMAR LTDA	127,17C	0,00
29598	2.1.3.01.769	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	167,31C	0,00
29599	2.1.3.01.770	WINDEL SISTEMAS LTDA	299,00C	0,00
30556	2.1.3.01.788	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.935,65C	0,00
30796	2.1.3.01.946	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	3.096,62C	0,00
169	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4.035,66C**	**131,20C**
170	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4.035,66C**	**131,20C**
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	4.035,66C	131,20C
185	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**1.891,42C**	**0,00**
186	2.1.5.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**1.746,22C**	**0,00**
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,60C	0,00
189	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	571,62C	0,00
190	2.1.5.02	**OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS**	**145,20C**	**0,00**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	145,20C	0,00
242	2.4	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**237.809,10C**	**398,69C**
243	2.4.1	**CAPITAL SOCIAL**	**1.200,00C**	**1.200,00C**
244	2.4.1.01	**CAPITAL SUBSCRITO**	**1.200,00C**	**1.200,00C**
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.200,00C	1.200,00C
264	2.4.3	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**236.609,10C**	**801,31D**
265	2.4.3.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**236.609,10C**	**801,31D**
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	236.609,10C	0,00
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	801,31D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 259.578,37 (duzentos e cinquenta e nove mil quinhentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	**426.671,98**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	419.221,98	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS	7.450,00	0,00
DEDUÇÕES	**(52.141,84)**	**(787,20)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(44.158,39)	0,00
(-) SIMPLES	(7.983,45)	(787,20)
RECEITA LÍQUIDA	**374.530,14**	**(787,20)**
CMV	**(7.904,07)**	**0,00**
COMPRAS DE MERCADORIAS	(7.904,07)	0,00
LUCRO BRUTO	**366.626,07**	**(787,20)**
DESPESAS OPERACIONAIS	**366.626,07**	**(787,20)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(78.669,57)**	**(11,69)**
PRO-LABORE	(13.164,90)	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(2.113,45)	0,00
AGUA E ESGOTO	(323,48)	0,00
TELEFONE	(215,27)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTABIL	(6.190,38)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.615,30)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	(5.000,00)	0,00
FRETES E CARRETOS	(47.012,48)	0,00
MULTAS DE MORA	(35,12)	(11,69)
DESPESAS FINANCEIRAS	**(546,09)**	**(2,42)**
DESCONTO CONCEDIDOS	(0,18)	0,00
JUROS DE MORA	(7,44)	(2,42)
DESPESAS BANCARIAS	(538,47)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	**287.410,41**	**(801,31)**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**287.410,41**	**(801,31)**
RESULTADO DO EXECICIO	**287.410,41**	**(801,31)**
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	287.410,41	(801,31)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044 658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	**2023**	**2022**
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	(801,31)	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Retornos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	287.410,41	0,00
(+)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	(801,31)
TOTAL	286.609,10	(801,31)
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(50.000,00)	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(50.000,00)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	236.609,10	(801,31)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044 658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	287.410,41	(801,31)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANCAS NO CAPITAL DE GIRO	287.410,41	(801,31)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(123.659,81)	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	15.842,19	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	5.795,88	131,20
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	185.388,67	(670,11)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	185.388,67	(670,11)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	185.388,67	(670,11)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	1.200,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(50.000,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(50.000,00)	1.200,00
Aumento nas Disponibilidades	135.388,67	529,89
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	529,89	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	135.918,56	529,89

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que devera ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
Integralização de Capital e Ajus	1.200,00		1.200,00
Prejuízo do Exercício	0,00	-801,31	-801,31
Saldo em 31/12/2022	1.200,00	-801,31	368,69
Lucro Líquido		287.410,41	287.410,41
Dividendos Propostos	0,00	-50.000,00	-50.000,00
Saldo em 31/12/2023	1.200,00	236.609,10	237.809,10

