Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria 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
43210018556	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSE2500397204

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
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		026	3	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

PORTO ALEGRE
Local

22 Setembro 2025
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 ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável 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 11249564 em 23/09/2025 da Empresa CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA, CNPJ 29305003000115 e protocolo 253339219 - 15/09/2025. Autenticação: 70CCB4FBD034B501D98113E411CE40FA73D1F6. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/333.921-9 e o código de segurança BVko Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/333.921-9	RSE2500397204	12/09/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
925.850.780-00	CATIA JUSTO BITTENCOURT	23/09/2025 12:40:14
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

025.086.650-10	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	23/09/2025 12:27:57
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11249564 em 23/09/2025 da Empresa CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA, CNPJ 29305003000115 e protocolo 253339219 - 15/09/2025. Autenticação: 70CCB4FBD034B501D98113E411CE40FA73D1F6. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/333.921-9 e o código de segurança BVko Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

1° ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CATIAEREA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
CNPJ: 29.305.003/0001-15

Pelo presente instrumento, **CATIA JUSTO BITTENCOURT**, brasileira, solteira, empresária, nascida em 31/07/1978, inscrita no CPF 925.850.780-00, portadora do RG 9063395281 SJS/DI RS, residente e domiciliada na Rua Guararapes, 599, bairro Cecília, Viamão/RS, CEP: 94.475-790; **EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 13/06/1991, inscrito no CPF 025.086.650-10, portador do RG 4114849922 SJS/II RS, residente e domiciliado na Rua Guararapes, 599, bairro Cecília, Viamão/RS, CEP: 94.475-790. Únicos sócios da **CATIAEREA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.305.003/0001-15, registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o NIRE: 43210018556, com sede na Avenida Assis Brasil, nº. 1919, Passo da Areia, Porto Alegre/RS, CEP: 91.010-005, resolvem alterar o contrato social, mediante as cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRA SEGUNDA ALTERAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DE FILIAL: A empresa passará a manter uma filial no município de Belo Horizonte/MG, conforme descrito abaixo:
FILIAL: Rua Rio Grande do Norte, n° 1435 Sala 708 Pvmto 7, Bairro Savassi, na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP: 30.130-138.

SEGUNDA ALTERAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DE FILIAL: A empresa passará a manter uma filial no município de Salvador/BA, conforme descrito abaixo:
FILIAL: Avenida Tancredo Neves, n° 2539, Sala 2609, Bairro Caminho das Arvores, na cidade de Salvador/BA, CEP: 41.820-021.

TERCEIRA ALTERAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DE FILIAL: A empresa passará a manter uma filial no município de São Paulo/SP, conforme descrito abaixo:
FILIAL: Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 1811 Sala 1119, Bairro Jardim Paulistano, na cidade de São Paulo/SP, CEP: 01452-001.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CATIAEREA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
CNPJ: 29.305.003/0001-15

CATIA JUSTO BITTENCOURT, brasileira, solteira, empresária, nascida em 31/07/1978, inscrita no CPF 925.850.780-00, portadora do RG 9063395281 SJS/DI RS, residente e domiciliada na Rua Guararapes, 599, bairro Cecília, Viamão/RS, CEP: 94.475-790;

EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 13/06/1991, inscrito no CPF 025.086.650-10, portador do RG 4114849922 SJS/II RS, residente e domiciliado na Rua Guararapes, 599, bairro Cecília, Viamão/RS, CEP: 94.475-790

Únicos sócios da sociedade limitada que gira nesta praça sob o nome de **CATIAEREA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA**, com sede na Avenida Assis Brasil, nº. 1919, Passo da Areia, Porto Alegre/RS, CEP: 91.010-005, inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.305.003/0001-15, regida pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade limitada gira sob o nome empresarial de **CATIAEREA AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA**, com sede na Avenida Assis Brasil, nº. 1919, Passo da Areia, Porto Alegre/RS, CEP: 91.010-005.

Parágrafo Único – A empresa possui filiais nos seguintes endereços:

- Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 1811 Sala 1119, Bairro Jardim Paulistano, na cidade de São Paulo/SP, CEP: 01452-001.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11249564 em 23/09/2025 da Empresa CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA, CNPJ 29305003000115 e protocolo 253339219 - 15/09/2025. Autenticação: 70CCB4FBD034B501D98113E411CE40FA73D1F6. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/333.921-9 e o código de segurança BVko Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

- Avenida Tancredo Neves, n° 2539, Sala 2609, Bairro Caminho das Arvores, na cidade de Salvador/BA, CEP: 41.820-021.
- Rua Rio Grande do Norte, n° 1435 Sala 708 Pvmto 7, Bairro Savassi, na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP: 30.130-138

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade limitada poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada pelos sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade limitada iniciou suas atividades em 20/12/2017 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade limitada unipessoal tem por objeto a exploração no ramo de: Agências de viagens, operadores turísticos, serviços de reservas e outros serviços de turismo.

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), divididos em 50.000 (cinquenta mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do País, distribuídas da seguinte forma.

NOME	(%)	Quotas	VALOR R$
CATIA JUSTO BITTENCOURT	50.00	25.000	R$ 25.000,00
EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	50.00	25.000	R$ 25.000,00
TOTAL	100.00	50.000	R$ 50.000,00

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Único: O sócio que pretenda ceder ou transferir toda ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito o outro sócio, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que este exerça ou renuncie ao direito de preferência, que deverá fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Feita a opção de compra pelos sócios haverá um período de 60 dias para negociação do preço, prazo e forma de pagamento. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade caberá a **CATIA JUSTO BITTENCOURT** e **EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR**, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§2.º - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11249564 em 23/09/2025 da Empresa CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA, CNPJ 29305003000115 e protocolo 253339219 - 15/09/2025. Autenticação: 70CCB4FBD034B501D98113E411CE40FA73D1F6. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/333.921-9 e o código de segurança BVko Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

CLÁUSULA NONA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA - RETIRADA DE PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção ou desproporcionalmente as quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente ou desproporcionalmente às quotas de capital de cada uma. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição das sócias que não exerçam a administração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Primeiro - A forma de pagamento dos haveres, poderá ser parcelado em até 60 meses, de forma a não prejudicar a continuidade da sociedade.

Parágrafo Segundo - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA: Os sócios declaram que:

a) A sociedade se enquadra na situação de microempresa;

b) O valor da receita bruta anual da sociedade, não excederá no exercício o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº.123/2006, observado o disposto no § 2º do mesmo artigo;

c) A sociedade não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Porto Alegre/RS para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11249564 em 23/09/2025 da Empresa CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA, CNPJ 29305003000115 e protocolo 253339219 - 15/09/2025. Autenticação: 70CCB4FBD034B501D98113E411CE40FA73D1F6. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/333.921-9 e o código de segurança BVko Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

E por estarem assim, justos e contratados, datam, lavram e assinam o presente instrumento em via única, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Porto Alegre/RS, 12 de setembro de 2025.

_____

EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR

_____

CATIA JUSTO BITTENCOURT

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11249564 em 23/09/2025 da Empresa CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA, CNPJ 29305003000115 e protocolo 253339219 - 15/09/2025. Autenticação: 70CCB4FBD034B501D98113E411CE40FA73D1F6. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/333.921-9 e o código de segurança BVko Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/333.921-9	RSE2500397204	12/09/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
925.850.780-00	CATIA JUSTO BITTENCOURT	23/09/2025 12:40:14
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
025.086.650-10	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	23/09/2025 12:27:57
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11249564 em 23/09/2025 da Empresa CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA, CNPJ 29305003000115 e protocolo 253339219 - 15/09/2025. Autenticação: 70CCB4FBD034B501D98113E411CE40FA73D1F6. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/333.921-9 e o código de segurança BVko Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA, de CNPJ 29.305.003/0001-15 e protocolado sob o número 25/333.921-9 em 15/09/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11249564, em 23/09/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jafe Emanuel Chaves Ribeiro.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, 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 chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
025.086.650-10	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	23/09/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
925.850.780-00	CATIA JUSTO BITTENCOURT	23/09/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
025.086.650-10	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	23/09/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
925.850.780-00	CATIA JUSTO BITTENCOURT	23/09/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 12/09/2025

SRM

Documento assinado eletronicamente por Jafe Emanuel Chaves Ribeiro, Servidor(a) Público(a), em 23/09/2025, às 14:14.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 25/333.921-9.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi assinado digitalmente por :

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

Porto Alegre. terça-feira, 23 de setembro de 2025

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11249564 em 23/09/2025 da Empresa CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA, CNPJ 29305003000115 e protocolo 253339219 - 15/09/2025. Autenticação: 70CCB4FBD034B501D98113E411CE40FA73D1F6. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/333.921-9 e o código de segurança BVko Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 25/333.921-9 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 11249564 em 23/09/2025 da empresa 4321001855-6 CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	ENDEREÇO
3192019597-6	RUA RIO GRANDE DO NORTE 1435 SALA 708 PVMTO 7 - BAIRRO SAVASSI CEP 30130-138 - BELO HORIZONTE/MG
2990210689-3	AVENIDA TANCREDO NEVES 002539 EDIF CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES SALA 2609 - BAIRRO CAMINHO DAS ARVORES CEP 41820-021 - SALVADOR/BA
3592037001-1	AVENIDA BRIG FARIA LIMA 1811 SALA 1119 - BAIRRO JARDIM PAULISTANO CEP 01452-001 - SAO PAULO/SP

23 de set de 2025

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11249564 em 23/09/2025 da Empresa CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA, CNPJ 29305003000115 e protocolo 253339219 - 15/09/2025. Autenticação: 70CCB4FBD034B501D98113E411CE40FA73D1F6. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/333.921-9 e o código de segurança BVko Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.305.003/0001-15 **MATRIZ**		**20/12/2017**

NOME EMPRESARIAL
CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CATIAEREA - AGENCIA DE VIAGENS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
79.11-2-00 - Agências de viagens

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
79.12-1-00 - Operadores turísticos
79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ASSIS BRASIL	**1919**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
91.010-005	**PASSO DA AREIA**	**PORTO ALEGRE**	**RS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CATIAEREAVIAGEM@GMAIL.COM	**(51) 8038-2411**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**20/12/2017**

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 **27/01/2026** às **11:18:12** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

RECEITA ESTADUAL RS

Certidão de Pessoa Jurídica Não Inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes Estaduais RS

Certificamos que o CNPJ 29.305.003/0001-15 não está inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais do Rio Grande do Sul nesta data.

Esta Certidão refere-se unicamente ao CNPJ consultado e à data da consulta.

Esta Certidão não se constitui em meio de prova positiva ou negativa de débitos ou pendências vinculados ao CNPJ consultado, bem como de qualquer outro tipo de obrigação perante a Fazenda Pública Estadual.

Emitida em: 10/04/2025 17:23:43
Autenticação: 8B3CF4DE-96A0-40E0-B474-EC8231EDBB5F

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Comprovante de inscrição no cadastro de ISSQN

IDENTIFICAÇÃO

Nº INSCRIÇÃO	CNPJ	SITUAÇÃO CADASTRAL
293.214.2.5	29.305.003/0001-15	Ativa

CONSTITUIÇÃO	INSCRIÇÃO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO
20/12/2017	17/01/2018	15/03/2025

NOME / NOME EMPRESARIAL
CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA

NOME ALTERNATIVO / NOME DE FANTASIA
CATIAEREA - AGENCIA DE VIAGENS

CONTATO

ENDEREÇO
Avenida Assis Brasil, 1919

BAIRRO	CEP	CIDADE	UF
Passo da Areia	91010-005	Porto Alegre	RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
catiajusto@hotmail.com	5551999633438

ATIVIDADE ECONÔMICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA	TIPO DE ATIVIDADE ECONÔMICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada	CNAE

CÓDIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
7911-2/00 - Agências de viagens

CÓDIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS - TIPO DE TRIBUTAÇÃO - FORMA DE TRIBUTAÇÃO
7912-1/00 - Operadores turísticos - Simples Nacional - SN ME/EPP

7990-2/00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente - Simples Nacional - SN ME/EPP

TRIBUTAÇÃO

ENQUADRAMENTOS EM REGIMES ESPECIAIS - ISENÇÕES

MEI	20/12/2017 - 30/04/2023
Simples	20/12/2017 - Atual

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Comprovante de inscrição no cadastro de ISSQN

ATENÇÃO

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC no Portal da Receita Federal.
A autenticidade do documento pode ser conferida no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando a inscrição **293.214.2.5** e o codigo de autenticação **626BB8F13602**.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

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

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4321001855-6	29.305.003/0001-15	20/12/2017	20/12/2017

Endereço Completo:
AVENIDA ASSIS BRASIL 1919 - BAIRRO PASSO DA AREIA CEP 91010-005 - PORTO ALEGRE/RS

Objeto Social:
AGENCIAS DE VIAGENS, OPERADORES TURISTICOS, SERVICOS DE RESERVAS E OUTROS SERVICOS DE TURISMO

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS	MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
925.850.780-00	CATIA JUSTO BITTENCOURT	xxxxxxx	R$ 25.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
025.086.650-10	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	xxxxxxx	R$ 25.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 12/06/2023 Número: 43210018556

Ato 002 - ALTERACAO
Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
2209 - ALTERACAO DE ENDERECO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO
020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
2221 - ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
046 - TRANSFORMACAO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
CATIA JUSTO BITTENCOURT 92585078000	4380604334-8	43210018556	RS	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
CATIA JUSTO BITTENCOURT 92585078000	4380604334-8	43210018556	RS	TRANSFORMACAO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (Rio Grande Do Sul) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250004771933 e visualize a certidão)

25/278.632-7

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

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

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

NADA MAIS#

Porto Alegre, 04 de Agosto de 2025 13:00

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (Rio Grande Do Sul) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250004771933 e visualize a certidão)

25/278.632-7


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2420009278

2 e 1 NOME E SOBRENOME
EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR

1ª HABILITAÇÃO
24/05/2013

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
13/06/1991, CANOAS, RS

4a DATA EMISSÃO
19/07/2022

4b VALIDADE
19/07/2032

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
4114849922 SJS/II RS

4d CPF
025.086.650-10

5 Nº REGISTRO
05786717473

9 CAT HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
EDSON RIBEIRO BIONDO

MARTA MARISA CUNHA BIONDO

7 ASSINATURA DO PORTADOR


9	10	11	12
ACC			
A		19/07/2032	
A1			
B		19/07/2032	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
84454855025
RS259946095

LOCAL
PORTO ALEGRE, RS

2420009278

RIO GRANDE DO SUL

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

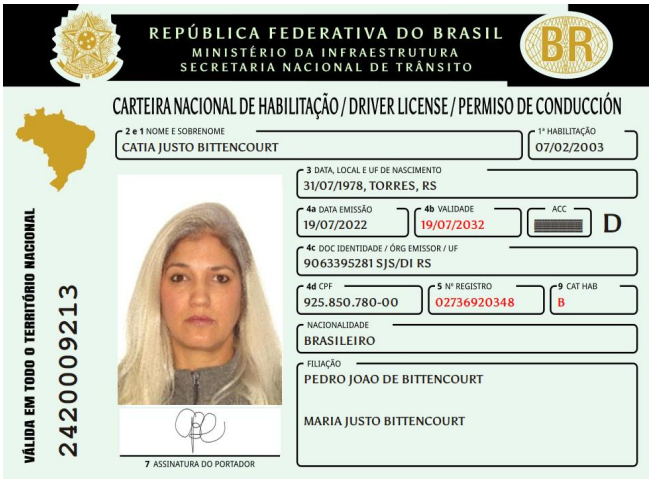
I<BRA057867174<733<<<<<<<<<<<<
9106134M3207198BRA<<<<<<<<<<<8
EDSON<<RIBEIRO<BIONDO<JUNIOR<<

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN







QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

ALVARÁ Nº **51505630**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, nos termos da legislação vigente concede: LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

NOME OU RAZÃO SOCIAL

CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA

NOME FANTASIA

CATIAEREA - AGENCIA DE VIAGENS

CNPJ

29.305.003/0001-15

ENDEREÇO

8280034 - AV. ASSIS BRASIL 1919

ATIVIDADES

3.07.02.00.00.00 - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
3.12.01.05.00.00 - ENTIDADE DE TURISMO
****
HORÁRIO - HORARIO DE FUNCIONAMENTO LIMITADO ATE AS 18 H
ÁREA - 30 M²

PROCESSO

****

VENCIMENTO

****

Porto Alegre, 03 de Julho de 2023.

Este documento terá validade enquanto se mantiverem os dados supra citados.
Este documento deverá ser exposto em local visível ao público.
Deverá ocorrer a Logística Reversa dos resíduos gerados pela atividade, em atendimento à legislação vigente.
Grandes Geradores são obrigados a realizar o cadastramento no Sistema de Gerenciamento de Resíduos – SGR POA nos termos do Decreto nº 20.227/2019.

A autenticidade deste Alvará deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo (http://www.portoalegre.rs.gov.br/smic/) nas Consultas de Alvará por Número ou por Endereço.

Consulta de isenção de alvará para empresas

CERTIDÃO DE DISPENSA DE ALVARÁ

Conforme disposto na Lei Complementar Municipal nº 876/2020 combinada com os Decretos Municipais nº 21.007/2021 e nº 22.102/2023, informamos que as atividades listadas estão dispensadas da exigência de alvará expedido por esta Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo - SMDET.

Esta certidão é válida somente para as atividades aqui relacionadas e enquanto estiverem vigentes as normas aqui citadas. No caso de alteração da atividade REAL exercida pelo estabelecimento, o responsável deverá informar a SMDET para emissão de nova certidão ou, quando obrigatório, encaminhar solicitação de Alvará de Localização e Funcionamento.

São também dispensadas de licenciamento as atividades exploradas em estabelecimento inócuo ou virtual, assim entendido aquele exercido na residência do empresário, titular ou sócio, na hipótese em que a atividade não gere grande circulação de pessoas; ou em que a atividade exercida for tipicamente digital, de modo que não exija estabelecimento físico para a sua operação.

A dispensa de Alvará de Localização e funcionamento não desobriga o cumprimento das exigências previstas nas legislações aplicáveis à atividade, ou substitui os procedimentos relacionados ao licenciamento e autorizações de construção e não isenta o estabelecimento de posterior fiscalização pelos órgãos de controle federal, estadual ou municipal, no âmbito de suas competências, bem como das adequações necessárias conforme legislações pertinentes, inclusive no tocante às normas de prevenção e segurança contra incêndio.

Nome

CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA

CNPJ

29.305.003/0001-15

Endereço

AV ASSIS BRASIL, 1919

Bairro

PASSO DA AREIA

CEP

91.010-005

Municipio

PORTO ALEGRE / RS

Atividades dispensadas de licenciamento

7911-2/00 Agencias De Viagens
7912-1/00 Operadores Turisticos
7990-2/00 Servicos De Reservas E Outros Servicos De Turismo Nao Especificados Anteriormente

Imprimir

Nova Consulta	Imprimir

Dúvidas

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) - Isenção alvará

(51) 3289-4545 (das 10h às 16h)
salaempreendedor@portoalegre.rs.gov.br

Avenida Julio de Castilhos, nº 120 (térreo). Atendimento de segunda à sexta-feira, das 10h às 16h, mediante agendamento

Prefeitura Municipal de Porto Alegre
Rua João Manoel , 157 - Centro Histórico
CEP 90010-030

156
Chamadas de outras cidades:
(51) 3289 0156

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: **27/08/2026**

Nome: CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA

CNPJ: 29.305.003/0001-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 24 de julho de 2026.