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que devera ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	259.578,37 + 0,00	11,92
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.769,27 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	259.578,37	11,92
	Passivo Circulante	21.769,27	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	135.916,56	6,24
	Passivo Circulante	21.769,27	
Índice de Solvência Geral	Ativo	259.578,37	11,92
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.769,27 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.769,27 + 0,00	0,09
	Patrimônio Líquido	237.809,10	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.769,27 + 0,00	0,08
	Passivo Total	259.578,37	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.769,27 + 0,00	0,09
	Ativo	259.578,37	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	237.809,10	10,93
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.769,27 + 0,00	

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2023 (VALORES EM R$ 1,00)

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comércio varejista de artigos esportivos, CNPJ 40.553.425/0001-42.
A empresa CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA atua em todo o Brasil e sua sede localiza-se na Rua Esbaldino Staudt, nº 197, bairro Arroio Feliz, 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 2023, 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 CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA na elaboração das demonstrações contábeis foram:
a) Operação com Moeda Estrangeira
A moeda funcional da empresa CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO 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 se 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 passíve's 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 SRF nº 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 CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRF nº 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 2023.

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CAVPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA					
NIRE:	4320987413-4	CNPJ:	40.553.425/0001-42	NIRE Anterior:	4381149678-9
Nome Anterior:					
Município:	FELIZ			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição:	0470027738		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			25/01/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	07/02/2024
Quantidade de páginas:	114		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826
003.265.490-13	JOSE RICARDO STROEHER	Empresário	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.658-5 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175756920 em 07/02/2024. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/044.658-5	hjOQ

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CAVPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
Nire:	
CNPJ:	40.553.425/0001-42
Município:	FELIZ

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	RS-85826	07/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas			
003.265.490-13	JOSE RICARDO STROEHER		07/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas			

Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 07/02/2024, às 17:29.

Porto Alegre, quarta-feira, 07 de fevereiro de 2024

A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 24/044.658-5.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.553.425/0001-42
Certidão nº: 34127028/2024
Expedição: 16/05/2024, às 13:58:07
Validade: 12/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.553.425/0001-42, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.553.425/0001-42 MATRIZ		25/01/2021

NOME EMPRESARIAL
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ESBALDINO STAUDT	197	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
95.770-000	ARROIO FELIZ	FELIZ	RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JRSTROEHER@GM.COM.BR	(51) 3637-2900

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	25/01/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **16/05/2024** às **13:59:01** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.553.425/0001-42 MATRIZ		25/01/2021

NOME EMPRESARIAL
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ESBALDINO STAUDT	197	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
95.770-000	ARROIO FELIZ	FELIZ	RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JRSTROEHER@GM.COM.BR	(51) 3637-2900

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	25/01/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **16/05/2024** às **13:59:01** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.553.425/0001-42 MATRIZ		25/01/2021

NOME EMPRESARIAL
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ESBALDINO STAUDT	197	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
95.770-000	ARROIO FELIZ	FELIZ	RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JRSTROEHER@GM.COM.BR	(51) 3637-2900

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	25/01/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **16/05/2024** às **13:59:01** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 28/05/2024 17:24:45

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA**
CNPJ: **40.553.425/0001-42**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Porfal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
RSP2300069963

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO
		316	1	ENQUADRAMENTO DE EPP
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

FELIZ
Local

3 Março 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM
☐ NÃO ___/___/___ _____
Data Responsável

☐ SIM
☐ NÃO ___/___/___ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão
___/___/___
Data
_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/___ Data
_____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/___ Data
_____ Vogal
_____ Vogal
_____ Vogal
Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209874134 em 07/03/2023 da Empresa CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA, CNPJ 40553425000142 e protocolo 23/063.141-0 - 28/02/2023. Autenticação: 60AA7CF30F6E79C98B463C7465D6ABFF4E6AC0. Jose Tadeu Jacoby - Secretario-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.sligo.br/validacao e informe nº do protocolo 23/063.141-0 e o código de segurança x8WP. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2023 por Jose Tadeu Jacoby - Secretario-Geral.

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/063.141-0	RSP2300069963	28/02/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
003.265.490-13	JOSE RICARDO STROEHER	03/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br:		
Selo Ouro - Biometria TSE		

TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL JOSE RICARDO STROEHER 00326549013 CNPJ: 40.553.425/0001-42

JOSE RICARDO STROEHER, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 24/07/1982, cadastrado no CPF sob o nº 003.265.490-13, documento de identidade RG nº 4071134684, expedido pela SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Esbaldino Staudt, nº 197, bairro Arroio Feliz, no município de Feliz/RS, CEP 95.770-000, titular da firma individual **JOSE RICARDO STROEHER 00326549013**, com sede na Rua Esbaldino Staudt, nº 197, bairro Arroio Feliz, no município de Feliz/RS, CEP 95.770-000, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob o Nire nº 43811496789 e inscrita no CNPJ nº 40.553.425/0001-42 resolve, na melhor forma de direito, proceder as seguintes alterações na empresa, em consonância com o Parágrafo 3º do Art. 968 da Lei 10.406/2002, com a redação alterada pelo Art. 10 da LC 128/2008, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Fica transformada esta Empresa Individual em Sociedade Limitada Unipessoal, considerando a disposição constante do § 3º do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, sob o nome empresarial **CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda - O capital social de R$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais), corresponde ao acervo construído através do registro como Empresário Individual será utilizado na formação do capital da nova sociedade unipessoal, sendo que este capital é elevado nesta data para R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), e será dividido em 50.000 (Cinquenta Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, cujo aumento de R$ 48.800,00 (Quarenta e Oito Mil e Oitocentos Reais), é totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional neste ato, ficando assim redistribuído:

SÓCIO ÚNICO	VALOR R$	QUOTAS
JOSE RICARDO STROEHER	R$ 50.000,00	50.000
TOTAL	R$ 50.000,00	50.000

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

Cláusula Quarta - A administração da sociedade será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio **JOSE RICARDO STROEHER**, ficando dispensado de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

Parágrafo Primeiro - O administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo - O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209874134 em 07/03/2023 da Empresa CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA, CNPJ 40553425000142 e protocolo 230631410 - 28/02/2023. Autenticação: 60A870F30F6E79C98B463C7465D6ABFF4E6AC0. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/063.141-0 e o código de segurança x8WP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Cláusula Quinta - O objeto social será comércio varejista artigos esportivos; comércio varejista de flores e plantas naturais; comércio varejista de flores e plantas artificiais; comércio varejista de artigos de papelaria; comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; comércio varejista de móveis; comércio varejista de calçados; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico; comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; comércio varejista especializado em eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática; comércio varejista artigos de viagem; comércio atacadista de troféus, camisas, chanteiras, bolas e semelhantes; comércio varejista de artigos do vestuário; comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; comércio varejista de tecidos; comércio varejista de artigos de armarinho; comércio varejista de instrumentos musicais e acessórios; comércio varejista de artigos de colchoaria; comércio varejista de produtos alimentícios; supermercado; comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; comércio varejista de livros; comércio varejista de ferragens e ferramentas; comércio varejista de material de construção; comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanato; comércio varejista de discos, cds e fitas; comércio varejista de artigos de iluminação; comércio varejista de bicicletas, triciclos, peças e acessórios; comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; serviços de pré-impressão; impressão de materiais para outros usos; comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; comércio atacadista de calçados; comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem; comércio atacadista de artigos do vestuário; comércio atacadista de material de construção; comércio atacadista de suvenires e bijuterias; comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; comércio atacadista de tecidos; serviços de pintura de tetos, quadras, paredes; instalação de cabos elétricos; instalações elétricas; alarmes; serviços de instalação de toldos e persianas; colocação e instalação de calhas; montagem e instalação de equipamentos ou produtos; obras de alvenaria; construção de edifícios; atividades paisagísticas.