Certidão emitida em 28/07/2026 às 13:10:33, conforme Decreto 14.560 e Instruções Normativas SMF 04/2003 e 07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando **CNPJ: 29.305.003/0001-15** e o código de autenticidade **8EEF687E365C**

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por Certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

CNPJ: **29.305.003/**

Certificamos que, aos **28 dias do mês de JULHO do ano de 2026,** revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Observações:

a) Nada consta.
b) O nome do titular do CPF/CNPJ não consta nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Se necessário, solicite documento de identificação.
c) No caso de CNPJ, 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.

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de “Certidão Negativa”, porém, casonão sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

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

Esta certidão é válida até 25/9/2026

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

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

Certidão nº: **41391684**
Autenticação: **51872450**

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

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

Nome: CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
CNPJ: 29.305.003/0001-15

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 12:08:38 do dia 28/07/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/01/2027.
Código de controle da certidão: **D668.1F19.E57A.C527**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.305.003/0001-15
Certidão nº: 65250267/2026
Expedição: 28/07/2026, às 12:09:50
Validade: 24/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.305.003/0001-15**, **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.° 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.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.305.003/0001-15

Razão social: CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA

Endereço: AV ASSIS BRASIL 1919 / PASSO DA AREIA / PORTO ALEGRE / RS / 91010-005

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

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

Validade: 03/07/2026 a 01/08/2026

Certificação Número: 2026070307116100127274

Informação obtida em 07/07/2026 15:54:50

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

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:

CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA, CNPJ 29305003000115, Endereço - AVENIDA ASSIS BRASIL, N1919 PASSO DA AREIA.

7 de julho de 2026, às 15:45:49

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: **a115beed92e9600239d5715221c40245**

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.305.003/0001-15
Número de Ordem do Livro:	2		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
NIRE	43806043348
CNPJ	29.305.003/0001-15
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Livro Diário Completo
Município	PORTO ALEGRE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/06/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11808

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Completo
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11808
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	29.305.003/0001-15
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 105.170,44	R$ 236.288,77
ATIVO CIRCULANTE		R$ 105.170,44	R$ 236.288,77
DISPONÍVEL		R$ 105.170,44	R$ 236.288,77
CAIXA		R$ 25,81	R$ 25,81
CAIXA GERAL		R$ 25,81	R$ 25,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 45.144,63	R$ 9.086,47
BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7		R$ 45.144,63	R$ 7.691,17
BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1		R$ 0,00	R$ 1.395,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 60.000,00	R$ 227.176,49
BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1		R$ 0,00	R$ 1.560,00
BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3		R$ 0,00	R$ 165.616,49
BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7		R$ 0,00	R$ 0,00
CDB INTER		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA		R$ 0,00	R$ 0,00
BATALHAO DE GUARDA PRESIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
ZARA ELINKA BENIN MENEGAZZO		R$ 0,00	R$ 0,00
2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		R$ 0,00	R$ 0,00
COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICÍPIO DE MORUNGABA		R$ 0,00	R$ 0,00
CSIPDOISPODI		R$ 0,00	R$ 0,00
29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA DE LAGOA GRANDE		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
WASTEBANK		R$ 0,00	R$ 0,00
3 BATALHAO DE COMUNICACOES E GUERRA ELETRÔNICA		R$ 0,00	R$ 0,00
22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP AUTOPROPULSADO		R$ 0,00	R$ 0,00
15º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO(ESCOLA)		R$ 0,00	R$ 0,00
3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO		R$ 0,00	R$ 0,00
COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA/3		R$ 0,00	R$ 0,00
3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO		R$ 0,00	R$ 0,00
3º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		R$ 0,00	R$ 0,00
62 BATALHAO DE INFANTARIA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARQUIVO NACIONAL RIO DE JANEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ		R$ 0,00	R$ 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL		R$ 0,00	R$ 0,00
WB SUSTENTABILIDADE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ITUPORANGA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		R$ 0,00	R$ 0,00
BENKOOS COMERCIO E REP LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS DE SÓCIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUE		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUE DE MILHAS		R$ 0,00	R$ 0,00
MILHAS		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO		R$ 105.170,44	R$ 236.288,77
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 7.153,15	R$ 118.367,80
FORNECEDORES		R$ 134,66	R$ 102.064,77
FORNECEDORES		R$ 134,66	R$ 102.064,77
FORNECEDORES DE MILHAS		R$ 134,66	R$ 102.064,77
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 635,70	R$ 3.549,69
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 635,70	R$ 3.549,69
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 635,70	R$ 3.549,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 1.320,00	R$ 7.690,55
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 1.174,80	R$ 1.256,68
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 1.174,80	R$ 1.256,68
13º SALÁRIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 145,20	R$ 893,93
INSS A RECOLHER		R$ 145,20	R$ 583,53
FGTS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 310,40
PROVISÕES		R$ 0,00	R$ 5.539,94
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 2.939,62
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 2.189,20
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 235,16
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 175,96
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 5.062,79	R$ 5.062,79
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 5.062,79	R$ 5.062,79
ADIANTAMENTO A CLIENTES		R$ 5.062,79	R$ 5.062,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 98.017,29	R$ 117.920,97
CAPITAL SOCIAL		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CATIA JUSTO BITTENCOURT		R$ 25.000,00	R$ 25.000,00
EDSON RBEIRO BIONDO JUNIOR		R$ 25.000,00	R$ 25.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 48.017,29	R$ 4.522,36
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 48.017,29	R$ 4.522,36
LUCROS ACUMULADOS		R$ 48.017,29	R$ 4.522,36
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCRO DO PERIODO		R$ 0,00	R$ 0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
CATIA JUSTO BITTENCOURT		R$ 0,00	R$ 0,00
AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES		R$ 0,00	R$ 63.398,61
AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES		R$ 0,00	R$ 63.398,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.D0.E2.65.63.FA.E3.93.E0.F1.D5.41.DB.E0.29.11.84.95.23.0B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.305.003/0001-15
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ 4.506.728,47
RAV		R$ 0,00	R$ 304.128,53
RECEITA COMPLEMENTAR DE VENDA		R$ 0,00	R$ 4.202.599,94
(-) DEDUÇÕES		R$ (0,00)	R$ (4.222.132,78)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (0,00)	R$ (19.532,84)
(-) (-) DEDUÇÃO DE VENDA DE MILHAS		R$ (0,00)	R$ (4.202.599,94)
RECEITA LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ 284.595,69
LUCRO BRUTO		R$ (0,00)	R$ 284.595,69
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (23.943,49)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (23.943,49)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (12.821,64)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (0,00)	R$ (6.190,00)
(-) INTERNET		R$ (0,00)	R$ (35,00)
(-) CARTÃO DE CREDITO EMPRESA		R$ (0,00)	R$ (4.896,85)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (0,00)	R$ (102.781,22)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (33.698,39)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (0,00)	R$ (16.944,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (5.510,08)
(-) FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (2.939,62)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (2.637,94)
(-) AJUDA DE CUSTO		R$ (0,00)	R$ (45.894,20)
(-) RECUPERACAO DE DESPESAS		R$ 0,00	R$ 4.843,01
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (0,00)	R$ (1.261,62)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (1.261,62)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (104,29)
(-) JUROS DE MORA		R$ (0,00)	R$ (0,08)
(-) MULTA DE MORA		R$ (0,00)	R$ (27,41)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R$ (0,00)	R$ (76,80)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ 156.505,07
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R$ (0,00)	R$ 156.505,07
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 156.505,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.D0.E2.65.63.FA.E3.93.E0.F1.D5.41.DB.E0.29.11.84.95.23.0B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
43806043348	29.305.003/0001-15	

NOME EMPRESARIAL
CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Completo	2

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
D0.D0.E2.65.63.FA.E3.93.E0.F1.D5.41.DB.E0.29.11.84.95.23.0B

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	29305003000115	CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA:29305003000115	212461273708585338 4	17/07/2024 a 17/07/2025	Sim
Contador	08760574666	MYKAEL FELLIPE OLIVEIRA AMORIM PEREIRA:08760574666	146255651717636734 569860	10/12/2024 a 10/12/2027	Não

NÚMERO DO RECIBO:

D0.D0.E2.65.63.FA.E3.93.E0.F1.D5.41.
DB.E0.29.11.84.95.23.0B-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/05/2025 às 14:42:52

5D.61.D1.B6.95.60.2D.54
74.B7.B9.E6.74.AB.89.68

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	236.288,77 + 0,00	2,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	118.367,80 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	236.288,77	2,00
	Passivo Circulante	118.367,80	
Índice de Solvência Geral	Ativo	236.288,77	2,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	118.367,80 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	118.367,80 + 0,00	0,50
	Passivo Total	236.288,77	

gov.br
Documento assinado digitalmente
EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR
Data: 02/06/2025 14:37:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR
DIRETOR
CPF: 025.086.650-10

MYKAEL FELLIPE OLIVEIRA AMORIM PEREIRA:08760574666
Assinado de forma digital por MYKAEL FELLIPE OLIVEIRA AMORIM PEREIRA:08760574666
Dados: 2025.05.30 09:34:36 -03'00'

MYKAEL FELLIPE OLIVEIRA AMORIM PEREIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-096566/O-0
CPF: 087.605.746-66

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA					
NIRE:	4321001855-6	CNPJ:	29.305.003/0001-15	NIRE Anterior:	4380604334-8
Nome Anterior:					
CATIA JUSTO BITTENCOURT 92585078000					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:	29321425		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	20/12/2017				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	395
Data	09/02/2026		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
025.086.650-10	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	Administrador	
087.605.746-66	MYKAEL FELLIPE OLIVEIRA AMORIM PEREIRA	Contador	MG-096566/O-0

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2025	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR. REF. AJUSTE DA CONTA DE PROVISÃO PARA 13°SALARIO	2.189,20	
02/01/2025	2.3.8.01.0001	AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES	VR. REF. AJUSTE DA CONTA DE PROVISÃO PARA 13°SALARIO		2.189,20
02/01/2025	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR. REF. AJUSTE DA CONTA DE PROVISÃO PARA 13°SALARIO FGTS	175,96	
02/01/2025	2.3.8.01.0001	AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES	VR. REF. AJUSTE DA CONTA DE PROVISÃO PARA 13°SALARIO FGTS		175,96
02/01/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. AJUSTE DA CONTA DE CAPITAL SOCIAL	49.974,19	
02/01/2025	2.3.8.01.0001	AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES	VR. REF. AJUSTE DA CONTA DE CAPITAL SOCIAL		49.974,19
02/01/2025	2.3.8.01.0001	AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES	VR. REF. AJUSTE DA CONTA	63.398,61	
02/01/2025	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. AJUSTE DA CONTA		63.398,61
02/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER	186,87	
02/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER		186,87
02/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA	78,68	
02/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA		78,68
02/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 23324944805 Mor Ndiaye	15,00	
02/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 23324944805 Mor Ndiaye		15,00
02/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 78968151920 FRANK MARTINS	25,00	
02/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 78968151920 FRANK MARTINS		25,00
02/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 07509652901 HELOISA HELENA DESCH	11,00	
02/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 07509652901 HELOISA HELENA DESCH		11,00
02/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 54272289187 MARCO ANTONIO ALVES	25,00	
02/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 54272289187 MARCO ANTONIO ALVES		25,00
02/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX SICREDI 87953600000152 ABAV RS	105,00	
02/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX SICREDI 87953600000152 ABAV RS		105,00
02/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 19535336800 PETERSON LAURENCE DE	20,00	
02/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 19535336800 PETERSON LAURENCE DE		20,00
02/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	95,00	
02/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca		95,00
02/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00394460005887 MINISTERIO DA FAZEN		172,49
02/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	1.900,00	
02/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS		1.900,00
02/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 01/01 10:44 Cia Estadual De Distribuic	112,24	
02/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 01/01 10:44 Cia Estadual De Distribuic		112,24
02/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 01/01 10:45 Telefonica Brasil S A	35,00	
02/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 01/01 10:45 Telefonica Brasil S A		35,00
02/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 02/01 10:01 A.c. Licitacao	3.500,00	
02/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 02/01 10:01 A.c. Licitacao		3.500,00
02/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	1.747,24	
02/01/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		1.747,24
02/01/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA #A	164,87	
02/01/2025	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS	5,98	
			TRANSPORTE	123.764,84	123.766,48

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.764,84	123.766,48
02/01/2025	4.2.2.05.0009	MULTA DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA	1,64	
			TOTAL DO DIA	123.766,48	123.766,48
03/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO ELO	58,53	
03/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO ELO		58,53
03/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	44,55	
03/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		44,55
03/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 03/01 09:39 00002642233065 TAMIRIS ROD	200,00	
03/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 03/01 09:39 00002642233065 TAMIRIS ROD		200,00
03/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 03/01 09:24 Banco Santander brasil S	12.980,22	
03/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 03/01 09:24 Banco Santander brasil S		12.980,22
03/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA	4.365,50	
03/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA		4.365,50
03/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 03/01 09:34 Mgr Processamen	706,00	
03/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 03/01 09:34 Mgr Processamen		706,00
03/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A	1.611,66	
03/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A		1.611,66
03/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 03/01 10:03 Receita Federal	80,41	
03/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 03/01 10:03 Receita Federal		80,41
03/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 03/01 10:03 Receita Federal	76,60	
03/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 03/01 10:03 Receita Federal		76,60
03/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	19.620,39	
03/01/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		19.620,39
			TOTAL DO DIA	39.743,86	39.743,86
06/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER	255,71	
06/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER		255,71
06/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA	24,59	
06/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA		24,59
06/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 07269879990 DIOGO ZURDO DA SILVA	88,00	
06/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 07269879990 DIOGO ZURDO DA SILVA		88,00
06/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	75,00	
06/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca		75,00
06/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 06/01 16:03 38257610000148 PADALE INTE	9.688,00	
06/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 06/01 16:03 38257610000148 PADALE INTE		9.688,00
06/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 06/01 16:10 00025718584087 INA MARISA	520,00	
06/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 06/01 16:10 00025718584087 INA MARISA		520,00
06/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Agendamento 06/01 05:30 Banco Santander brasil S	11.450,64	
06/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Agendamento 06/01 05:30 Banco Santander brasil S		11.450,64
06/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 06/01 16:34 Ina Marisa Soares Da Rosa	520,00	
06/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 06/01 16:34 Ina Marisa Soares Da Rosa		520,00
			TRANSPORTE	22.621,94	22.621,94

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.621,94	22.621,94
06/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	1.762,64	
06/01/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		1.762,64
			TOTAL DO DIA	24.384,58	24.384,58
07/01/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000004 - MUNICÍPIO DE MORUNGABA 45.755.238/0001-65	445,60	
07/01/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000004 - MUNICÍPIO DE MORUNGABA 45.755.238/0001-65		445,60
07/01/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	308,22	
07/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		308,22
07/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	24,75	
07/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		24,75
07/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 08825331932 Gabriel Favaro	15,00	
07/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 08825331932 Gabriel Favaro		15,00
07/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 10827350945 BRUNA MARIA SCHMITZ	25,00	
07/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 10827350945 BRUNA MARIA SCHMITZ		25,00
07/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03499717069 LUCAS GABRIEL BRIXNE	20,00	
07/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03499717069 LUCAS GABRIEL BRIXNE		20,00
07/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	70,00	
07/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES		70,00
07/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 07/01 12:30 16848720000141 Fabricio Kl	1.000,00	
07/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 07/01 12:30 16848720000141 Fabricio Kl		1.000,00
07/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA	38.969,03	
07/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA		38.969,03
07/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	37.969,03	
07/01/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		37.969,03
			TOTAL DO DIA	78.846,63	78.846,63
08/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA	34,65	
08/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA		34,65
08/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	51,48	
08/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		51,48
08/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 08/01 16:37 40454131000163 JUST TRAVEL	479,03	
08/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 08/01 16:37 40454131000163 JUST TRAVEL		479,03
08/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 08/01 15:24 Tesouro Nacional	257,25	
08/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 08/01 15:24 Tesouro Nacional		257,25
08/01/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	221,78	
08/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		221,78
			TOTAL DO DIA	1.044,19	1.044,19
09/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER	137,69	
09/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER		137,69
09/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA	24,59	
			TRANSPORTE	162,28	137,69

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162,28	137,69
09/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA		24,59
09/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 09/01 09:49 Milhas Pix	13.500,00	
09/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 09/01 09:49 Milhas Pix		13.500,00
09/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 09/01 09:50 Milhas Pix	13.500,00	
09/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 09/01 09:50 Milhas Pix		13.500,00
09/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 09/01 11:19 Lucas Marques Birnecker	50,00	
09/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 09/01 11:19 Lucas Marques Birnecker		50,00
09/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	27.050,00	
09/01/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		27.050,00
			TOTAL DO DIA	54.262,28	54.262,28
10/01/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	21,80	
10/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		21,80
10/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA	49,18	
10/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA		49,18
10/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER	82,62	
10/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER		82,62
10/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 01958589055 PATRICIA FERREIRA FR	60,00	
10/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 01958589055 PATRICIA FERREIRA FR		60,00
10/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 10290406994 LUCAS DE SOUZA CARLU	25,00	
10/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 10290406994 LUCAS DE SOUZA CARLU		25,00
10/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 04355150399 Felipe Lima da Costa	25,00	
10/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 04355150399 Felipe Lima da Costa		25,00
10/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	95,00	
10/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca		95,00
10/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 10/01 16:20 00033588260234 ORLANDO MOR	400,00	
10/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 10/01 16:20 00033588260234 ORLANDO MOR		400,00
10/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 10/01 16:36 00032111827215 PAULO CEZAR	483,40	
10/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 10/01 16:36 00032111827215 PAULO CEZAR		483,40
10/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 10/01 19:11 06482890288 GABRIELE SILVA	5.510,00	
10/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 10/01 19:11 06482890288 GABRIELE SILVA		5.510,00
10/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 10/01 10:20 Milhas Pix	12.084,00	
10/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 10/01 10:20 Milhas Pix		12.084,00
10/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	16,00	
10/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		16,00
10/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	2.477,78	
10/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		2.477,78
10/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8.184,38	
10/01/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		8.184,38
			TOTAL DO DIA	29.514,16	29.514,16

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMBORIÚ 11.500.340/0001-06	3.683,00	
13/01/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMBORIÚ 11.500.340/0001-06		3.683,00
13/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER	290,13	
13/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER		290,13
13/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA	73,77	
13/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA		73,77
13/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA	24,75	
13/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA		24,75
13/01/2025	2.3.1.02.0001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	260,00	
13/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		260,00
13/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 12014895988 MATHEUS COUTO VIANNA	25,00	
13/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 12014895988 MATHEUS COUTO VIANNA		25,00
13/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 05650642907 Franciane Ribeiro Ha	25,00	
13/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 05650642907 Franciane Ribeiro Ha		25,00
13/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	70,00	
13/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES		70,00
13/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 11/01 21:39 00034772723234 CARLA ANTON	1.000,00	
13/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 11/01 21:39 00034772723234 CARLA ANTON		1.000,00
13/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 12/01 07:44 00005574850966 THIAGO PERR	1.799,00	
13/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 12/01 07:44 00005574850966 THIAGO PERR		1.799,00
13/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 13/01 13:13 40285533000181 GLEIDE MARI	13.494,52	
13/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 13/01 13:13 40285533000181 GLEIDE MARI		13.494,52
13/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 13/01 15:29 40050970000116 MILHAS PIX	6.998,83	
13/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 13/01 15:29 40050970000116 MILHAS PIX		6.998,83
13/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 13/01 12:25 13104948780 Helena Marinho	6.007,01	
13/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 13/01 12:25 13104948780 Helena Marinho		6.007,01
13/01/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	29.299,36	
13/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		29.299,36
			TOTAL DO DIA	63.050,37	63.050,37
14/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	87,12	
14/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		87,12
14/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 51757917000176 LUZ E FESTAS	30,00	
14/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 51757917000176 LUZ E FESTAS		30,00
14/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	75,00	
14/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca		75,00
14/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 14/01 18:25 41896451000136 ITATRIP AGE	1.281,19	
14/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 14/01 18:25 41896451000136 ITATRIP AGE		1.281,19
			TRANSPORTE	1.473,31	1.473,31