Cláusula Sexta - O signatário do presente ato declara que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Sétima - Para tanto, firma em ato contínuo o Contrato Social.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

JOSE RICARDO STROEHER, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 24/07/1982, cadastrado no CPF sob o nº 003.265.490-13, documento de identidade RG nº 4079114684, expedido pela SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Esbaldino Stradi, nº 197, bairro Arroio Feliz, no município de Feliz/RS, CEP 95.770-000, único sócio da sociedade limitada unipessoal que gira sob o nome empresarial de **CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA**, com sede na Rua Esbaldino Stradi, nº 197, bairro Arroio Feliz, no município de Feliz/RS, CEP 95.770-000, inscrita no CNPJ nº 40.553.425/0001-42, firma contrato social, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome empresarial de **CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA**.

Cláusula Segunda - A sociedade limitada unipessoal tem sua sede social na Rua Esbaldino Stradi, nº 197, bairro Arroio Feliz, no município de Feliz/RS, CEP 95.770-000.

Cláusula Terceira - O objeto social da sociedade limitada unipessoal é comércio varejista artigos esportivos; comércio varejista de flores e plantas naturais; comércio varejista de flores e plantas artificiais; comércio varejista de artigos de papelaria; comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; comércio varejista de móveis; comércio varejista de calçados; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico; comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; comércio varejista especializado em eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática; comércio varejista artigos de viagem; comércio atacadista de troféus, camisas, chanteiras, bolas e semelhantes; comércio varejista de artigos do vestuário; comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; comércio varejista de tecidos; comércio varejista de artigos de armarinho; comércio varejista de instrumentos musicais e acessórios; comércio varejista de artigos de colchoaria; comércio varejista de produtos alimentícios; supermercado; comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; comércio varejista de livros; comércio varejista de ferragens e ferramentas; comércio varejista de material de construção; comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanato; comércio varejista de discos, cds e fitas; comércio varejista de artigos de iluminação; comércio varejista de bicicletas, triciclos, peças e acessórios; comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; serviços de pré-impressão; impressão de materiais para outros usos; comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; comércio atacadista de calçados; comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem; comércio atacadista de artigos do vestuário; comércio atacadista de material de construção; comércio atacadista de suvenires e bijuterias; comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; comércio atacadista de tecidos; serviços de pintura de tetos, quadras, paredes; instalação de cabos elétricos; instalações elétricas; alarmes; serviços de instalação de toldos e persianas; colocação e instalação de calhas; montagem e instalação de equipamentos ou produtos; obras de alvenaria; construção de edifícios; atividades paisagísticas.

Cláusula Quarta - O prazo de duração da sociedade limitada unipessoal é por tempo indeterminado, com início das atividades em 25/01/2021.

Cláusula Quinta - A sociedade limitada unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada pelo sócio único.

Cláusula Sexta - O Capital Social da sociedade limitada unipessoal subscrito e integralizado em moeda corrente nacional de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) dividido em: 50.000 (Cinquenta Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, fica assim distribuído:

SÓCIO ÚNICO	VALOR R$	QUOTAS
JOSE RICARDO STROEHER	R$ 50.000,00	50.000
TOTAL	**R$ 50.000,00**	50.000

Parágrafo único - A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima - Ficam dispensadas reuniões de sócios e a lavratura de ata de prestação de contas assim como a publicação e registro da mesma, conforme preceitua o artigo 70 da Lei Complementar nº 123/2006.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade limitada unipessoal será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio **JOSE RICARDO STROEHER**, ficando dispensado de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo de receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

Parágrafo Primeiro - O administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo - O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

Cláusula Nona - O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Cláusula Décima - O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209874134 em 07/03/2023 da Empresa CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA, CNPJ 40553425000142 e protocolo 230631410 - 28/02/2023. Autenticação: 60A870F30F6E79C98B463C7465D6ABFF4E6AC0. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/063.141-0 e o código de segurança x8WP. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2023 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

serão atribuídos ao sócio único, podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

Cláusula Décima Primeira - A sociedade limitada unipessoal poderá levantar demonstrações contábeis intermediárias, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão e incorporação, retirada do sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pelo sócio.