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.473,31	1.473,31
14/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 14/01 23:17 00083983481191 FABRICIO JO	5.000,00	
14/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 14/01 23:17 00083983481191 FABRICIO JO		5.000,00
14/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 14/01 13:33 16988607000161 MM TURISMO	15.180,00	
14/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 14/01 13:33 16988607000161 MM TURISMO		15.180,00
14/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 14/01 14:08 40050970000116 Milhas Pix	5.231,75	
14/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 14/01 14:08 40050970000116 Milhas Pix		5.231,75
14/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 14/01 17:46 Joao Pedro Tonet	4.397,48	
14/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 14/01 17:46 Joao Pedro Tonet		4.397,48
14/01/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	22.295,46	
14/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		22.295,46
			TOTAL DO DIA	53.578,00	53.578,00
15/01/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA 82.821.182/0001-26	905,73	
15/01/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA 82.821.182/0001-26		905,73
15/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER	51,14	
15/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER		51,14
15/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO ELO	24,14	
15/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO ELO		24,14
15/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA	421,91	
15/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA		421,91
15/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	49,50	
15/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		49,50
15/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 15/01 17:56 40050970000116 MILHAS PIX	2.189,74	
15/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 15/01 17:56 40050970000116 MILHAS PIX		2.189,74
15/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 15/01 18:35 40050970000116 MILHAS PIX	3.620,24	
15/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 15/01 18:35 40050970000116 MILHAS PIX		3.620,24
15/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 15/01 09:49 40050970000116 Milhas Pix	1.094,84	
15/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 15/01 09:49 40050970000116 Milhas Pix		1.094,84
15/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 15/01 15:42 13104948780 Helena Marinho	1.008,00	
15/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 15/01 15:42 13104948780 Helena Marinho		1.008,00
15/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 15/01 20:17 40050970000116 Milhas Pix	3.610,34	
15/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 15/01 20:17 40050970000116 Milhas Pix		3.610,34
15/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 15/01 09:31 Milhas Pix	11.984,00	
15/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 15/01 09:31 Milhas Pix		11.984,00
15/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 15/01 09:34 Milhas Pix	11.984,00	
15/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 15/01 09:34 Milhas Pix		11.984,00
15/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	12.444,84	
			TRANSPORTE	49.388,42	36.943,58

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.388,42	36.943,58
15/01/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		12.444,84
			TOTAL DO DIA	49.388,42	49.388,42
16/01/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000008 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 09.580.957/0001-29	65,72	
16/01/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000008 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 09.580.957/0001-29		65,72
16/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER	24,59	
16/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER		24,59
16/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA	4,92	
16/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA		4,92
16/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 93735847072 LEANDRO LUIS DIAS	35,00	
16/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 93735847072 LEANDRO LUIS DIAS		35,00
16/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 94334013015 RICARDO BRATZ ELY	30,00	
16/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 94334013015 RICARDO BRATZ ELY		30,00
16/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02429232081 Paula Martins Vargas	30,00	
16/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02429232081 Paula Martins Vargas		30,00
16/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 88435024091 Jose Luis Batista	10,00	
16/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 88435024091 Jose Luis Batista		10,00
16/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 88435024091 Jose Luis Batista	70,00	
16/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 88435024091 Jose Luis Batista		70,00
16/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 16/01 09:39 40050970000116 MILHAS PIX	761,93	
16/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 16/01 09:39 40050970000116 MILHAS PIX		761,93
16/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 16/01 14:49 16988607000161 MM TURISMO	23.383,50	
16/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 16/01 14:49 16988607000161 MM TURISMO		23.383,50
16/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA	123,90	
16/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA		123,90
16/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA	123,90	
16/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA		123,90
16/01/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	23.897,63	
16/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		23.897,63
			TOTAL DO DIA	48.561,09	48.561,09
17/01/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000009 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 09.580.957/0001-29	256,60	
17/01/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000009 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 09.580.957/0001-29		256,60
17/01/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000024 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE 09.572.327/0001-02	561,91	
17/01/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000024 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE 09.572.327/0001-02		561,91
17/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA	24,75	
17/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA		24,75
17/01/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PIX 00394460005887 MINISTERIO DA FAZEN	418,66	
			TRANSPORTE	1.261,92	843,26

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.261,92	843,26
17/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00394460005887 MINISTERIO DA FAZEN		418,66
17/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	412,95	
17/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED		412,95
17/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	150,00	
17/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca		150,00
17/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 17/01 13:03 40050970000116 MILHAS PIX	1.798,37	
17/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 17/01 13:03 40050970000116 MILHAS PIX		1.798,37
17/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 17/01 10:41 Maikol Rodrigo Rossi	1.800,00	
17/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 17/01 10:41 Maikol Rodrigo Rossi		1.800,00
17/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado	5.434,80	
17/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado		5.434,80
17/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF	19.701,05	
17/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF		19.701,05
17/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S/A	11.659,56	
17/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S/A		11.659,56
17/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado	2.152,67	
17/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado		2.152,67
17/01/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	144 Pix Enviado 17/01 16:12 Receita Federal	3.549,69	
17/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 17/01 16:12 Receita Federal		3.549,69
17/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	42.499,40	
17/01/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		42.499,40
			TOTAL DO DIA	90.420,41	90.420,41
19/01/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	39,00	
19/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		39,00
			TOTAL DO DIA	39,00	39,00
20/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER	245,88	
20/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER		245,88
20/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA	134,74	
20/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA		134,74
20/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO ELO	28,96	
20/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO ELO		28,96
20/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	24,75	
20/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		24,75
20/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 20/01 17:44 BENEFICIOS EVENTUAIS	867,76	
20/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 20/01 17:44 BENEFICIOS EVENTUAIS		867,76
20/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 20/01 18:39 BENEFICIOS EVENTUAIS	9.332,00	
20/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 20/01 18:39 BENEFICIOS EVENTUAIS		9.332,00
20/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 20/01 13:44 Milhas Pix	31.400,00	
20/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 20/01 13:44 Milhas Pix		31.400,00
20/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 20/01 13:56 Milhas Pix	31.400,00	
			TRANSPORTE	73.434,09	42.034,09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.434,09	42.034,09
20/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 20/01 13:56 Milhas Pix		31.400,00
20/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	52.600,24	
20/01/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		52.600,24
			TOTAL DO DIA	126.034,33	126.034,33
21/01/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	242,34	
21/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		242,34
21/01/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	188,70	
21/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		188,70
21/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA	29,50	
21/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA		29,50
21/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	70,00	
21/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES		70,00
21/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095664990001-73 2 REGIMENTO DE CAVALAR	3.981,00	
21/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095664990001-73 2 REGIMENTO DE CAVALAR		3.981,00
21/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 21/01 15:11 38257610000148 PADALE INTE	49,14	
21/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 21/01 15:11 38257610000148 PADALE INTE		49,14
21/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 21/01 16:07 00003507521253 ROBERTO DE	2.900,00	
21/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 21/01 16:07 00003507521253 ROBERTO DE		2.900,00
21/01/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	144 Pix Enviado 21/01 11:06 Edson Ribeiro Biondo Júnio	16.000,00	
21/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 21/01 11:06 Edson Ribeiro Biondo Júnio		16.000,00
21/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.069,86	
21/01/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		9.069,86
			TOTAL DO DIA	32.530,54	32.530,54
22/01/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000010 - PREFEITURA DE LAGOA GRANDE 01.613.731/0001-75	1.300,00	
22/01/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000010 - PREFEITURA DE LAGOA GRANDE 01.613.731/0001-75		1.300,00
22/01/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMBORIÚ 11.500.340/0001-06	385,51	
22/01/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMBORIÚ 11.500.340/0001-06		385,51
22/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA	24,59	
22/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA		24,59
22/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER	24,59	
22/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER		24,59
22/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	24,75	
22/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		24,75
22/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 22/01 12:29 PREF MUN MORUNGABA	913,60	
22/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 22/01 12:29 PREF MUN MORUNGABA		913,60
22/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095965560001-67 COMANDO 2 BRIGADA DE C	3.828,89	
			TRANSPORTE	6.501,93	2.673,04

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.501,93	2.673,04
22/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095965560001-67 COMANDO 2 BRIGADA DE C		3.828,89
22/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 22/01 10:25 34716752000175 EU VIAJO SE	132,35	
22/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 22/01 10:25 34716752000175 EU VIAJO SE		132,35
22/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 22/01 16:57 04274082539 Matheus Porto	1.270,00	
22/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 22/01 16:57 04274082539 Matheus Porto		1.270,00
22/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 22/01 10:37 Milhas Pix	10.500,00	
22/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 22/01 10:37 Milhas Pix		10.500,00
22/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 22/01 10:38 Milhas Pix	10.500,00	
22/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 22/01 10:38 Milhas Pix		10.500,00
22/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	14.855,16	
22/01/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		14.855,16
			TOTAL DO DIA	43.759,44	43.759,44
23/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER	24,59	
23/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER		24,59
23/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03365424024 Marcos Andrei Mezzom	20,00	
23/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03365424024 Marcos Andrei Mezzom		20,00
23/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00688520022 FABIO RAFAEL WASEM L	5,00	
23/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00688520022 FABIO RAFAEL WASEM L		5,00
23/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03365424024 Marcos Andrei Mezzom	30,00	
23/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03365424024 Marcos Andrei Mezzom		30,00
23/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00934773092 LEO THIAGO DA SILVA	5,00	
23/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00934773092 LEO THIAGO DA SILVA		5,00
23/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR COM IND L	48,18	
23/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR COM IND L		48,18
23/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 22447640000187 TERRIBILE ADVOCAC	25,00	
23/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 22447640000187 TERRIBILE ADVOCAC		25,00
23/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	70,00	
23/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES		70,00
23/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	500,00	
23/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS		500,00
23/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 23/01 11:06 34716752000175 EU VIAJO SE	171,57	
23/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 23/01 11:06 34716752000175 EU VIAJO SE		171,57
23/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 23/01 11:12 36206563049 CELIO TELES MO	6.560,88	
23/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 23/01 11:12 36206563049 CELIO TELES MO		6.560,88
23/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 23/01 11:11 Just Travel Viagens E Turi	670,88	
23/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 23/01 11:11 Just Travel Viagens E Turi		670,88
23/01/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	6.561,57	
			TRANSPORTE	14.692,67	8.131,10

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.692,67	8.131,10
23/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		6.561,57
			TOTAL DO DIA	14.692,67	14.692,67
24/01/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000015 - 2º BATALHÃO LOGISTICO LEVE 23.196.151/0001-62	425,08	
24/01/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000015 - 2º BATALHÃO LOGISTICO LEVE 23.196.151/0001-62		425,08
24/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	49,50	
24/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		49,50
24/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO ELO	24,39	
24/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO ELO		24,39
24/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA	24,75	
24/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA		24,75
24/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 07990634287 CREUZA GOMES DE LIMA	20,00	
24/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 07990634287 CREUZA GOMES DE LIMA		20,00
24/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03829803010 JULIA MACHAD	7,00	
24/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03829803010 JULIA MACHAD		7,00
24/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 83536043020 PABLO ALMEID	78,00	
24/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 83536043020 PABLO ALMEID		78,00
24/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 45132224091 ZENIR LEAO MINHO	20,00	
24/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 45132224091 ZENIR LEAO MINHO		20,00
24/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02146218045 ISABELLI BAGATINI CA	20,00	
24/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02146218045 ISABELLI BAGATINI CA		20,00
24/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 05276708983 Aline Fabiana Mattan	60,00	
24/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 05276708983 Aline Fabiana Mattan		60,00
24/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	75,00	
24/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca		75,00
24/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 24/01 21:40 04274082539 Matheus Porto	525,00	
24/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 24/01 21:40 04274082539 Matheus Porto		525,00
24/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	1.151,66	
24/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		1.151,66
24/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	626,66	
24/01/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		626,66
			TOTAL DO DIA	3.107,04	3.107,04
27/01/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ 88.372.883/0001-01	955,57	
27/01/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ 88.372.883/0001-01		955,57
27/01/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	650,02	
27/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao		650,02
			TRANSPORTE	1.605,59	1.605,59

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.605,59	1.605,59
27/01/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	3.220,00	
27/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		3.220,00
27/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Pagamento de fatura	810,78	
27/01/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Pagamento de fatura		810,78
27/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 07990634287 CREUZA GOMES DE LIMA	20,00	
27/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 07990634287 CREUZA GOMES DE LIMA		20,00
27/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER	24,59	
27/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER		24,59
27/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 85379824072 GIOVANNA J AGOSTINET	30,00	
27/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 85379824072 GIOVANNA J AGOSTINET		30,00
27/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 10791916901 DANIEL ZANLUCCHI ROS	25,00	
27/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 10791916901 DANIEL ZANLUCCHI ROS		25,00
27/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	70,00	
27/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES		70,00
27/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL	92.367,35	
27/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL		92.367,35
27/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 27/01 12:04 41896451000136 ITATRIP AGE	243,19	
27/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 27/01 12:04 41896451000136 ITATRIP AGE		243,19
27/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 27/01 12:55 16988607000161 MM TURISMO	11.670,80	
27/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 27/01 12:55 16988607000161 MM TURISMO		11.670,80
27/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 27/01 12:55 16988607000161 MM TURISMO	32.038,00	
27/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 27/01 12:55 16988607000161 MM TURISMO		32.038,00
27/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 27/01 12:55 16988607000161 MM TURISMO	63.840,00	
27/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 27/01 12:55 16988607000161 MM TURISMO		63.840,00
27/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 27/01 09:19 C6 Bank	14.395,68	
27/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 27/01 09:19 C6 Bank		14.395,68
27/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD S A	324,75	
27/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD S A		324,75
27/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A	1.529,30	
27/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A		1.529,30
27/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 27/01 10:07 Lucas Marques Birnecker	15,00	
27/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 27/01 10:07 Lucas Marques Birnecker		15,00
27/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 27/01 10:17 Telefonica Brasil S A	35,00	
27/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 27/01 10:17 Telefonica Brasil S A		35,00
27/01/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	183.859,61	
27/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		183.859,61
			TOTAL DO DIA	406.124,64	406.124,64

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 91.335.315/0001-45	1.154,40	
28/01/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 91.335.315/0001-45		1.154,40
28/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	7.000,00	
28/01/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA		7.000,00
28/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA	29,70	
28/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA		29,70
28/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02551609097 Eduardo Mello dos Sa	9,00	
28/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02551609097 Eduardo Mello dos Sa		9,00
28/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02453124048 LAERCIA MINT	180,00	
28/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02453124048 LAERCIA MINT		180,00
28/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 08467115000100 CIA ESTADUAL DE DIS	114,33	
28/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 08467115000100 CIA ESTADUAL DE DIS		114,33
28/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87953600000152 ASSOCIA	105,00	
28/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87953600000152 ASSOCIA		105,00
28/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 28/01 15:43 BENEFICIOS EVENTUAIS	776,16	
28/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 28/01 15:43 BENEFICIOS EVENTUAIS		776,16
28/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 28/01 12:51 40831444000193 TERRA EMPRE	130,00	
28/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 28/01 12:51 40831444000193 TERRA EMPRE		130,00
28/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 28/01 11:17 Milhas Pix	21.045,60	
28/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 28/01 11:17 Milhas Pix		21.045,60
28/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 28/01 11:18 Milhas Pix	21.045,60	
28/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 28/01 11:18 Milhas Pix		21.045,60
28/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	41.185,04	
28/01/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		41.185,04
			TOTAL DO DIA	92.774,83	92.774,83
29/01/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	177,76	
29/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		177,76
29/01/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260		3.000,00
29/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	75,00	
29/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca		75,00
29/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 01673001050 Helena Beyer Nardi	35,00	
29/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 01673001050 Helena Beyer Nardi		35,00
29/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00219598037 DIEGO ALVES	60,00	
29/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00219598037 DIEGO ALVES		60,00
29/01/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE	1.256,68	
			TRANSPORTE	1.604,44	3.347,76

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.604,44	3.347,76
29/01/2025	1.1.3.11.003	CATIA JUSTO BITTENCOURT	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260	1.743,32	
			TOTAL DO DIA	3.347,76	3.347,76
30/01/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 83.102.640/0001-30	495,76	
30/01/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 83.102.640/0001-30		495,76
30/01/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	302,14	
30/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		302,14
30/01/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	288,00	
30/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao		288,00
30/01/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	11.900,00	
30/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		11.900,00
30/01/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	400,00	
30/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		400,00
30/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Transferencia enviada pelo Pix Alexandro Camargo 06046806941 - 33.502.432 - /0001-50 - NU PAGAMENTOS - IP 0260	3.500,00	
30/01/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix Alexandro Camargo 06046806941 - 33.502.432 - /0001-50 - NU PAGAMENTOS - IP 0260		3.500,00
30/01/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	1.520,00	
30/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		1.520,00
30/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 53327991000188 MGR ASSESSORIA 2 LT	1.518,00	
30/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 53327991000188 MGR ASSESSORIA 2 LT		1.518,00
30/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 30/01 08:40 00032028202220 GEORGE HAMI	2.320,00	
30/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 30/01 08:40 00032028202220 GEORGE HAMI		2.320,00
30/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 30/01 13:17 27404891000106 EDUARDA SER	2.100,00	
30/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 30/01 13:17 27404891000106 EDUARDA SER		2.100,00
30/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 30/01 12:43 16988607000161 MM TURISMO	88.400,00	
30/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 30/01 12:43 16988607000161 MM TURISMO		88.400,00
30/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 30/01 10:22 Banco Santander brasil S	12.980,22	
30/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 30/01 10:22 Banco Santander brasil S		12.980,22
30/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 30/01 14:07 Milhas Pix	13.850,00	
30/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 30/01 14:07 Milhas Pix		13.850,00
30/01/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	65.989,78	
30/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		65.989,78
			TOTAL DO DIA	205.563,90	205.563,90
31/01/2025	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 01/2025	4.342,69	
31/01/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 01/2025		4.342,69
31/01/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000020 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	42.831,03	
31/01/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000020 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		42.831,03
			TRANSPORTE	47.173,72	47.173,72

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.173,72	47.173,72
31/01/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	3.483,97	
31/01/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		3.483,97
31/01/2025	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025	1.518,00	
31/01/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025		1.518,00
31/01/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2025	198,00	
31/01/2025	4.2.2.01.0013	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2025		198,00
31/01/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	268,59	
31/01/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		268,59
31/01/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	279,23	
31/01/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		279,23
31/01/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	166,98	
31/01/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		166,98
31/01/2025	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2025	65,00	
31/01/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2025		65,00
31/01/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2025	381,06	
31/01/2025	2.1.6.02.0002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2025		381,06
31/01/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 01/2025 DESCONTO VALE AVULSO LUCAS MARQUES BIRNECKER	395,64	
31/01/2025	4.2.2.01.0013	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	VR. REF. 01/2025 DESCONTO VALE AVULSO LUCAS MARQUES BIRNECKER		395,64
31/01/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. 01/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO LUCAS MARCELINO DA SILVA	430,00	
31/01/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 01/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO LUCAS MARCELINO DA SILVA		430,00
31/01/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. 01/2025 VALE ALIMENTAÇÃO LUCAS MARQUES BIRNECKER	1.464,00	
31/01/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 01/2025 VALE ALIMENTAÇÃO LUCAS MARQUES BIRNECKER		1.464,00
31/01/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. 01/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS LUCAS MARCELINO DA SILVA	6,43	
31/01/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 01/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS LUCAS MARCELINO DA SILVA		6,43
31/01/2025	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2025	473,09	
31/01/2025	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2025		473,09
31/01/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2025	37,84	
31/01/2025	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2025		37,84
31/01/2025	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2025	290,87	
31/01/2025	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2025		290,87
31/01/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2025	23,26	
31/01/2025	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2025		23,26
31/01/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2025	65,00	
31/01/2025	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2025		65,00
31/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA	49,50	
31/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA		49,50
31/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02115003055 MATHEUS DA S	17,00	
31/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02115003055 MATHEUS DA S		17,00
31/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 04660414035 Anne Kathleen Machad	25,00	
31/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 04660414035 Anne Kathleen Machad		25,00
31/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 86293281004 Jaqueline Almeida Si	25,00	
31/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 86293281004 Jaqueline Almeida Si		25,00
			TRANSPORTE	56.837,18	56.837,18

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.837,18	56.837,18
31/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 30018069827 EDIVALTER NOVAIS DE	25,00	
31/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 30018069827 EDIVALTER NOVAIS DE		25,00
31/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02988642079 Marcelo Puziski	25,00	
31/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02988642079 Marcelo Puziski		25,00
31/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 01602479003 VERONICA CACI WASSEN	60,00	
31/01/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 01602479003 VERONICA CACI WASSEN		60,00
31/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	70,00	
31/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES		70,00
31/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	75,00	
31/01/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca		75,00
31/01/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	144 Pix Enviado 31/01 11:35 Edson Ribeiro Biondo Júnio	50.000,00	
31/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 31/01 11:35 Edson Ribeiro Biondo Júnio		50.000,00
31/01/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA	4.374,70	
31/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA		4.374,70
31/01/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	45,62	
31/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL		45,62
31/01/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	54.420,32	
31/01/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		54.420,32
			TOTAL DO DIA	165.932,82	165.932,82
			TOTAL DO MÊS	1.750.467,44	1.750.467,44
03/02/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000019 - 8° BATALHAO LOGISTICO 09.623.290/0001-02	887,58	
03/02/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000019 - 8° BATALHAO LOGISTICO 09.623.290/0001-02		887,58
03/02/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	3.300,00	
03/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao		3.300,00
03/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 44476124000113 MGR PROCESSAMENTO D	759,02	
03/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 44476124000113 MGR PROCESSAMENTO D		759,02
03/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA	80,65	
03/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA		80,65
03/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER	73,77	
03/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER		73,77
03/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	74,25	
03/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		74,25
03/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA	108,91	
03/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA		108,91
03/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	6.000,00	
03/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD		6.000,00
03/02/2025	2.1.6.02.0002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	PAGAMENTO PIX 01606837001 DEISE DA SILVA MORAES	381,06	
			TRANSPORTE	11.665,24	11.284,18

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.665,24	11.284,18
03/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 01606837001 DEISE DA SILVA MORAES		381,06
03/02/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DEB. FOLHA PAGTO	4.206,11	
03/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	DEB. FOLHA PAGTO		4.206,11
03/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 03/02 16:46 00003240491028 LUCAS VINIC	2.328,36	
03/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 03/02 16:46 00003240491028 LUCAS VINIC		2.328,36
03/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 03/02 13:31 16988607000161 MM TURISMO	11.441,25	
03/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 03/02 13:31 16988607000161 MM TURISMO		11.441,25
03/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 03/02 14:50 Catiaerea Agencia De Viag	6.000,00	
03/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 03/02 14:50 Catiaerea Agencia De Viag		6.000,00
03/02/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	7.769,61	
03/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		7.769,61
			TOTAL DO DIA	43.410,57	43.410,57
04/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA	24,75	
04/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA		24,75
04/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 57505376000175 57504376 Lubia Sumi	100,00	
04/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 57505376000175 57504376 Lubia Sumi		100,00
04/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 99108585091 RAFAEL BIELEFELDT LE	7,00	
04/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 99108585091 RAFAEL BIELEFELDT LE		7,00
04/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 31498896000104 MARIA BEATRIZ DA RO	35,90	
04/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 31498896000104 MARIA BEATRIZ DA RO		35,90
04/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	70,00	
04/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES		70,00
04/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 04/02 16:45 00002404751948 GISELI ROCI	299,29	
04/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 04/02 16:45 00002404751948 GISELI ROCI		299,29
04/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 04/02 21:52 00067590071072 VERIDIANA S	500,00	
04/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 04/02 21:52 00067590071072 VERIDIANA S		500,00
04/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 04/02 15:46 05211372921 ALEXANDRE CARD	8.400,00	
04/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 04/02 15:46 05211372921 ALEXANDRE CARD		8.400,00
04/02/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	144 Pix Enviado 04/02 10:42 Edson Ribeiro Biondo Junio	8.820,00	
04/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 04/02 10:42 Edson Ribeiro Biondo Junio		8.820,00
04/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 04/02 10:54 Catia Justo Bittencourt		8.820,00
04/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8.440,71	
04/02/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		8.440,71
04/02/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE	1.351,02	
04/02/2025	1.1.3.11.003	CATIA JUSTO BITTENCOURT	144 Pix Enviado 04/02 10:54 Catia Justo Bittencourt	7.468,98	
			TOTAL DO DIA	35.517,65	35.517,65
05/02/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000017 - MUNICIPIO DE GUARACIABA 82.821.216/0001-82	612,76	
			TRANSPORTE	612,76	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	612,76	
05/02/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000017 - MUNICIPIO DE GUARACIABA 82.821.216/0001-82		612,76
05/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER	24,59	
05/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER		24,59
05/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA	24,75	
05/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA		24,75
05/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	44,55	
05/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		44,55
05/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096346660001-76 BATALHAO DE GUARDA PRE	5.561,23	
05/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096346660001-76 BATALHAO DE GUARDA PRE		5.561,23
05/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 05/02 18:57 Paulo Cezar Furtado De Que	573,94	
05/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 05/02 18:57 Paulo Cezar Furtado De Que		573,94
05/02/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	4.987,29	
05/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		4.987,29
			TOTAL DO DIA	11.829,11	11.829,11
06/02/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO 88.150.495/0001-86	1.112,89	
06/02/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO 88.150.495/0001-86		1.112,89
06/02/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	454,62	
06/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		454,62
06/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA	48,19	
06/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA		48,19
06/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 04366499932 KAMILA MARTINS CORRE	11,00	
06/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 04366499932 KAMILA MARTINS CORRE		11,00
06/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 06457097944 ELOISA CAROLINE PERE	20,00	
06/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 06457097944 ELOISA CAROLINE PERE		20,00
06/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00935805923 Robson J Cagnini	60,00	
06/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00935805923 Robson J Cagnini		60,00
06/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR COM IND L	110,48	
06/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR COM IND L		110,48
06/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	90,00	
06/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES		90,00
06/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 01851020000139 FASTER AGENCIA DE C	36,80	
06/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 01851020000139 FASTER AGENCIA DE C		36,80
06/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02698692987 EVALDO CICERO BUENO	86,80	
06/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02698692987 EVALDO CICERO BUENO		86,80
06/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 06/02 16:56 40454131000163 JUST TRAVEL	761,68	
06/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 06/02 16:56 40454131000163 JUST TRAVEL		761,68
06/02/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	761,68	
			TRANSPORTE	3.554,14	2.792,46

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.554,14	2.792,46
06/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		761,68
			TOTAL DO DIA	3.554,14	3.554,14
07/02/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	999,99	
07/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao		999,99
07/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA	74,25	
07/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA		74,25
07/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	24,75	
07/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		24,75
07/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO ELO	195,10	
07/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO ELO		195,10
07/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 40481140000 HAIDEL AULER	25,00	
07/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 40481140000 HAIDEL AULER		25,00
07/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 12672582920 GAMALIEL FREITAS BOR	100,00	
07/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 12672582920 GAMALIEL FREITAS BOR		100,00
07/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 12672582920 GAMALIEL FREITAS BOR	25,00	
07/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 12672582920 GAMALIEL FREITAS BOR		25,00
07/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 09082198908 Taina Kaleski Glaser	30,00	
07/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 09082198908 Taina Kaleski Glaser		30,00
07/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 47663430000 ALMERINDA PEDROSO SO	50,00	
07/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 47663430000 ALMERINDA PEDROSO SO		50,00
07/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	150,00	
07/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca		150,00
07/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 01243966076 Guilherme Jobim E Si	20,00	
07/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 01243966076 Guilherme Jobim E Si		20,00
07/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 46685465000124 MARCELO ROSA ALTENB	26,97	
07/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 46685465000124 MARCELO ROSA ALTENB		26,97
07/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	400,00	
07/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS		400,00
07/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 07/02 08:06 PM GUARACIABA -ICMS	5.383,00	
07/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 07/02 08:06 PM GUARACIABA -ICMS		5.383,00
07/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	976 TED-Crédito em Conta 104 1102 83102640000130 ITUPORANGA	2.464,00	
07/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	976 TED-Crédito em Conta 104 1102 83102640000130 ITUPORANGA		2.464,00
07/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 07/02 14:40 00001938493052 VLADIMIR AV	1.365,55	
07/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 07/02 14:40 00001938493052 VLADIMIR AV		1.365,55
07/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 07/02 10:21 Milhas Pix	13.625,00	
07/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 07/02 10:21 Milhas Pix		13.625,00
07/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 07/02 10:25 Milhas Pix	13.625,01	
07/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 07/02 10:25 Milhas Pix		13.625,01
			TRANSPORTE	38.583,62	38.583,62

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.583,62	38.583,62
07/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 07/02 13:51 Banco Santander brasil S	15.733,75	
07/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 07/02 13:51 Banco Santander brasil S		15.733,75
07/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	33.371,21	
07/02/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		33.371,21
			TOTAL DO DIA	87.688,58	87.688,58
10/02/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	2.653,97	
10/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		2.653,97
10/02/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	8.383,94	
10/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		8.383,94
10/02/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	32,08	
10/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		32,08
10/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA	137,69	
10/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA		137,69
10/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER	49,18	
10/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER		49,18
10/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 85832243072 PATRICIA CARDOSO	30,00	
10/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 85832243072 PATRICIA CARDOSO		30,00
10/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 12375665929 Jennifer Kuiawa Jawo	5,00	
10/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 12375665929 Jennifer Kuiawa Jawo		5,00
10/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 12195861967 GUSTAVO VARELA DA SI	52,00	
10/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 12195861967 GUSTAVO VARELA DA SI		52,00
10/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 07343933779 FREDERICK RODRIGUES	25,00	
10/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 07343933779 FREDERICK RODRIGUES		25,00
10/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 59222514068 NEUSA BRATZ	25,00	
10/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 59222514068 NEUSA BRATZ		25,00
10/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 01010062093 PRISCILA DIBI SCHVAR	20,00	
10/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 01010062093 PRISCILA DIBI SCHVAR		20,00
10/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	90,00	
10/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES		90,00
10/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 113582940001-44 3 REGIMENTO DE CARROS	2.051,67	
10/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 113582940001-44 3 REGIMENTO DE CARROS		2.051,67
10/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095809570001-29 1 REGIMENTO DE CAVALAR	779,55	
10/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095809570001-29 1 REGIMENTO DE CAVALAR		779,55
10/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 10/02 16:47 00007581361888 NELCINDA DA	450,00	
10/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 10/02 16:47 00007581361888 NELCINDA DA		450,00
10/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	16,00	
10/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		16,00
10/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	2.477,76	
10/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		2.477,76
			TRANSPORTE	17.278,84	17.278,84

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.278,84	17.278,84
10/02/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	787,46	
10/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		787,46
			TOTAL DO DIA	18.066,30	18.066,30
11/02/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000028 - COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA 09.596.556/0001-67	197,00	
11/02/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000028 - COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA 09.596.556/0001-67		197,00
11/02/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA 82.821.182/0001-26	737,03	
11/02/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA 82.821.182/0001-26		737,03
11/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	123,75	
11/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		123,75
11/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA	84,16	
11/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA		84,16
11/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 31928137091 MARA LUCIA DA SILVA	40,00	
11/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 31928137091 MARA LUCIA DA SILVA		40,00
11/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101	100,24	
11/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101		100,24
11/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 41155801000103 LUCAS ROGERIO SIE	25,00	
11/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 41155801000103 LUCAS ROGERIO SIE		25,00
11/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 70559760221 AMADOU SECKA	20,00	
11/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 70559760221 AMADOU SECKA		20,00
11/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 96550570034 CRISTIANE NUNES DE O	30,00	
11/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 96550570034 CRISTIANE NUNES DE O		30,00
11/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA	12.792,33	
11/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA		12.792,33
11/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 11/02 10:36 Pi Negocios E Intermediaco	10.687,50	
11/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 11/02 10:36 Pi Negocios E Intermediaco		10.687,50
11/02/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	144 Pix Enviado 11/02 10:42 Edson Ribeiro Biondo Júnio	30.000,00	
11/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 11/02 10:42 Edson Ribeiro Biondo Júnio		30.000,00
11/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 11/02 15:38 Milhas Pix	23.796,80	
11/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 11/02 15:38 Milhas Pix		23.796,80
11/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	77.276,63	
11/02/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		77.276,63
			TOTAL DO DIA	155.910,44	155.910,44
12/02/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA 82.821.182/0001-26	737,00	
			TRANSPORTE	737,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	737,00	
12/02/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA 82.821.182/0001-26		737,00
12/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA	24,59	
12/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA		24,59
12/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO ELO	19,51	
12/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO ELO		19,51
12/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	193,08	
12/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		193,08
12/02/2025	2.3.1.02.0001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	260,00	
12/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		260,00
12/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	75,00	
12/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca		75,00
12/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 26267039072 PAULO ROMERO JUNIOR	700,00	
12/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 26267039072 PAULO ROMERO JUNIOR		700,00
			TOTAL DO DIA	2.009,18	2.009,18
13/02/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000026 - PREFEITURA DE LAGOA GRANDE 01.613.731/0001-75	950,10	
13/02/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000026 - PREFEITURA DE LAGOA GRANDE 01.613.731/0001-75		950,10
13/02/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000027 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMBORIÚ 11.500.340/0001-06	580,78	
13/02/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000027 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMBORIÚ 11.500.340/0001-06		580,78
13/02/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	233,73	
13/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		233,73
13/02/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	1.698,42	
13/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		1.698,42
13/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA	49,17	
13/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA		49,17
13/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER	88,52	
13/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER		88,52
13/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO ELO	19,31	
13/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO ELO		19,31
13/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00837850002 LUCIANO BORGES ZAMBR	40,00	
13/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00837850002 LUCIANO BORGES ZAMBR		40,00
13/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 70550788220 STEVEN MC ALEC JIMEN	25,00	
13/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 70550788220 STEVEN MC ALEC JIMEN		25,00
13/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 36382680000100 MONETIX SOLUCOES EM	238,80	
13/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 36382680000100 MONETIX SOLUCOES EM		238,80
13/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	95,00	
13/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca		95,00
			TRANSPORTE	4.018,83	4.018,83

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.018,83	4.018,83
13/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 13/02 08:43 58208543000189 58.208.543	5.141,35	
13/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 13/02 08:43 58208543000189 58.208.543		5.141,35
13/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 13/02 08:52 58208543000189 58.208.543	6.798,28	
13/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 13/02 08:52 58208543000189 58.208.543		6.798,28
13/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 13/02 14:31 00021128073900 CARLOS BERN	3.000,00	
13/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 13/02 14:31 00021128073900 CARLOS BERN		3.000,00
13/02/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	14.939,63	
13/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		14.939,63
			TOTAL DO DIA	33.898,09	33.898,09
14/02/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000029 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ 88.372.883/0001-01	777,03	
14/02/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000029 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ 88.372.883/0001-01		777,03
14/02/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	2.504,92	
14/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao		2.504,92
14/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Transferencia enviada pelo Pix JHONATA PEREIRA CARDOSO 05153631540 - - 43.381.480/0001-90 - Nubank 0260	7.767,58	
14/02/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix JHONATA PEREIRA CARDOSO 05153631540 - - 43.381.480/0001-90 - Nubank 0260		7.767,58
14/02/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Transferencia enviada pelo Pix RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - ITAU	4.342,69	
14/02/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - ITAU		4.342,69
14/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA	118,81	
14/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA		118,81
14/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	70,00	
14/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES		70,00
14/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 21128073900 CARLOS BERNARDINO TA	96,32	
14/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 21128073900 CARLOS BERNARDINO TA		96,32
14/02/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	279,23	
14/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED		279,23
14/02/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL	370,57	
14/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL		370,57
14/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 14/02 11:55 00021128073900 CARLOS BERN	8.630,43	
14/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 14/02 11:55 00021128073900 CARLOS BERN		8.630,43
14/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	900 Pix-Envio devolvido 14/02 13:58 PI NEGOCIOS E INTERMEDIACO	10.687,50	
14/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	900 Pix-Envio devolvido 14/02 13:58 PI NEGOCIOS E INTERMEDIACO		10.687,50
14/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 14/02 09:39 Banco Santander brasil S	8.171,28	
14/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 14/02 09:39 Banco Santander brasil S		8.171,28
14/02/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	144 Pix Enviado 14/02 10:09 Edson Ribeiro Biondo Júnio	10.000,00	
14/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 14/02 10:09 Edson Ribeiro Biondo Júnio		10.000,00
			TRANSPORTE	53.816,36	53.816,36

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.816,36	53.816,36
14/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	4.982,02	
14/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		4.982,02
14/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA	123,78	
14/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA		123,78
14/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA	123,78	
14/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA		123,78
14/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	4.082,93	
14/02/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		4.082,93
			TOTAL DO DIA	63.128,87	63.128,87
17/02/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	3.000,00	
17/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao		3.000,00
17/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER	150,47	
17/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER		150,47
17/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA	24,59	
17/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA		24,59
17/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	24,75	
17/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		24,75
17/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 87958674000181 SEFAZ-RS	62,73	
17/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 87958674000181 SEFAZ-RS		62,73
17/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado	121,80	
17/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado		121,80
17/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 17/02 14:50 Milhas Pix	63.000,00	
17/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 17/02 14:50 Milhas Pix		63.000,00
17/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	63.121,80	
17/02/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		63.121,80
			TOTAL DO DIA	129.506,14	129.506,14
18/02/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	12.950,10	
18/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		12.950,10
18/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Transferencia enviada pelo Pix Catiaerea -	21.000,00	
18/02/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix Catiaerea -		21.000,00
18/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02283991064 JARISTON DE QUADROS	8,00	
18/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02283991064 JARISTON DE QUADROS		8,00
18/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00071426094 Ralph Jose Rassweile	20,00	
18/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00071426094 Ralph Jose Rassweile		20,00
18/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 07083568936 Bruno Pereira Zilli	60,00	
18/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 07083568936 Bruno Pereira Zilli		60,00
18/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 77968170000199 JUNTA COMERCIAL DO	92,40	
18/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 77968170000199 JUNTA COMERCIAL DO		92,40
18/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	70,00	
18/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES		70,00
			TRANSPORTE	34.200,50	34.200,50