Cláusula Décima Segunda - O único sócio será obrigado a reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

Cláusula Décima Terceira - Em caso de falecimento do único sócio a sociedade limitada unipessoal poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do "de cujus" ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

Cláusula Décima Quarta - O signatário do presente ato declara que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Quinta - Fica eleito o foro da Comarca de Feliz/RS, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do único sócio.

Feliz/RS, 03 de Março de 2023.

JOSE RICARDO STROEHER
Sócio/Administrador

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/063.141-0	RSP2300069963	28/02/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
003.265.490-13	JOSE RICARDO STROEHER	03/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Biometria TSE		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209874134 em 07/03/2023 da Empresa CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA, CNPJ 40553425000142 e protocolo 230631410 - 28/02/2023. Autenticação: 60A870F30F6E79C98B463C7465D6ABFF4E6AC0. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/063.141-0 e o código de segurança x8WP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2023 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA, de CNPJ 40.553.425/0001-42 e protocolado sob o número 23/063.141-9 em 28/02/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 43209874134, em 07/03/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Júlio César Vieira Garcia.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/validarea.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
003.265.490-13	JOSE RICARDO STROEHER	03/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do [illegible] Selo Ouro - Biometria TSE		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
003.265.490-13	JOSE RICARDO STROEHER	03/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do [illegible] Selo Ouro - Biometria TSE		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 03/03/2023

Documento assinado eletronicamente por: Júlio César Vieira Garcia, Servidor(a) Público(a), em 07/03/2023, às 18:50.

A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 23/063.141-9.

O ato foi assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY

Porto Alegre, terça-feira, 07 de março de 2023

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209874134 em 07/03/2023 da Empresa CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA, CNPJ 40553425000142 e protocolo 230631410 - 28/02/2023. Autenticação: 60A870F30F6E79C98B463C7465D6ABFF4E6AC8. Jose Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/063.141-9 e o código de segurança x8WP. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2023 por Jose Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

DECLARAÇÃO

A empresa CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA, inscrita no CNPJ nº 40.553.425/0001-42, situada na Rua Estabilino Staudt, nº 197 - Bairro Arroio Feliz, Feliz/RS, por intermédio de seu representante legal, o Sr. José Ricardo Stroeher, portador da Carteira de Identidade nº 4079114684 e do CPF nº 003.265.490-13, DECLARA, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação na Licitação Modalidade Pregão Eletrônico nº 00023/2024, Processo Administrativo nº 240517PE00023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO (PB):

- O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente; em atendimento às disposições do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999;

- O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

- 1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital.
  O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

- 2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo.
  O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

- 3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão.
  O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de Assunção, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

- 4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado.
  O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

- 5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.
  O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

- 6.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública.
  O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.

Feliz – RS, 04 de junho de 2024.

JOSE RICARDO STROEHER:00326549013

Assinado digitalmente por: JOSE RICARDO STROEHER:00326549013
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870549000142, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=non-brand, CN=JOSE RICARDO STROEHER:00326549013
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.06.05 10:41:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
josé Ricardo Stroeher - proprietário
RG: 4079114684 / CPF: 003.265.490-13

40.553.425/0001-42
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
RUA ESTABILINO STAUDT, 197 - ARROIO FELIZ
FELIZ/RS - CEP: 95.770-000

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 04/08/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **de002e225739dd48ae6bb2fba684cbe023d6e258f91b844a67934df417c9c1bf** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes* através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **209595** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"DECLARAÇÃO EPP"**, cujo assunto é descrito como **"DECLARAÇÃO EPP"**, faz prova de que em **06/05/2024 12:01:04**, o responsável **Campo Atacado e Varejo Esportivo Ltda (40.553.425/0001-42)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Campo Atacado e Varejo Esportivo Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain.

Este CERTIFICADO foi emitido em **06/05/2024 13:10:27** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x428b2a9fb4ba6bc365790318c71574d2fcf2d44cf36ad11b7699c39c47b72f2d**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

* Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Diretoria para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COMO COOPERATIVA (NOS TERMOS DO ART. 34 DA LEI N.º 11.488/07).

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

A empresa **CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA.**, inscrita no CNPJ 40.553.425/0001-42, sediada na Rua Esbaldino Staudt, 197, Arno Feliz, Feliz-RS, por intermédio do seu representante legal, JOSE RICARDO STROEHER, RG nº 4079114684, CPF 003.265.490-13, declara que:

( ) É considerada microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06;

(X) É considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06;

( ) É cooperativa, tendo auferido no calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 4.800.000,00.

Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Feliz/RS, 06 de maio de 2024.

JOSE RICARDO STROEHER: 00326549013

CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA.
CNPJ nº 40.553.425/0001-42
JOSE RICARDO STROEHER
CPF nº 003.265.490-13

LETICIA MARIA CHASSOT:00190455063

LETICIA MARIA CHASSOT
CPF: 038.493.750-05
Contadora
CRC/RS 085.826

Prova de Autenticidade válida até 04/08/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em: 06/05/2024 13:09:59 que o documento de hash (SHA-256):
de002e225739dd48ae6bb2fba684cbe023d6e258f91b844a67934df417c9c1bf foi validado em 06/05/2024 12:01:11 através da transação blockchain:
0x428b2a9fb4ba6bc365790318c71574d2fcf2d44cf36ad11b7699c39c47b72f2d e pode ser verificado em https://www.dautin.com.br/verificar | NID: 209595

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **CAMPO ATAC E VAR ESPORTIVO LTDA**

CNPJ base: **40.553.425/**

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

Certificamos que, aos **06 dias do mês de MAIO do ano de 2024**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

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

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

Esta certidão é válida até 4/7/2024.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98,Título IV, Capítulo V.

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

Certidão nº: **28837683**
Autenticação: **39121247**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

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

CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA, CNPJ 40553425000142, Endereço - RUA ESBALDINO STAUDT, N 197, ARROIO FELIZ - FELIZ -RS.

28 de maio de 2024, às 17:08:56

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço http://www.tjrs.jus.br, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **50f36c6355f2dc1e14ecdd9ac2d26445**

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

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

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

Nome: CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
CNPJ: 40.553.425/0001-42

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:48:41 do dia 10/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/11/2024.
Código de controle da certidão: **39CC.8AF0.D5FA.1696**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.553.425/0001-42
Razão Social: CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTI
Endereço: RUA ESBALDINO STAUDT 197 / ARROIO FELIZ / FELIZ / RS / 95770-000

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/05/2024 a 12/06/2024

Certificação Número: 2024051407586043407298

Informação obtida em 16/05/2024 14:01:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

RECEITA ESTADUAL RS

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 28/05/2024

Identificação	
CAD ICMS	047/3027738
CNPJ	40.553.425/0001-42
Razão Social	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
Nome Fantasia	

Endereço			
Logradouro	RUA ESBALDINO THEOBALDO STAUDT		
Número	197	**Complemento**	
Bairro/Distrito	ARROIO FELIZ		
Município	FELIZ	**U.F.**	RS
CEP	95770-000		

Informações Complementares			
Enquadramento Empresa	SIMPLES NACIONAL	**Delegacia da Receita Estadual**	4 ª DRE - NOVO HAMBURGO
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Fiscal Principal	4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS		
CNAE Fiscal	4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS		
CNAE Fiscal	4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL		
Data Abertura	08/03/2023		
Situação Cadastral Vigente[1]	ATIVO		
Nota Fiscal Eletrônica	EMPRESA OBRIGADA A EMISSAO		