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.200,50	34.200,50
18/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	75,00	
18/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca		75,00
18/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 18/02 10:50 29305003000115 CATIAEREA A	21.000,00	
18/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 18/02 10:50 29305003000115 CATIAEREA A		21.000,00
18/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 18/02 10:51 Milhas Pix	31.500,00	
18/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 18/02 10:51 Milhas Pix		31.500,00
18/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	10.482,49	
18/02/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		10.482,49
18/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	9 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	500,00	
18/02/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	9 Resgate BB CDB DI BB CDB DI		500,00
18/02/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	482,49	
18/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		482,49
18/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	21,64	
18/02/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI		21,64
			TOTAL DO DIA	98.262,12	98.262,12
19/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA	133,66	
19/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA		133,66
19/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	29,70	
19/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		29,70
19/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 22066100862 RENATO GARCIA DE MEN	30,00	
19/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 22066100862 RENATO GARCIA DE MEN		30,00
19/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 15374572253 GERALCY CARNEIRO DA	380,00	
19/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 15374572253 GERALCY CARNEIRO DA		380,00
19/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	8.356,30	
19/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		8.356,30
19/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 19/02 13:53 Alexandro Camargo 06046806	3.500,00	
19/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 19/02 13:53 Alexandro Camargo 06046806		3.500,00
19/02/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	4.877,94	
19/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		4.877,94
			TOTAL DO DIA	17.307,60	17.307,60
20/02/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000030 - 2º BATALHÃO LOGISTICO LEVE 23.196.151/0001-62	423,08	
20/02/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000030 - 2º BATALHÃO LOGISTICO LEVE 23.196.151/0001-62		423,08
20/02/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000031 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 09.580.957/0001-29	1.478,55	
20/02/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000031 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 09.580.957/0001-29		1.478,55
20/02/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	45,04	
20/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		45,04
			TRANSPORTE	1.946,67	1.946,67

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.946,67	1.946,67
20/02/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	263,58	
20/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		263,58
20/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER	73,76	
20/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER		73,76
20/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	24,75	
20/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		24,75
20/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 74782339020 RAFAEL CARRARD	270,00	
20/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 74782339020 RAFAEL CARRARD		270,00
20/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	95,00	
20/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca		95,00
20/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	70,00	
20/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES		70,00
20/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 54754879015 GIANCARLA SALAMONI	25,00	
20/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 54754879015 GIANCARLA SALAMONI		25,00
20/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	LIQUIDACAO BOLETO 00000000425109 BANCO DO	401,97	
20/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	LIQUIDACAO BOLETO 00000000425109 BANCO DO		401,97
20/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	450,00	
20/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS		450,00
20/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 20/02 12:09 00002763426077 TAMINE CAPI	670,00	
20/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 20/02 12:09 00002763426077 TAMINE CAPI		670,00
20/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 20/02 15:29 Mateus De Deus Doneda	300,00	
20/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 20/02 15:29 Mateus De Deus Doneda		300,00
20/02/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	820,00	
20/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		820,00
			TOTAL DO DIA	5.410,73	5.410,73
21/02/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000032 - BATALHÃO ESCOLA DE COMUNICAÇÕES 09.660.364/0001-72	1.573,48	
21/02/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000032 - BATALHÃO ESCOLA DE COMUNICAÇÕES 09.660.364/0001-72		1.573,48
21/02/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	13.000,00	
21/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao		13.000,00
21/02/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	4.070,00	
21/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		4.070,00
21/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Transferencia enviada pelo Pix Glaura Helena Victor Leite Panades de Castro - •••. - 814.646-•• - BCO SANTANDER BRASIL S.A. 0033 -	1.455,12	
21/02/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix Glaura Helena Victor Leite Panades de Castro - •••. - 814.646-•• - BCO SANTANDER BRASIL S.A. 0033 -		1.455,12
21/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER	59,01	
21/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER		59,01
21/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA	118,02	
21/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA		118,02
			TRANSPORTE	20.275,63	20.275,63

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.275,63	20.275,63
21/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 10388423951 CARLA LOPES DA SILVA	9,00	
21/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 10388423951 CARLA LOPES DA SILVA		9,00
21/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 49226134049 CLAUDIA MARIA FREITA	5,00	
21/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 49226134049 CLAUDIA MARIA FREITA		5,00
21/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA	49,50	
21/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA		49,50
21/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	107,92	
21/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		107,92
21/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 11335403922 RODRIGO JEAN DE BOER	25,00	
21/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 11335403922 RODRIGO JEAN DE BOER		25,00
21/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03160286061 DANIEL RASCH	25,00	
21/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03160286061 DANIEL RASCH		25,00
21/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03522366042 Bruno de Lemos Bravo	25,00	
21/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03522366042 Bruno de Lemos Bravo		25,00
21/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 55306306004 MARTA REGINA	80,00	
21/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 55306306004 MARTA REGINA		80,00
21/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 06877809939 Felipe Ferreira de J	25,00	
21/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 06877809939 Felipe Ferreira de J		25,00
21/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 08534583000142 GEBELI COMERCIAL EL	38,00	
21/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 08534583000142 GEBELI COMERCIAL EL		38,00
21/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	30,00	
21/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES		30,00
21/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	95,00	
21/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca		95,00
21/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	70,00	
21/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES		70,00
21/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 21/02 20:32 00094788529220 EDEILSON BA	2.000,00	
21/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 21/02 20:32 00094788529220 EDEILSON BA		2.000,00
21/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 21/02 20:41 00008327395530 NATHALIA MA	1.956,69	
21/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 21/02 20:41 00008327395530 NATHALIA MA		1.956,69
21/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 21/02 14:43 Vinícius Rafael Da Silveir	372,16	
21/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 21/02 14:43 Vinícius Rafael Da Silveir		372,16
21/02/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	3.584,53	
21/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		3.584,53
			TOTAL DO DIA	28.773,43	28.773,43
24/02/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000033 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA 82.821.182/0001-26	571,62	
			TRANSPORTE	571,62	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	571,62	
24/02/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000033 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA 82.821.182/0001-26		571,62
24/02/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	2.500,02	
24/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao		2.500,02
24/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Pagamento de fatura	810,78	
24/02/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Pagamento de fatura		810,78
24/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER	129,83	
24/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER		129,83
24/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA	142,60	
24/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA		142,60
24/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA	29,70	
24/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA		29,70
24/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	24,75	
24/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		24,75
24/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 05310614001 KETLYN DE CAMPOS PAD	15,00	
24/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 05310614001 KETLYN DE CAMPOS PAD		15,00
24/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 60352388900 CLOZIMAR NAVA	25,00	
24/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 60352388900 CLOZIMAR NAVA		25,00
24/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 58664254087 ROMULO PAULO SANGALL	45,00	
24/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 58664254087 ROMULO PAULO SANGALL		45,00
24/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 84663294715 CLEIDE DE SOUZA	20,00	
24/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 84663294715 CLEIDE DE SOUZA		20,00
24/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR COM IND L	39,80	
24/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR COM IND L		39,80
24/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02358592064 Daniela Cardoso Lima	6,00	
24/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02358592064 Daniela Cardoso Lima		6,00
24/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE	155,00	
24/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE		155,00
24/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87953600000152 ASSOCIA	105,00	
24/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87953600000152 ASSOCIA		105,00
24/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL	72.370,41	
24/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL		72.370,41
24/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	11.084,05	
24/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA		11.084,05
24/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 24/02 13:49 16988607000161 MM TURISMO	32.500,00	
24/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 24/02 13:49 16988607000161 MM TURISMO		32.500,00
24/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 24/02 10:45 Edeilson Barroso Rufino	500,00	
24/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 24/02 10:45 Edeilson Barroso Rufino		500,00
			TRANSPORTE	121.074,56	121.074,56

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.074,56	121.074,56
24/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF	27.175,18	
24/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF		27.175,18
24/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 24/02 11:04 C6 Bank	11.048,59	
24/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 24/02 11:04 C6 Bank		11.048,59
24/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S/A	22.835,40	
24/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S/A		22.835,40
24/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado	6.723,35	
24/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado		6.723,35
24/02/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	47.671,94	
24/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		47.671,94
			TOTAL DO DIA	236.529,02	236.529,02
25/02/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000036 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA 04.828.184/0001-33	671,62	
25/02/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000036 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA 04.828.184/0001-33		671,62
25/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	98,01	
25/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		98,01
25/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA	29,70	
25/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA		29,70
25/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 08191946971 Mayara Evangelista T	25,00	
25/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 08191946971 Mayara Evangelista T		25,00
25/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 58699929072 Lisiane Dorneles Lim	1.050,00	
25/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 58699929072 Lisiane Dorneles Lim		1.050,00
25/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	150,00	
25/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca		150,00
25/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto COMISSAO DE VALORES MOBILIARIO	806,70	
25/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto COMISSAO DE VALORES MOBILIARIO		806,70
25/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto COMISSAO DE VALORES MOBILIARIO	759,71	
25/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto COMISSAO DE VALORES MOBILIARIO		759,71
25/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	1.566,41	
25/02/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		1.566,41
			TOTAL DO DIA	5.157,15	5.157,15
26/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER	78,68	
26/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER		78,68
26/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA	24,75	
26/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA		24,75
26/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	24,75	
26/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		24,75
26/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095474570001-95 9 REGIMENTO DE CAVALAR	10.715,52	
26/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095474570001-95 9 REGIMENTO DE CAVALAR		10.715,52
			TRANSPORTE	10.843,70	10.843,70

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.843,70	10.843,70
26/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 26/02 14:26 16988607000161 MM TURISMO	13.886,40	
26/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 26/02 14:26 16988607000161 MM TURISMO		13.886,40
26/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 26/02 09:14 02763426077 Tamine Capisan	135,00	
26/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 26/02 09:14 02763426077 Tamine Capisan		135,00
26/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 26/02 14:46 Eu Viajo Seguro	59,07	
26/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 26/02 14:46 Eu Viajo Seguro		59,07
26/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 26/02 14:57 Eu Viajo Seguro	59,07	
26/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 26/02 14:57 Eu Viajo Seguro		59,07
26/02/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	24.618,78	
26/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		24.618,78
			TOTAL DO DIA	49.602,02	49.602,02
27/02/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000041 - 6º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO 10.363.252/0002-10	2.120,93	
27/02/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000041 - 6º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO 10.363.252/0002-10		2.120,93
27/02/2025	1.1.3.11.003	CATIA JUSTO BITTENCOURT	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU	3.000,00	
27/02/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU		3.000,00
27/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA	121,95	
27/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA		121,95
27/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER	73,77	
27/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER		73,77
27/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	3.000,00	
27/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD		3.000,00
27/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	75,00	
27/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca		75,00
27/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 27/02 14:27 PREFEITURA MUNICIPA DE R	3.105,73	
27/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 27/02 14:27 PREFEITURA MUNICIPA DE R		3.105,73
27/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	976 TED-Pag Fornecedores 041 0213 88150495000186 PREFEITURA MUN	657,00	
27/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	976 TED-Pag Fornecedores 041 0213 88150495000186 PREFEITURA MUN		657,00
27/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	976 TED-Pag Fornecedores 041 0213 88150495000186 PREFEITURA MUN	15.959,61	
27/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	976 TED-Pag Fornecedores 041 0213 88150495000186 PREFEITURA MUN		15.959,61
27/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 27/02 13:53 40050970000116 MILHAS PIX	739,49	
27/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 27/02 13:53 40050970000116 MILHAS PIX		739,49
27/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 27/02 11:37 Catiaerea Agencia De Viag	3.000,00	
27/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 27/02 11:37 Catiaerea Agencia De Viag		3.000,00
27/02/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	17.461,83	
27/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		17.461,83
			TOTAL DO DIA	49.315,31	49.315,31
28/02/2025	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 02/2025	5.105,06	
			TRANSPORTE	5.105,06	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.105,06	
28/02/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 02/2025		5.105,06
28/02/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000042 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	46.941,55	
28/02/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000042 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		46.941,55
28/02/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	4.471,00	
28/02/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025		4.471,00
28/02/2025	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025	1.518,00	
28/02/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025		1.518,00
28/02/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2025	228,00	
28/02/2025	4.2.2.01.0013	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2025		228,00
28/02/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	371,07	
28/02/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		371,07
28/02/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	366,62	
28/02/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		366,62
28/02/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	166,98	
28/02/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		166,98
28/02/2025	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2025	65,00	
28/02/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2025		65,00
28/02/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2025	381,06	
28/02/2025	2.1.6.02.0002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2025		381,06
28/02/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 02/2025 DESCONTO VALE AVULSO LUCAS MARQUES BIRNECKER	395,64	
28/02/2025	4.2.2.01.0013	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	VR. REF. 02/2025 DESCONTO VALE AVULSO LUCAS MARQUES BIRNECKER		395,64
28/02/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. 02/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO LUCAS MARCELINO DA SILVA	226,50	
28/02/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 02/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO LUCAS MARCELINO DA SILVA		226,50
28/02/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. 02/2025 VALE ALIMENTAÇÃO LUCAS MARQUES BIRNECKER	732,00	
28/02/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 02/2025 VALE ALIMENTAÇÃO LUCAS MARQUES BIRNECKER		732,00
28/02/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. 02/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS LUCAS MARCELINO DA SILVA	111,83	
28/02/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 02/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS LUCAS MARCELINO DA SILVA		111,83
28/02/2025	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2025	755,56	
28/02/2025	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2025		755,56
28/02/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2025	60,37	
28/02/2025	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2025		60,37
28/02/2025	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 02/2025	1,04	
28/02/2025	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 02/2025		1,04
28/02/2025	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025	429,66	
28/02/2025	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025		429,66
28/02/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025	34,38	
28/02/2025	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025		34,38
28/02/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2025	65,00	
28/02/2025	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2025		65,00
28/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Transferencia enviada pelo Pix BANCO SANTANDER BRASIL S.A. - 90.400.888 - /0001-42 - BCO SANTANDER BRASIL S.A. 0033 -	17.143,65	
			TRANSPORTE	79.569,97	62.426,32

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.569,97	62.426,32
28/02/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix BANCO SANTANDER BRASIL S.A. - 90.400.888 - /0001-42 - BCO SANTANDER BRASIL S.A. 0033 -		17.143,65
28/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Transferencia enviada pelo Pix Milhas Pix - 40.050.970/0001-16 - TRANSFEERA IP - S.A. 0593	8.025,00	
28/02/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix Milhas Pix - 40.050.970/0001-16 - TRANSFEERA IP - S.A. 0593		8.025,00
28/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	59,39	
28/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		59,39
28/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO ELO	29,26	
28/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO ELO		29,26
28/02/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DEB. FOLHA PAGTO	761,67	
28/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	DEB. FOLHA PAGTO		761,67
28/02/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DEB. FOLHA PAGTO	3.468,89	
28/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	DEB. FOLHA PAGTO		3.468,89
28/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 36048318812 EMILIA BARROS PIMENT	30,00	
28/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 36048318812 EMILIA BARROS PIMENT		30,00
28/02/2025	2.1.6.02.0002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	PAGAMENTO PIX 01606837001 DEISE DA SILVA MORAES	381,06	
28/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 01606837001 DEISE DA SILVA MORAES		381,06
28/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 44476124000113 MGR PROCESSAMENTO D	1.518,04	
28/02/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 44476124000113 MGR PROCESSAMENTO D		1.518,04
28/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 28/02 18:00 16988607000161 MM TURISMO	14.790,00	
28/02/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 28/02 18:00 16988607000161 MM TURISMO		14.790,00
28/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A	1.529,30	
28/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A		1.529,30
28/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	63.837,31	
28/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		63.837,31
28/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 28/02 11:13 Cia Estadual De Distribuic	113,93	
28/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 28/02 11:13 Cia Estadual De Distribuic		113,93
28/02/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	144 Pix Enviado 28/02 11:21 Edson Ribeiro Biondo Junio	5.000,00	
28/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 28/02 11:21 Edson Ribeiro Biondo Junio		5.000,00
28/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA	4.849,21	
28/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA		4.849,21
28/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 28/02 11:55 Telefonica Brasil S A	35,00	
28/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 28/02 11:55 Telefonica Brasil S A		35,00
28/02/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 28/02 11:57 Telefonica Brasil S A	45,62	
28/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 28/02 11:57 Telefonica Brasil S A		45,62
28/02/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	60.620,37	
28/02/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		60.620,37
			TOTAL DO DIA	244.664,02	244.664,02
			TOTAL DO MÊS	1.319.540,47	1.319.540,47

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	Transferencia enviada pelo Pix Edson Ribeiro Biondo Junior - •••.086.650-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260	4.183,69	
01/03/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix Edson Ribeiro Biondo Junior - •••.086.650-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260		4.183,69
			TOTAL DO DIA	4.183,69	4.183,69
05/03/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	133,08	
05/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		133,08
05/03/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	162,54	
05/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		162,54
05/03/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	136,00	
05/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		136,00
05/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Transferencia enviada pelo Pix Maria Aparecida Roxo Rodrigues - •••.597.890-•• - - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 0041 -	550,00	
05/03/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix Maria Aparecida Roxo Rodrigues - •••.597.890-•• - - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 0041 -		550,00
05/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA	24,59	
05/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA		24,59
05/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER	80,65	
05/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER		80,65
05/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX SICREDI 02941754075 LUCAS MARQUES	40,00	
05/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX SICREDI 02941754075 LUCAS MARQUES		40,00
			TOTAL DO DIA	1.126,86	1.126,86
06/03/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI 82.939.455/0001-31	767,11	
06/03/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI 82.939.455/0001-31		767,11
06/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER	29,50	
06/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER		29,50
06/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA	24,59	
06/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA		24,59
06/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	5.000,00	
06/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD		5.000,00
06/03/2025	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO PIX SICREDI 02941754075 LUCAS MARQUES	3.279,15	
06/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX SICREDI 02941754075 LUCAS MARQUES		3.279,15
06/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 01606837001 DEISE DA SILVA MORAES	1.093,05	
06/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 01606837001 DEISE DA SILVA MORAES		1.093,05
06/03/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	855,00	
06/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED		855,00
06/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 06/03 13:46 10690480547 Ruan Kaio de A	1.411,78	
06/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 06/03 13:46 10690480547 Ruan Kaio de A		1.411,78
06/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 06/03 08:07 Catiaerea Agencia De Viag	5.000,00	
06/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 06/03 08:07 Catiaerea Agencia De Viag		5.000,00
			TRANSPORTE	17.460,18	17.460,18

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.460,18	17.460,18
06/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	3.588,22	
06/03/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		3.588,22
			TOTAL DO DIA	21.048,40	21.048,40
07/03/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000047 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL 77.778.660/0001-22	701,43	
07/03/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000047 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL 77.778.660/0001-22		701,43
07/03/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000048 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS 13.782.461/0001-05	2.988,29	
07/03/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000048 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS 13.782.461/0001-05		2.988,29
07/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 07/03 12:24 BENEFICIOS EVENTUAIS	1.161,56	
07/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 07/03 12:24 BENEFICIOS EVENTUAIS		1.161,56
07/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 07/03 17:18 16988607000161 MM TURISMO	32.797,52	
07/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 07/03 17:18 16988607000161 MM TURISMO		32.797,52
07/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA	12.456,35	
07/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA		12.456,35
07/03/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	21.502,73	
07/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		21.502,73
			TOTAL DO DIA	71.607,88	71.607,88
08/03/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000049 - COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA 09.596.556/0001-67	151,00	
08/03/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000049 - COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA 09.596.556/0001-67		151,00
			TOTAL DO DIA	151,00	151,00
10/03/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000040 - 14° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 09.543.440/0001-60	1.957,12	
10/03/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000040 - 14° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 09.543.440/0001-60		1.957,12
10/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA	24,59	
10/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA		24,59
10/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER	196,70	
10/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER		196,70
10/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 01851020000139 FASTER AGENCIA DE C	36,80	
10/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 01851020000139 FASTER AGENCIA DE C		36,80
10/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 44368905000194 MGR DIGITAL LTDA	291,00	
10/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 44368905000194 MGR DIGITAL LTDA		291,00
10/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 06457097944 ELOISA CAROLINE PERE	136,80	
10/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 06457097944 ELOISA CAROLINE PERE		136,80
10/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 10/03 08:19 CAMARA DE VEREADORES DE	3.250,00	
10/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 10/03 08:19 CAMARA DE VEREADORES DE		3.250,00
			TRANSPORTE	5.893,01	5.893,01

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.893,01	5.893,01
10/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 10/03 16:28 16988607000161 MM TURISMO	10.161,60	
10/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 10/03 16:28 16988607000161 MM TURISMO		10.161,60
10/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 08/03 19:41 32111827215 Paulo Cezar Fu	548,51	
10/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 08/03 19:41 32111827215 Paulo Cezar Fu		548,51
10/03/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	144 Pix Enviado 08/03 13:30 Edson Ribeiro Biondo Júnio	10.000,00	
10/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 08/03 13:30 Edson Ribeiro Biondo Júnio		10.000,00
10/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	16,00	
10/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		16,00
10/03/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	3.944,11	
10/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		3.944,11
			TOTAL DO DIA	30.563,23	30.563,23
11/03/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000050 - 3º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE 11.358.294/0001-44	699,00	
11/03/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000050 - 3º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE 11.358.294/0001-44		699,00
11/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	174,26	
11/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		174,26
11/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA	24,75	
11/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA		24,75
11/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03275231669 Clebio Pereira Batis	30,00	
11/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03275231669 Clebio Pereira Batis		30,00
11/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 19899246034 JOAO RICARDO M SANT	25,00	
11/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 19899246034 JOAO RICARDO M SANT		25,00
11/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 52517744000181 PETER L DOMINGUES	25,00	
11/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 52517744000181 PETER L DOMINGUES		25,00
11/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 09137938924 LUCAS GABRIEL CANALI	145,00	
11/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 09137938924 LUCAS GABRIEL CANALI		145,00
11/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 06233078989 ADRIANO RODRIGUES	45,00	
11/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 06233078989 ADRIANO RODRIGUES		45,00
11/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 08982975918 Melissa Hoffmann Fal	32,00	
11/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 08982975918 Melissa Hoffmann Fal		32,00
11/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 11/03 13:17 PREFEITURA MUNICIPA DE R	1.575,00	
11/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 11/03 13:17 PREFEITURA MUNICIPA DE R		1.575,00
11/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 11/03 10:07 39700006000107 ABOUD F NIJ	1.000,00	
11/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 11/03 10:07 39700006000107 ABOUD F NIJ		1.000,00
11/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 11/03 18:43 05211370988 Patricia Batis	101,00	
11/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 11/03 18:43 05211370988 Patricia Batis		101,00
11/03/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	2.676,00	
			TRANSPORTE	6.552,01	3.876,01

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.552,01	3.876,01
11/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		2.676,00
			TOTAL DO DIA	6.552,01	6.552,01
12/03/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000056 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 83.102.640/0001-30	1.687,40	
12/03/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000056 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 83.102.640/0001-30		1.687,40
12/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA	24,59	
12/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA		24,59
12/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	29,70	
12/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		29,70
12/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA	49,50	
12/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA		49,50
12/03/2025	2.3.1.02.0001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	260,00	
12/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		260,00
12/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	270,00	
12/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca		270,00
12/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095965560001-67 COMANDO 2 BRIGADA DE C	600,00	
12/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095965560001-67 COMANDO 2 BRIGADA DE C		600,00
12/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO	1.250,00	
12/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO		1.250,00
12/03/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	144 Pix Enviado 12/03 13:56 Edson Ribeiro Biondo Júnio	20.000,00	
12/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 12/03 13:56 Edson Ribeiro Biondo Júnio		20.000,00
12/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	18.150,00	
12/03/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		18.150,00
			TOTAL DO DIA	42.321,19	42.321,19
13/03/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000051 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ 88.372.883/0001-01	516,08	
13/03/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000051 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ 88.372.883/0001-01		516,08
13/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER	49,18	
13/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER		49,18
13/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 94796874020 DAIANE WARTHA JACOBI	30,00	
13/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 94796874020 DAIANE WARTHA JACOBI		30,00
13/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 17208591000190 MELISSA MELLO MAR	30,00	
13/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 17208591000190 MELISSA MELLO MAR		30,00
13/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 36046750000141 F G DE OLIVEIRA L	90,00	
13/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 36046750000141 F G DE OLIVEIRA L		90,00
13/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03123353001 CAROLINE TAUANI PERE	85,00	
13/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03123353001 CAROLINE TAUANI PERE		85,00
13/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02367932093 VINICIUS DE OLIVEIRA	30,00	
			TRANSPORTE	830,26	800,26

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	830,26	800,26
13/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02367932093 VINICIUS DE OLIVEIRA		30,00
13/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02367932093 VINICIUS DE OLIVEIRA	30,00	
13/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02367932093 VINICIUS DE OLIVEIRA		30,00
13/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 13/03 16:25 00000454043058 DANIELI DE	3.331,60	
13/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 13/03 16:25 00000454043058 DANIELI DE		3.331,60
13/03/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	3.331,60	
13/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		3.331,60
			TOTAL DO DIA	7.523,46	7.523,46
14/03/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000043 - RODRIGO STRUCK 019.683.370-16	1,00	
14/03/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000043 - RODRIGO STRUCK 019.683.370-16		1,00
14/03/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000052 - 14° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 09.543.440/0001-60	232,28	
14/03/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000052 - 14° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 09.543.440/0001-60		232,28
14/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	84,16	
14/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		84,16
14/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA	24,75	
14/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA		24,75
14/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 09416639907 Pamela Damo	36,00	
14/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 09416639907 Pamela Damo		36,00
14/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 10657859923 Maikon Batista Junio	25,00	
14/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 10657859923 Maikon Batista Junio		25,00
14/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03724053045 MARLON SILVEIRA PERE	400,00	
14/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03724053045 MARLON SILVEIRA PERE		400,00
14/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 07380181980 Gabriella Barimacker	20,00	
14/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 07380181980 Gabriella Barimacker		20,00
14/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 01771114967 TALES TADEU M RODRIG	5,00	
14/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 01771114967 TALES TADEU M RODRIG		5,00
14/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 09670350905 ALESSANDRO ZUANAZZI	25,00	
14/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 09670350905 ALESSANDRO ZUANAZZI		25,00
14/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 01398132098 Bernardo Riva	25,00	
14/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 01398132098 Bernardo Riva		25,00
14/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	320,00	
14/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES		320,00
14/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 14/03 11:14 88372883000101 BANRISUL IM	16.734,00	
14/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 14/03 11:14 88372883000101 BANRISUL IM		16.734,00
14/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 14/03 11:35 08096550551 JOAO VICTOR NO	571,00	
14/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 14/03 11:35 08096550551 JOAO VICTOR NO		571,00
			TRANSPORTE	18.503,19	18.503,19

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.503,19	18.503,19
14/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 14/03 13:33 00145745007 Deborah Klassm	1.300,00	
14/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 14/03 13:33 00145745007 Deborah Klassm		1.300,00
14/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 14/03 17:35 16988607000161 MM TURISMO	51.875,20	
14/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 14/03 17:35 16988607000161 MM TURISMO		51.875,20
14/03/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	144 Pix Enviado 14/03 11:03 Edson Ribeiro Biondo Júnio	10.000,00	
14/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 14/03 11:03 Edson Ribeiro Biondo Júnio		10.000,00
14/03/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	144 Pix Enviado 14/03 11:47 Edson Ribeiro Biondo Júnio	5.000,00	
14/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 14/03 11:47 Edson Ribeiro Biondo Júnio		5.000,00
14/03/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	55.480,20	
14/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		55.480,20
			TOTAL DO DIA	142.158,59	142.158,59
15/03/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	664,70	
15/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		664,70
			TOTAL DO DIA	664,70	664,70
16/03/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000044 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMBORIÚ 11.500.340/0001-06	170,26	
16/03/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000044 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMBORIÚ 11.500.340/0001-06		170,26
16/03/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000045 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMBORIÚ 11.500.340/0001-06	594,83	
16/03/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000045 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMBORIÚ 11.500.340/0001-06		594,83
16/03/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000046 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMBORIÚ 11.500.340/0001-06	640,00	
16/03/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000046 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMBORIÚ 11.500.340/0001-06		640,00
			TOTAL DO DIA	1.405,09	1.405,09
17/03/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000054 - ARQUIVO NACIONAL RIO DE JANEIRO 00.489.828/0125-95	57,50	
17/03/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000054 - ARQUIVO NACIONAL RIO DE JANEIRO 00.489.828/0125-95		57,50
17/03/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000055 - ARQUIVO NACIONAL RIO DE JANEIRO 00.489.828/0125-95	57,50	
17/03/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000055 - ARQUIVO NACIONAL RIO DE JANEIRO 00.489.828/0125-95		57,50
17/03/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000057 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL 77.778.660/0001-22	519,88	
17/03/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000057 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL 77.778.660/0001-22		519,88
17/03/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	10.749,17	
			TRANSPORTE	11.384,05	634,88

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.384,05	634,88
17/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao		10.749,17
17/03/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	810,81	
17/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		810,81
17/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	10.000,00	
17/03/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA		10.000,00
17/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	200,00	
17/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca		200,00
17/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA	85,56	
17/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA		85,56
17/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER	54,09	
17/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER		54,09
17/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO ELO	24,14	
17/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO ELO		24,14
17/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	168,31	
17/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		168,31
17/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 68004265049 Fernando Salton	29,00	
17/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 68004265049 Fernando Salton		29,00
17/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00433907908 REGINA MATIAS DIAS	110,00	
17/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00433907908 REGINA MATIAS DIAS		110,00
17/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03708806921 MANOEL NILSON AFONSO	60,00	
17/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03708806921 MANOEL NILSON AFONSO		60,00
17/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03448321044 Jean Pereira de Oliv	20,00	
17/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03448321044 Jean Pereira de Oliv		20,00
17/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 65161173904 ADELAR MULLER	55,00	
17/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 65161173904 ADELAR MULLER		55,00
17/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 36362973844 ANTONIO A C PASTOREL	5,00	
17/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 36362973844 ANTONIO A C PASTOREL		5,00
17/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 36362973844 ANTONIO A C PASTOREL	30,00	
17/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 36362973844 ANTONIO A C PASTOREL		30,00
17/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 05808401909 RICARDO WALTER DA RO	9,00	
17/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 05808401909 RICARDO WALTER DA RO		9,00
17/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 21280462000180 LICITANET	98,00	
17/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 21280462000180 LICITANET		98,00
			TOTAL DO DIA	23.142,96	23.142,96
18/03/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	969,00	
18/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		969,00
18/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	69,30	
18/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		69,30
18/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 70190186020 TATIANE IDEL	60,00	
			TRANSPORTE	1.098,30	1.038,30

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.098,30	1.038,30
18/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 70190186020 TATIANE IDEL		60,00
18/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 58699929072 Lisiane Dorneles Lim	90,00	
18/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 58699929072 Lisiane Dorneles Lim		90,00
18/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 87908212034 Gabrielly Schemitt R	30,00	
18/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 87908212034 Gabrielly Schemitt R		30,00
18/03/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PIX 00394460005887 MINISTERIO DA FAZEN	473,05	
18/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00394460005887 MINISTERIO DA FAZEN		473,05
18/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 103632520002-10 6 BATALHAO DE POLICIA	5.775,29	
18/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 103632520002-10 6 BATALHAO DE POLICIA		5.775,29
18/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 18/03 09:21 77778660000122 PALMITAL CA	2.020,77	
18/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 18/03 09:21 77778660000122 PALMITAL CA		2.020,77
18/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 18/03 15:41 00003054467899 CELIA DE CA	1.290,00	
18/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 18/03 15:41 00003054467899 CELIA DE CA		1.290,00
18/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 18/03 15:22 03054467899 CELIA DE CARVA	1.000,00	
18/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 18/03 15:22 03054467899 CELIA DE CARVA		1.000,00
18/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF	26.466,24	
18/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF		26.466,24
18/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado	4.723,34	
18/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado		4.723,34
18/03/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	375 Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	5.105,06	
18/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	375 Impostos DAS SIMPLES NACIONAL		5.105,06
18/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	26.208,58	
18/03/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		26.208,58
			TOTAL DO DIA	74.280,63	74.280,63
19/03/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000058 - JOSE ESTEVAO BARBOSA 696.107.624-68	360,00	
19/03/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000058 - JOSE ESTEVAO BARBOSA 696.107.624-68		360,00
19/03/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000060 - COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA 09.596.556/0001-67	154,33	
19/03/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000060 - COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA 09.596.556/0001-67		154,33
19/03/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	159,60	
19/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		159,60
19/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA	786,80	
19/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA		786,80
19/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	49,50	
19/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		49,50
19/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 05128880001 MATTEUS SANTOS NUNES	55,00	
19/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 05128880001 MATTEUS SANTOS NUNES		55,00
			TRANSPORTE	1.565,23	1.565,23

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.565,23	1.565,23
19/03/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	366,62	
19/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED		366,62
19/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 19/03 08:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	
19/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 19/03 08:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.800,00
19/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 19/03 11:59 16085791666 Gabriel Henriq	2.266,72	
19/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 19/03 11:59 16085791666 Gabriel Henriq		2.266,72
19/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 19/03 12:04 32111827215 Paulo Cezar Fu	1.080,23	
19/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 19/03 12:04 32111827215 Paulo Cezar Fu		1.080,23
19/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 19/03 17:34 69610762468 JOSE ESTEVAO B	6.760,00	
19/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 19/03 17:34 69610762468 JOSE ESTEVAO B		6.760,00
19/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	13.656,15	
19/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA		13.656,15
19/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 19/03 15:12 C6 Bank	17.861,74	
19/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 19/03 15:12 C6 Bank		17.861,74
19/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	19.610,94	
19/03/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		19.610,94
			TOTAL DO DIA	64.967,63	64.967,63
20/03/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000059 - 3 BATALHAO DE COMUNICACOES E GUERRA ELETRÔNICA 09.603.876/0001-05	601,55	
20/03/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000059 - 3 BATALHAO DE COMUNICACOES E GUERRA ELETRÔNICA 09.603.876/0001-05		601,55
20/03/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	28,00	
20/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		28,00
20/03/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	661,24	
20/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		661,24
20/03/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	635,00	
20/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao		635,00
20/03/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	995,62	
20/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		995,62
20/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA	54,09	
20/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA		54,09
20/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	123,75	
20/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		123,75
20/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA	24,75	
20/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA		24,75
20/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00564653004 Tais Fernanda Bridi	20,00	
20/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00564653004 Tais Fernanda Bridi		20,00
20/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 81895445000 EDUARDO GUIMARAES DA	5,00	
20/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 81895445000 EDUARDO GUIMARAES DA		5,00
			TRANSPORTE	3.149,00	3.149,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.149,00	3.149,00
20/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 39892635876 ALLAN LAFFRONT DOS S	30,00	
20/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 39892635876 ALLAN LAFFRONT DOS S		30,00
20/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 35838186000137 GEANNE EMIDIO 081	25,00	
20/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 35838186000137 GEANNE EMIDIO 081		25,00
20/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 05662863008 ANGELINA MILLER	70,00	
20/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 05662863008 ANGELINA MILLER		70,00
20/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 46495186000106 WIOREK ECOMMERCE	30,00	
20/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 46495186000106 WIOREK ECOMMERCE		30,00
20/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 20/03 14:45 44834582000187 svit	1.293,74	
20/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 20/03 14:45 44834582000187 svit		1.293,74
20/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 20/03 15:38 40285533000181 GLEIDE MARI	3.699,48	
20/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 20/03 15:38 40285533000181 GLEIDE MARI		3.699,48
20/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S/A	24.758,89	
20/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S/A		24.758,89
20/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 20/03 17:10 Milhas Pix	31.850,00	
20/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 20/03 17:10 Milhas Pix		31.850,00
20/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	51.615,67	
20/03/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		51.615,67
			TOTAL DO DIA	116.521,78	116.521,78
21/03/2025	1.1.3.11.003	CATIA JUSTO BITTENCOURT	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - PICPAY - (0380)	500,00	
21/03/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - PICPAY - (0380)		500,00
21/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	5.000,00	
21/03/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA		5.000,00
21/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA	29,70	
21/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA		29,70
21/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	74,25	
21/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		74,25
21/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 28365941287 SILVINHA VIEIRA DA S	25,00	
21/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 28365941287 SILVINHA VIEIRA DA S		25,00
21/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03373502993 RODRIGO KRUCHELSKI M	27,00	
21/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03373502993 RODRIGO KRUCHELSKI M		27,00
21/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 08133070902 Luana Caroline de Mo	25,00	
21/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 08133070902 Luana Caroline de Mo		25,00
21/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 04761347902 THIAGO JOSE BRANCO	25,00	
21/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 04761347902 THIAGO JOSE BRANCO		25,00
21/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	400,00	
21/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES		400,00
21/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	435,00	
			TRANSPORTE	6.540,95	6.105,95

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.540,95	6.105,95
21/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca		435,00
21/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	800,00	
21/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS		800,00
21/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096232900001-02 8 BATALHAO LOGISTICO	2.493,21	
21/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096232900001-02 8 BATALHAO LOGISTICO		2.493,21
21/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 21/03 10:11 44834582000187 SVIT	1.598,95	
21/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 21/03 10:11 44834582000187 SVIT		1.598,95
21/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 21/03 17:01 40285533000181 GLEIDE MARI	519,84	
21/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 21/03 17:01 40285533000181 GLEIDE MARI		519,84
21/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 21/03 18:37 00067698808068 ALEXSANDRO	22.050,00	
21/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 21/03 18:37 00067698808068 ALEXSANDRO		22.050,00
21/03/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	27.462,00	
21/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		27.462,00
			TOTAL DO DIA	61.464,95	61.464,95
22/03/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	460,70	
22/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		460,70
			TOTAL DO DIA	460,70	460,70
24/03/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000062 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PAROBÉ 07.531.328/0001-83	1.045,58	
24/03/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000062 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PAROBÉ 07.531.328/0001-83		1.045,58
24/03/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ 88.372.883/0001-01	759,54	
24/03/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ 88.372.883/0001-01		759,54
24/03/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ 88.372.883/0001-01	379,77	
24/03/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ 88.372.883/0001-01		379,77
24/03/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000065 - 3° BATALHAO LOGISTICO 09.557.587/0001-09	457,00	
24/03/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000065 - 3° BATALHAO LOGISTICO 09.557.587/0001-09		457,00
24/03/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000066 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL 09.565.307/0001-04	6.998,00	
24/03/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000066 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL 09.565.307/0001-04		6.998,00
24/03/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	3.649,06	
24/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao		3.649,06
24/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA	245,88	
24/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA		245,88
24/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER	177,04	
24/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER		177,04
			TRANSPORTE	13.711,87	13.711,87