Classificação das atividades Econômicas
8 - COMERCIO VAREJISTA

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

[1] Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

Secretaria Municipal da Fazenda
Setor de Tributos
Rua Pinheiro Machado nº 55 - Centro - 95770-000
www.feliz.rs.gov.br - tributo@feliz.rs.gov.br

CERTIDÃO ANO/NÚMERO: 2024/ 2319

DADOS DO CONTRIBUINTE
46100
NOME....: CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
CNPJ/CPF: 40.553.425/0001-42
ENDERECO: RUA ESBALDINO THEOBALDO STAUDT-
NÚMERO..: 197
CIDADE..: Feliz- RS
CEP.....: 95770000
SITUAÇÃO: Ativo

IDENTIFICACAO DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Nº CADASTRO: 46100
NOME.....: CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
LOGRADOURO.: RUA ESBALDINO THEOBALDO STAUDT - 197
COMPLEMENTO:
BAIRRO.....: ARROIO FELIZ
SETOR: QUADRA: LOTE: ZONA:

DADOS DO REQUERENTE

NOME DO REQUERENE: Emissão de certidão pelo atendimento ao cidadão

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no Endereço www.feliz.rs.gov.br (Portal se Serviços). Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal.

CERTIDÃO EMITIDA EM:16 de Maio de 2024 .

VALIDADE: 15 de Julho de 2024.

Codigo Autenticidade: 291168752291168

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal da Fazenda
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS (GERAL)

CERTIDÃO ANO/NUMERO: 2024/ 2317

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME....: CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
CNPJ/CPF: 40.553.425/0001-42
ENDERECO: RUA ESBALDINO THEOBALDO STAUDT-
NÚMERO..: 197
CIDADE..: Feliz- RS
CEP.....: 95770000

DADOS DO REQUERENTE

NOME DO REQUERENE: Emissão de certidão pelo atendimento ao cidadão

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que não constam pendências em seu nome, relativas à tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e inscrição em Dívida Ativa Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, no Endereço www.feliz.rs.gov.br (Portal se Serviços). Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal.

CERTIDÃO EMITIDA EM: 16 de Maio de 2024
VALIDADE: 15 de Julho de 2024

Código Autenticidade: 5781613595779161

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Atenção: A posse deste documento não isenta o pagamento da taxa anual até 31 de março
*Solicite a baixa ao encerrar a atividade

ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO

Empresa: CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA **Inscrição:** 4610-0

Nome Fantasia: JS JARDINAGEM

CNPJ/CPF: 40.553.425/0001-42

Está licenciado para estabelecer as atividades de:

1813099 Impressão de material para outros usos
1821100 Serviços de pré-impressão
3329599 Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
4120400 Construção de edifícios
4321500 Instalação e manutenção elétrica
4330404 Serviços de pintura de edifícios em geral
4330499 Outras obras de acabamento da construção
4399103 Obras de alvenaria
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

No endereço: RUA ESBALDINO THEOBALDO STAUDT 197 - ARROIO FELIZ
Data Abertura: 25/01/2021 **Validade:** Indeterminada

Igor Germano Seibert
Secretário Municipal da Fazenda
Município de Feliz/RS

JUS - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 14/04/2023 16:32:31 que o documento de hash (SHA-256) 7bac9a8775b6b5d3051e0f1b0ba6c1c27c810fe1c1413b04f5f9935b4f0bcfe66, foi carimbado em 14/04/2023 14:58:05 (horário da transação blockchain 0x10f1ac46ec0c2cbaaaaaaaa0x16555633c7a2e6ce417ce2140cf3ae87a0d87 e pode ser verificado em https://www.dautin.com.br/FileCheck (ID: 128027)