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.711,87	13.711,87
24/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA	44,55	
24/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA		44,55
24/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	123,77	
24/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		123,77
24/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 87889056087 Abdourahmane Nokho	20,00	
24/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 87889056087 Abdourahmane Nokho		20,00
24/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03671290005 CAMILA GOMES LINCK	30,00	
24/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03671290005 CAMILA GOMES LINCK		30,00
24/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 05768814817 CARLOS EDILSON ORENH	25,00	
24/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 05768814817 CARLOS EDILSON ORENH		25,00
24/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 04918772005 Fabricio Fragoso Vie	80,00	
24/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 04918772005 Fabricio Fragoso Vie		80,00
24/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITUPORANGA	11.043,00	
24/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITUPORANGA		11.043,00
24/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 24/03 08:08 08327395530 Nathalia Maria	835,90	
24/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 24/03 08:08 08327395530 Nathalia Maria		835,90
24/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA	123,78	
24/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA		123,78
24/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA	123,78	
24/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA		123,78
24/03/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	11.631,34	
24/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		11.631,34
			TOTAL DO DIA	37.792,99	37.792,99
25/03/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000067 - 3º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA 09.601.166/0001-38	1.014,58	
25/03/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000067 - 3º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA 09.601.166/0001-38		1.014,58
25/03/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	646,00	
25/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		646,00
25/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	5.000,00	
25/03/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA		5.000,00
25/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 01941099173 Milene Alvico Gomes	30,00	
25/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 01941099173 Milene Alvico Gomes		30,00
25/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03834389935 DEISE CRISTINA DOS S	25,00	
25/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03834389935 DEISE CRISTINA DOS S		25,00
25/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03584269016 TAIS BIGARELLA LEMOS	85,00	
25/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03584269016 TAIS BIGARELLA LEMOS		85,00
25/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 01851020000139 FASTER AGENCIA DE C	27,00	
25/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 01851020000139 FASTER AGENCIA DE C		27,00
			TRANSPORTE	6.827,58	6.827,58

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.827,58	6.827,58
25/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	102,00	
25/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES		102,00
25/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 15374572253 GERALCY CARNEIRO DA	117,00	
25/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 15374572253 GERALCY CARNEIRO DA		117,00
25/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	102,00	
25/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca		102,00
25/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 67698808068 ALEXSANDRO SOARES DA	20.990,00	
25/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 67698808068 ALEXSANDRO SOARES DA		20.990,00
25/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 08534583000142 GEBELI COMERCIAL EL	19,00	
25/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 08534583000142 GEBELI COMERCIAL EL		19,00
25/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 38115163880 LUCAS MARCELINO DA SIL	1,00	
25/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 38115163880 LUCAS MARCELINO DA SIL		1,00
25/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 25/03 11:03 Milhas Pix	23.368,80	
25/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 25/03 11:03 Milhas Pix		23.368,80
25/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	23.368,80	
25/03/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		23.368,80
			TOTAL DO DIA	74.896,18	74.896,18
26/03/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000068 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 09.566.499/0001-73	1.196,27	
26/03/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000068 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 09.566.499/0001-73		1.196,27
26/03/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000069 - 14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 09.543.440/0001-60	1.353,46	
26/03/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000069 - 14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 09.543.440/0001-60		1.353,46
26/03/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	4.000,00	
26/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		4.000,00
26/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER	178,99	
26/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER		178,99
26/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA	54,09	
26/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA		54,09
26/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	24,75	
26/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		24,75
26/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA	64,36	
26/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA		64,36
26/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 42283770000139 ICATU S	111,01	
26/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 42283770000139 ICATU S		111,01
26/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 231961510001-62 2 BATALHAO LOGISTICO	1.384,02	
26/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 231961510001-62 2 BATALHAO LOGISTICO		1.384,02
26/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 26/03 09:11 88372883000101 BANRISUL IM	5.100,00	
26/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 26/03 09:11 88372883000101 BANRISUL IM		5.100,00
			TRANSPORTE	13.466,95	13.466,95

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.466,95	13.466,95
26/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 26/03 09:18 Infinite Pass Viagens E Tu	9.973,50	
26/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 26/03 09:18 Infinite Pass Viagens E Tu		9.973,50
26/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 26/03 10:36 Milhas Pix	10.312,50	
26/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 26/03 10:36 Milhas Pix		10.312,50
26/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	13.801,98	
26/03/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		13.801,98
			TOTAL DO DIA	47.554,93	47.554,93
27/03/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000070 - 6º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO 10.363.252/0001-39	811,00	
27/03/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000070 - 6º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO 10.363.252/0001-39		811,00
27/03/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000071 - BATALHÃO ESCOLA DE COMUNICAÇÕES 09.660.364/0001-72	76,97	
27/03/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000071 - BATALHÃO ESCOLA DE COMUNICAÇÕES 09.660.364/0001-72		76,97
27/03/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000072 - 3º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 09.564.414/0001-18	607,83	
27/03/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000072 - 3º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 09.564.414/0001-18		607,83
27/03/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000073 - COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA 09.596.556/0001-67	228,21	
27/03/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000073 - COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA 09.596.556/0001-67		228,21
27/03/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000074 - 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA 09.572.045/0001-05	590,77	
27/03/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000074 - 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA 09.572.045/0001-05		590,77
27/03/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	907,49	
27/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		907,49
27/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Pagamento de fatura	1.607,66	
27/03/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Pagamento de fatura		1.607,66
27/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA	44,26	
27/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA		44,26
27/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER	29,50	
27/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER		29,50
27/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 04006580037 Leonardo Gabriel Wei	30,00	
27/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 04006580037 Leonardo Gabriel Wei		30,00
27/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 12058607627 OVIDIO EUSTAQUIO FER	22,00	
27/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 12058607627 OVIDIO EUSTAQUIO FER		22,00
27/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 86310607049 Aline Thiele Galarza	25,00	
27/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 86310607049 Aline Thiele Galarza		25,00
27/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 07872030926 ANDREZA FRUHAUF	25,00	
27/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 07872030926 ANDREZA FRUHAUF		25,00
			TRANSPORTE	5.005,69	5.005,69

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.005,69	5.005,69
27/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 07562775907 ELVIS HEIDERSCHEIDT	25,00	
27/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 07562775907 ELVIS HEIDERSCHEIDT		25,00
27/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	LIQUIDACAO BOLETO 89525174000181 SPERINDE	4.624,29	
27/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	LIQUIDACAO BOLETO 89525174000181 SPERINDE		4.624,29
27/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S	38,00	
27/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S		38,00
27/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S	45,62	
27/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S		45,62
27/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	218,00	
27/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES		218,00
27/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 33502432000150 A.C. LICITACAO	3.500,00	
27/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 33502432000150 A.C. LICITACAO		3.500,00
27/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095965560001-67 COMANDO 2 BRIGADA DE C	351,00	
27/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095965560001-67 COMANDO 2 BRIGADA DE C		351,00
27/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A	1.529,30	
27/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A		1.529,30
27/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	1.146,68	
27/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO		1.146,68
27/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 27/03 14:12 Unimed Porto Alegre Cooper	1.055,49	
27/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 27/03 14:12 Unimed Porto Alegre Cooper		1.055,49
27/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS	3.181,58	
27/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS		3.181,58
27/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	6.562,05	
27/03/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		6.562,05
			TOTAL DO DIA	27.282,70	27.282,70
28/03/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	4.946,54	
28/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		4.946,54
28/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 82426228091 JEAN CARLO UTTEICH	30,00	
28/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 82426228091 JEAN CARLO UTTEICH		30,00
28/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 57821593320 Lilian Ferreira Brit	7,00	
28/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 57821593320 Lilian Ferreira Brit		7,00
28/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA	24,75	
28/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA		24,75
28/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	61,39	
28/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		61,39
28/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01915017009 WILLIAN FELI	60,00	
28/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01915017009 WILLIAN FELI		60,00
28/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03446594027 Ana Laura Meurer Gou	5,00	
			TRANSPORTE	5.134,68	5.129,68

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.134,68	5.129,68
28/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03446594027 Ana Laura Meurer Gou		5,00
28/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 86652060000 Maria Helena Cardoso	50,00	
28/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 86652060000 Maria Helena Cardoso		50,00
28/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 07755270920 Daniele Prodossimo d	11,00	
28/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 07755270920 Daniele Prodossimo d		11,00
28/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	150,00	
28/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca		150,00
28/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 52094218000156 CRISTOVAO	85,00	
28/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 52094218000156 CRISTOVAO		85,00
28/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 60050264028 WESLEY AVILA DA SILA	100,00	
28/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 60050264028 WESLEY AVILA DA SILA		100,00
28/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 44476124000113 MGR PROCESSAMENTO D	1.518,00	
28/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 44476124000113 MGR PROCESSAMENTO D		1.518,00
28/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	160,00	
28/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES		160,00
28/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 28/03 11:40 CAM MUNICIPAL DE PAROBE	10.980,00	
28/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 28/03 11:40 CAM MUNICIPAL DE PAROBE		10.980,00
28/03/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	10.980,00	
28/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		10.980,00
			TOTAL DO DIA	29.168,68	29.168,68
31/03/2025	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 03/2025	6.758,22	
31/03/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 03/2025		6.758,22
31/03/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000083 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	46.873,66	
31/03/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000083 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		46.873,66
31/03/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	4.097,04	
31/03/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		4.097,04
31/03/2025	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025	1.518,00	
31/03/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025		1.518,00
31/03/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2025	129,00	
31/03/2025	4.2.2.01.0013	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2025		129,00
31/03/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	424,90	
31/03/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		424,90
31/03/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	351,60	
31/03/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		351,60
31/03/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025	199,05	
31/03/2025	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER (0561)	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025		199,05
31/03/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	166,98	
31/03/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		166,98
31/03/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. 03/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO LUCAS MARCELINO DA SILVA	215,00	
31/03/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 03/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO LUCAS MARCELINO DA SILVA		215,00
			TRANSPORTE	60.733,45	60.733,45

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.733,45	60.733,45
31/03/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. 03/2025 VALE ALIMENTAÇÃO LUCAS MARCELINO DA SILVA	732,00	
31/03/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 03/2025 VALE ALIMENTAÇÃO LUCAS MARCELINO DA SILVA		732,00
31/03/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. 03/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS LUCAS MARCELINO DA SILVA	298,08	
31/03/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 03/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS LUCAS MARCELINO DA SILVA		298,08
31/03/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	283,73	
31/03/2025	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		283,73
31/03/2025	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2025	99,00	
31/03/2025	4.2.2.01.0013	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2025		99,00
31/03/2025	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	43,30	
31/03/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		43,30
31/03/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	240,77	
31/03/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		240,77
31/03/2025	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2025	6,50	
31/03/2025	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2025		6,50
31/03/2025	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	275,00	
31/03/2025	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025		275,00
31/03/2025	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025	1.965,25	
31/03/2025	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025		1.965,25
31/03/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	22,00	
31/03/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		22,00
31/03/2025	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	137,50	
31/03/2025	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025		137,50
31/03/2025	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025	196,52	
31/03/2025	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025		196,52
31/03/2025	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2025	1.093,05	
31/03/2025	4.2.2.01.0013	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2025		1.093,05
31/03/2025	4.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2025	1.650,00	
31/03/2025	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2025		1.650,00
31/03/2025	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	342,22	
31/03/2025	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2025		342,22
31/03/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	27,38	
31/03/2025	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025		27,38
31/03/2025	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 03/2025	157,22	
31/03/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 03/2025		157,22
31/03/2025	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	363,26	
31/03/2025	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025		363,26
31/03/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	29,06	
31/03/2025	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025		29,06
31/03/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2025	6,50	
31/03/2025	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2025		6,50
31/03/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	230,12	
31/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		230,12
31/03/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - Nubank - (0260)		3.000,00
31/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA	54,09	
			TRANSPORTE	68.986,00	71.931,91

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.986,00	71.931,91
31/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA		54,09
31/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA	24,75	
31/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA		24,75
31/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	113,86	
31/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		113,86
31/03/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DEB. FOLHA PAGTO	4.589,17	
31/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	DEB. FOLHA PAGTO		4.589,17
31/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 72977205004 MARCIO JOEL BARTH	20,00	
31/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 72977205004 MARCIO JOEL BARTH		20,00
31/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00973899948 Felipe Soares Nunes	40,00	
31/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00973899948 Felipe Soares Nunes		40,00
31/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 08467115000100 CIA ESTADUAL DE DIS	114,93	
31/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 08467115000100 CIA ESTADUAL DE DIS		114,93
31/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 08145087740 Credine Silva de Men	25,00	
31/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 08145087740 Credine Silva de Men		25,00
31/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 60050264028 WESLEY AVILA DA SILA	100,00	
31/03/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 60050264028 WESLEY AVILA DA SILA		100,00
31/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 31/03 12:04 PREF MUN MACAUBAS FPM	21.874,91	
31/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 31/03 12:04 PREF MUN MACAUBAS FPM		21.874,91
31/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 31/03 12:09 00081693249049 TATIANE SEV	1.500,00	
31/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 31/03 12:09 00081693249049 TATIANE SEV		1.500,00
31/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 31/03 14:45 16988607000161 MM TURISMO	65.652,40	
31/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 31/03 14:45 16988607000161 MM TURISMO		65.652,40
31/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 31/03 16:45 32021879291 MARLINDA M C D	4.560,00	
31/03/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 31/03 16:45 32021879291 MARLINDA M C D		4.560,00
31/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 31/03 17:52 Paulo Cezar Furtado De Que	1.677,22	
31/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 31/03 17:52 Paulo Cezar Furtado De Que		1.677,22
31/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	41.626,59	
31/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		41.626,59
31/03/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto 1 2 3 DO SANTANDER 7131	21.046,05	
31/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto 1 2 3 DO SANTANDER 7131		21.046,05
31/03/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	29.237,45	
31/03/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		29.237,45
31/03/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE	1.351,02	
31/03/2025	1.1.3.11.003	CATIA JUSTO BITTENCOURT	144 Pix Enviado 04/02 10:54 Catia Justo Bittencourt	1.648,98	
			TOTAL DO DIA	264.188,33	264.188,33
			TOTAL DO MÊS	1.151.028,56	1.151.028,56
01/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	5.000,00	
			TRANSPORTE	5.000,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.000,00	
01/04/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA		5.000,00
01/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	49,50	
01/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		49,50
01/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA	37,62	
01/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA		37,62
01/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 07264483460 Herica Kaynnara Roch	30,00	
01/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 07264483460 Herica Kaynnara Roch		30,00
01/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 98189867091 ROGENER LUIZ GOMES D	17,00	
01/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 98189867091 ROGENER LUIZ GOMES D		17,00
01/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 73272426000 JOAO ALEXANDRE VIEIR	30,00	
01/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 73272426000 JOAO ALEXANDRE VIEIR		30,00
01/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	150,00	
01/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca		150,00
01/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 60050264028 WESLEY AVILA DA SILA	1.010,40	
01/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 60050264028 WESLEY AVILA DA SILA		1.010,40
01/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 01/04 16:23 PM IRANI -IPVA	2.919,00	
01/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 01/04 16:23 PM IRANI -IPVA		2.919,00
01/04/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	2.919,00	
01/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		2.919,00
			TOTAL DO DIA	12.162,52	12.162,52
02/04/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000076 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	1.301,77	
02/04/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000076 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		1.301,77
02/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE	155,00	
02/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE		155,00
			TOTAL DO DIA	1.456,77	1.456,77
03/04/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	1.752,70	
03/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		1.752,70
03/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 69474249091 MICHELE HOLLER	13,00	
03/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 69474249091 MICHELE HOLLER		13,00
03/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 67164528691 SANDRA DAS DORES MEN	25,00	
03/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 67164528691 SANDRA DAS DORES MEN		25,00
03/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 96217553015 TATIANE GIRAUD RIBEI	350,00	
03/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 96217553015 TATIANE GIRAUD RIBEI		350,00
03/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 03/04 16:49 00000454043058 DANIELI DE	2.000,00	
03/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 03/04 16:49 00000454043058 DANIELI DE		2.000,00
03/04/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	2.000,00	
			TRANSPORTE	6.140,70	4.140,70

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.140,70	4.140,70
03/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		2.000,00
			TOTAL DO DIA	6.140,70	6.140,70
04/04/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000077 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	367,13	
04/04/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000077 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		367,13
04/04/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	652,98	
04/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		652,98
04/04/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	205,70	
04/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		205,70
04/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	89,11	
04/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		89,11
04/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 04099208940 RAFAEL DA SILVA PRES	11,00	
04/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 04099208940 RAFAEL DA SILVA PRES		11,00
04/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 10199355967 JOSE LAMARTINE ANTUN	23,00	
04/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 10199355967 JOSE LAMARTINE ANTUN		23,00
04/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	170,00	
04/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca		170,00
04/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	160,00	
04/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES		160,00
04/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 35176216000197 GIULIANO DE ARAUJO	200,00	
04/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 35176216000197 GIULIANO DE ARAUJO		200,00
04/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 04/04 19:05 00025718584087 INA MARISA	1.276,02	
04/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 04/04 19:05 00025718584087 INA MARISA		1.276,02
04/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 04/04 09:41 77778660000122 PALMITAL CA	2.597,22	
04/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 04/04 09:41 77778660000122 PALMITAL CA		2.597,22
04/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 04/04 10:14 40285533000181 GLEIDE MARI	1.328,35	
04/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 04/04 10:14 40285533000181 GLEIDE MARI		1.328,35
04/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 04/04 16:21 04708636172 MANUEL C MASSA	2.392,00	
04/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 04/04 16:21 04708636172 MANUEL C MASSA		2.392,00
04/04/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	7.593,59	
04/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		7.593,59
			TOTAL DO DIA	17.066,10	17.066,10
07/04/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000084 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	207,92	
07/04/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000084 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		207,92
07/04/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	1.720,02	
07/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao		1.720,02
			TRANSPORTE	1.927,94	1.927,94

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.927,94	1.927,94
07/04/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	3.700,00	
07/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		3.700,00
07/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	6.000,00	
07/04/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA		6.000,00
07/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	29,70	
07/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		29,70
07/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00991028031 Giulia Hansel Metz	30,00	
07/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00991028031 Giulia Hansel Metz		30,00
07/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 31328477000124 GOLDEN FORROS E D	40,00	
07/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 31328477000124 GOLDEN FORROS E D		40,00
07/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	810,00	
07/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS		810,00
07/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 05/04 21:31 48849268000129 AGENCIA PI	15.480,00	
07/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 05/04 21:31 48849268000129 AGENCIA PI		15.480,00
07/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 07/04 20:13 16988607000161 MM TURISMO	25.035,50	
07/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 07/04 20:13 16988607000161 MM TURISMO		25.035,50
07/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto CONSTRUTORA BELMAIS SA	825,00	
07/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto CONSTRUTORA BELMAIS SA		825,00
07/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 07/04 09:29 Banco Inter Fatura Cartã	2.199,18	
07/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 07/04 09:29 Banco Inter Fatura Cartã		2.199,18
07/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto AADVANTAGE MASTERCARD BLACK	15.216,93	
07/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto AADVANTAGE MASTERCARD BLACK		15.216,93
07/04/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	23.084,39	
07/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		23.084,39
			TOTAL DO DIA	94.378,64	94.378,64
08/04/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000079 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	2.525,37	
08/04/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000079 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		2.525,37
08/04/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	3.379,77	
08/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		3.379,77
08/04/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	6.759,54	
08/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		6.759,54
08/04/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	1.771,11	
08/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		1.771,11
08/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	69,30	
08/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		69,30
08/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87953600000152 ASSOCIA	105,00	
08/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87953600000152 ASSOCIA		105,00
08/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02974951007 GUILHERME SANTOS FON	20,00	
			TRANSPORTE	14.630,09	14.610,09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.630,09	14.610,09
08/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02974951007 GUILHERME SANTOS FON		20,00
08/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA	21.160,83	
08/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA		21.160,83
08/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 08/04 10:03 Milhas Pix	20.887,50	
08/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 08/04 10:03 Milhas Pix		20.887,50
08/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 08/04 16:06 Márcia Amadeu De Freitas	1.465,78	
08/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 08/04 16:06 Márcia Amadeu De Freitas		1.465,78
08/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	43.514,11	
08/04/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		43.514,11
			TOTAL DO DIA	101.658,31	101.658,31
09/04/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000081 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	189,25	
09/04/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000081 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		189,25
09/04/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	1.390,60	
09/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		1.390,60
09/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA	20,65	
09/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA		20,65
09/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA	113,86	
09/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA		113,86
09/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	59,41	
09/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		59,41
09/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 21883773890 Marcio Satoshi Myamoto	2.095,88	
09/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 21883773890 Marcio Satoshi Myamoto		2.095,88
09/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095575870001-09 3 BATALHAO LOGISTICO	1.726,93	
09/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095575870001-09 3 BATALHAO LOGISTICO		1.726,93
09/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto AGENCIA DE TURISMO SAKURA	369,37	
09/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto AGENCIA DE TURISMO SAKURA		369,37
09/04/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	1.357,56	
09/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		1.357,56
			TOTAL DO DIA	7.323,51	7.323,51
10/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER	132,77	
10/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER		132,77
10/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA	36,39	
10/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA		36,39
10/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 04941831950 DIEGO GABRIEL COMASS	5,00	
10/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 04941831950 DIEGO GABRIEL COMASS		5,00
10/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 25584111015 Luiz Mario Alves de	20,00	
10/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 25584111015 Luiz Mario Alves de		20,00
10/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02335680005 Mariana de Sa Guares	20,00	
			TRANSPORTE	214,16	194,16

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	214,16	194,16
10/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02335680005 Mariana de Sa Guares		20,00
10/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 54440823000167 54.440.823 ANA CAND	270,00	
10/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 54440823000167 54.440.823 ANA CAND		270,00
10/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	200,00	
10/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca		200,00
10/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED		190,45
10/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 10/04 14:09 00002099265208 WLADIMIR OD	1.290,00	
10/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 10/04 14:09 00002099265208 WLADIMIR OD		1.290,00
10/04/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	144 Pix Enviado 10/04 11:58 Edson Ribeiro Biondo Junio	8.820,00	
10/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 10/04 11:58 Edson Ribeiro Biondo Junio		8.820,00
10/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 10/04 14:15 Paulo Cezar Furtado De Que	528,61	
10/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 10/04 14:15 Paulo Cezar Furtado De Que		528,61
10/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	1.432,78	
10/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		1.432,78
10/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.491,39	
10/04/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		9.491,39
10/04/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS AVUSLO	120,68	
10/04/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	69,77	
			TOTAL DO DIA	22.437,39	22.437,39
11/04/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000082 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	635,32	
11/04/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000082 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		635,32
11/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA	24,75	
11/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA		24,75
11/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	59,40	
11/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		59,40
11/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 84888849900 JULIANO COELHO JACQU	30,00	
11/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 84888849900 JULIANO COELHO JACQU		30,00
11/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 60042337062 ESAI JEROME	55,00	
11/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 60042337062 ESAI JEROME		55,00
11/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04768987141 EVERTON GONZ	30,00	
11/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04768987141 EVERTON GONZ		30,00
11/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	225,00	
11/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca		225,00
11/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	320,00	
11/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES		320,00
11/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 87958674000181 SEFAZ-RS	65,65	
11/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 87958674000181 SEFAZ-RS		65,65
11/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 11/04 11:29 BENEFICIOS EVENTUAIS	991,54	
			TRANSPORTE	2.436,66	1.445,12

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.436,66	1.445,12
11/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 11/04 11:29 BENEFICIOS EVENTUAIS		991,54
11/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 11/04 11:29 BENEFICIOS EVENTUAIS	311,06	
11/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 11/04 11:29 BENEFICIOS EVENTUAIS		311,06
11/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 11/04 11:29 BENEFICIOS EVENTUAIS	1.274,40	
11/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 11/04 11:29 BENEFICIOS EVENTUAIS		1.274,40
11/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096346660001-76 BATALHAO DE GUARDA PRE	6.829,61	
11/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096346660001-76 BATALHAO DE GUARDA PRE		6.829,61
11/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 11/04 16:51 40285533000181 GLEIDE MARI	16.507,03	
11/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 11/04 16:51 40285533000181 GLEIDE MARI		16.507,03
11/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 11/04 17:02 40285533000181 GLEIDE MARI	2.221,08	
11/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 11/04 17:02 40285533000181 GLEIDE MARI		2.221,08
11/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 11/04 12:53 Catia Justo Bittencourt		8.820,00
11/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 11/04 13:06 Wooba Sistemas De Informat	2.284,80	
11/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 11/04 13:06 Wooba Sistemas De Informat		2.284,80
11/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 11/04 17:54 Pedro Panades	773,12	
11/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 11/04 17:54 Pedro Panades		773,12
11/04/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	16.256,80	
11/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		16.256,80
11/04/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABOREPAGAMENTO DE PRO LABORE	1.351,02	
11/04/2025	1.1.3.11.003	CATIA JUSTO BITTENCOURT	144 Pix Enviado 04/02 10:54 Catia Justo Bittencourt	7.468,98	
			TOTAL DO DIA	57.714,56	57.714,56
12/04/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	1.637,10	
12/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		1.637,10
			TOTAL DO DIA	1.637,10	1.637,10
14/04/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000085 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	355,13	
14/04/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000085 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		355,13
14/04/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000087 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	104,88	
14/04/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000087 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		104,88
14/04/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000088 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	591,03	
14/04/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000088 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		591,03
14/04/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000138 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	2.102,07	
14/04/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000138 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		2.102,07
14/04/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	1.036,51	
			TRANSPORTE	4.189,62	3.153,11

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.189,62	3.153,11
14/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao		1.036,51
14/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA	164,25	
14/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA		164,25
14/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER	280,31	
14/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER		280,31
14/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	24,75	
14/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		24,75
14/04/2025	2.3.1.02.0001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	260,00	
14/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		260,00
14/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 66472946000 ADRIANA LINHARES DA HO	140,00	
14/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 66472946000 ADRIANA LINHARES DA HO		140,00
14/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02335532073 Andrielle Patricia T	100,00	
14/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02335532073 Andrielle Patricia T		100,00
14/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	3.659,83	
14/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA		3.659,83
14/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 14/04 16:25 16988607000161 MM TURISMO	54.111,00	
14/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 14/04 16:25 16988607000161 MM TURISMO		54.111,00
14/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 14/04 20:45 63036983015 Romeu Rodrigue	950,00	
14/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 14/04 20:45 63036983015 Romeu Rodrigue		950,00
14/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	4.982,02	
14/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		4.982,02
14/04/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	144 Pix Enviado 14/04 14:31 Edson Ribeiro Biondo Júnio	2.000,00	
14/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 14/04 14:31 Edson Ribeiro Biondo Júnio		2.000,00
14/04/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	144 Pix Enviado 14/04 16:50 Receita Federal	6.758,22	
14/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 14/04 16:50 Receita Federal		6.758,22
14/04/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	44.980,59	
14/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		44.980,59
			TOTAL DO DIA	122.600,59	122.600,59
15/04/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	395,44	
15/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		395,44
15/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO ELO	19,51	
15/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO ELO		19,51
15/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA	54,45	
15/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA		54,45
15/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 07822460951 Antonio Alexandre Al	20,00	
15/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 07822460951 Antonio Alexandre Al		20,00
15/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 54374827000194 DRUNTECH AUTOMACA	20,00	
15/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 54374827000194 DRUNTECH AUTOMACA		20,00
15/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 96217553015 TATIANE GIRAUD RIBEI	30,00	
			TRANSPORTE	539,40	509,40

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	539,40	509,40
15/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 96217553015 TATIANE GIRAUD RIBEI		30,00
15/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 01046967029 Franco Carvalho Sebb	25,00	
15/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 01046967029 Franco Carvalho Sebb		25,00
15/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 68460457087 VANESSA CECHINATO PE	50,00	
15/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 68460457087 VANESSA CECHINATO PE		50,00
15/04/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PIX 00394460005887 MINISTERIO DA FAZEN	395,27	
15/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00394460005887 MINISTERIO DA FAZEN		395,27
15/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA	123,78	
15/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA		123,78
15/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto WOOBA SISTEMAS INFORMATICA S A	101,01	
15/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto WOOBA SISTEMAS INFORMATICA S A		101,01
15/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	224,79	
15/04/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		224,79
			TOTAL DO DIA	1.459,25	1.459,25
16/04/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000089 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	153,99	
16/04/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000089 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		153,99
16/04/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000090 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	137,18	
16/04/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000090 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		137,18
16/04/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000091 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	167,33	
16/04/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000091 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		167,33
16/04/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	1.783,01	
16/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		1.783,01
16/04/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	24.376,02	
16/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		24.376,02
16/04/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	403,00	
16/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		403,00
16/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO ELO	28,96	
16/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO ELO		28,96
16/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER	64,91	
16/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER		64,91
16/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA	49,18	
16/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA		49,18
16/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA	29,70	
16/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA		29,70
16/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER	29,70	
16/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER		29,70
16/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02354873921 ODETE FERREIRA DOS S	60,00	
			TRANSPORTE	27.282,98	27.222,98

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.282,98	27.222,98
16/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02354873921 ODETE FERREIRA DOS S		60,00
16/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04798703907 MARCEL RODRI	60,00	
16/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04798703907 MARCEL RODRI		60,00
16/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 16/04 09:16 FUNDO M A S M GUARACIABA	2.101,10	
16/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 16/04 09:16 FUNDO M A S M GUARACIABA		2.101,10
16/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL	66.643,20	
16/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL		66.643,20
16/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 103632520001-39 6 BATALHAO DE POLICIA	2.545,42	
16/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 103632520001-39 6 BATALHAO DE POLICIA		2.545,42
16/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado	7.727,05	
16/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado		7.727,05
16/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF	18.254,74	
16/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF		18.254,74
16/04/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	45.307,93	
16/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		45.307,93
			TOTAL DO DIA	169.922,42	169.922,42
17/04/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000093 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	1.801,62	
17/04/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000093 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		1.801,62
17/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 29305003000	82,07	
17/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 29305003000		82,07
17/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 29305003000	196,69	
17/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 29305003000		196,69
17/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 29305003000	24,59	
17/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 29305003000		24,59
17/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00774099062 CLARISSA C BRAUNER	64,00	
17/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00774099062 CLARISSA C BRAUNER		64,00
17/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00873961900 ALISSON NEI TRAMONTI	80,00	
17/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00873961900 ALISSON NEI TRAMONTI		80,00
17/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 48653867000172 JORDANA B	60,00	
17/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 48653867000172 JORDANA B		60,00
17/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 76105543000135 MUNICIPIO DE SAO JO	65,08	
17/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 76105543000135 MUNICIPIO DE SAO JO		65,08
17/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	320,00	
17/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES		320,00
17/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03857845031 Arthur Garcia Proenc	5,00	
17/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03857845031 Arthur Garcia Proenc		5,00
			TRANSPORTE	2.699,05	2.699,05

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.699,05	2.699,05
17/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096603640001-72 BATALHAO ESCOLA DE COM	3.495,53	
17/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096603640001-72 BATALHAO ESCOLA DE COM		3.495,53
17/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096603640001-72 BATALHAO ESCOLA DE COM	600,00	
17/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096603640001-72 BATALHAO ESCOLA DE COM		600,00
17/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	3.124,59	
17/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		3.124,59
17/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA	123,98	
17/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA		123,98
17/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S/A	17.638,99	
17/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S/A		17.638,99
17/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 17/04 11:38 C6 Bank	18.511,87	
17/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 17/04 11:38 C6 Bank		18.511,87
17/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 17/04 14:22 Milhas Pix	6.923,04	
17/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 17/04 14:22 Milhas Pix		6.923,04
17/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 17/04 17:38 Milhas Pix	12.619,25	
17/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 17/04 17:38 Milhas Pix		12.619,25
17/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	48.597,01	
17/04/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		48.597,01
			TOTAL DO DIA	114.333,31	114.333,31
20/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Pagamento de fatura	1.607,62	
20/04/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Pagamento de fatura		1.607,62
			TOTAL DO DIA	1.607,62	1.607,62
22/04/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	850,01	
22/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao		850,01
22/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	36.476,15	
22/04/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA		36.476,15
22/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 81521880000 GILBERTO MIGUEL GOME	3.810,77	
22/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 81521880000 GILBERTO MIGUEL GOME		3.810,77
22/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 15436940000103 Amazon Servicos de	699,30	
22/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 15436940000103 Amazon Servicos de		699,30
22/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15	0,97	
22/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15		0,97
22/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	157,36	
22/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		157,36
22/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	358,98	
22/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		358,98
22/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 95060731987 ILISETE TERESINHA BA	25,00	
22/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 95060731987 ILISETE TERESINHA BA		25,00
22/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 13265608913 WALLACE MONTEIRO	55,00	
			TRANSPORTE	42.433,54	42.378,54

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.433,54	42.378,54
22/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 13265608913 WALLACE MONTEIRO		55,00
22/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 97994570682 IVONETE CRISTINA DE	30,00	
22/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 97994570682 IVONETE CRISTINA DE		30,00
22/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 06655006961 HENRIQUE LORIANO MAR	25,00	
22/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 06655006961 HENRIQUE LORIANO MAR		25,00
22/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 42078326020 LUIZ HENRIQUE OLTRAM	25,00	
22/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 42078326020 LUIZ HENRIQUE OLTRAM		25,00
22/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	300,00	
22/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA		300,00
22/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 22/04 16:57 58208543000189 58.208.543	2.845,76	
22/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 22/04 16:57 58208543000189 58.208.543		2.845,76
22/04/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	144 Pix Enviado 20/04 14:40 Edson Ribeiro Biondo Junio	1.000,00	
22/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 20/04 14:40 Edson Ribeiro Biondo Junio		1.000,00
22/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 22/04 12:51 Unimed Porto Alegre Cooper	1.141,07	
22/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 22/04 12:51 Unimed Porto Alegre Cooper		1.141,07
22/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 22/04 16:23 Luiz Fernando Arvelini Bid	1.862,90	
22/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 22/04 16:23 Luiz Fernando Arvelini Bid		1.862,90
22/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto AGENCIA DE TURISMO SAKURA	224,75	
22/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto AGENCIA DE TURISMO SAKURA		224,75
22/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 22/04 19:04 Eu Viajo Seguro	260,42	
22/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 22/04 19:04 Eu Viajo Seguro		260,42
22/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 22/04 19:21 Telefonica Brasil S A	45,62	
22/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 22/04 19:21 Telefonica Brasil S A		45,62
22/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	1.689,00	
22/04/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		1.689,00
			TOTAL DO DIA	51.883,06	51.883,06
23/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	132,77	
23/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		132,77
23/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	44,55	
23/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		44,55
23/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	29,70	
23/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		29,70
23/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 23/04 14:15 00003087463094 DIEGO DE SO	900,00	
23/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 23/04 14:15 00003087463094 DIEGO DE SO		900,00
23/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 23/04 17:27 00058695010082 DENISE FRAN	5.500,00	
23/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 23/04 17:27 00058695010082 DENISE FRAN		5.500,00
23/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 23/04 21:58 16848720000141 Fabricio Kl	1.100,00	
23/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 23/04 21:58 16848720000141 Fabricio Kl		1.100,00
			TRANSPORTE	7.707,02	7.707,02

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.707,02	7.707,02
23/04/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	7.500,00	
23/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		7.500,00
			TOTAL DO DIA	15.207,02	15.207,02
24/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	196,70	
24/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		196,70
24/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 38498852000204 BOBS DRIVE FAST F	5,00	
24/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 38498852000204 BOBS DRIVE FAST F		5,00
24/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 04573505989 GRACIELLE CRISTIANE	37,00	
24/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 04573505989 GRACIELLE CRISTIANE		37,00
24/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00501251928 Rui Cesar Rechia Fil	5,00	
24/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00501251928 Rui Cesar Rechia Fil		5,00
24/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 13304480900 WILLIAN GABRIEL ZDEB	30,00	
24/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 13304480900 WILLIAN GABRIEL ZDEB		30,00
24/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 01795268042 MATEUS DA ROSA GUTER	25,00	
24/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 01795268042 MATEUS DA ROSA GUTER		25,00
24/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00961940905 ALESSANDRO LUIS FRAN	11,00	
24/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00961940905 ALESSANDRO LUIS FRAN		11,00
24/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 44476124000113 MGR PROCESSAMENTO D	759,02	
24/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 44476124000113 MGR PROCESSAMENTO D		759,02
24/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 44476124000113 MGR PROCESSAMENTO D	759,00	
24/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 44476124000113 MGR PROCESSAMENTO D		759,00
24/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 47797854000104 CLIXTRIP VIAGENS LT	3.491,69	
24/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 47797854000104 CLIXTRIP VIAGENS LT		3.491,69
24/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	832,64	
24/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA		832,64
24/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS	4.188,71	
24/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS		4.188,71
24/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 24/04 14:02 Marcelo De Souza Pereira	11.153,33	
24/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 24/04 14:02 Marcelo De Souza Pereira		11.153,33
24/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 24/04 16:01 Durval Morais Filho	2.574,00	
24/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 24/04 16:01 Durval Morais Filho		2.574,00
24/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	17.083,40	
24/04/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		17.083,40
			TOTAL DO DIA	41.151,49	41.151,49
25/04/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	2.834,97	
25/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		2.834,97
25/04/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	1.118,60	
25/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		1.118,60
			TRANSPORTE	3.953,57	3.953,57

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.953,57	3.953,57
25/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Pagamento de fatura	1.607,62	
25/04/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Pagamento de fatura		1.607,62
25/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	49,50	
25/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		49,50
25/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	24,75	
25/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		24,75
25/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03573786952 CRISTIANE APARECIDA	25,00	
25/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03573786952 CRISTIANE APARECIDA		25,00
25/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	170,00	
25/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca		170,00
25/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	320,00	
25/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES		320,00
25/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITUPORANGA	4.471,00	
25/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITUPORANGA		4.471,00
25/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096038760001-05 3 BATALHAO DE COMUNICA	2.920,27	
25/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096038760001-05 3 BATALHAO DE COMUNICA		2.920,27
25/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	2.817,34	
25/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA		2.817,34
25/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7.343,38	
25/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		7.343,38
25/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 113582940001-44 3 REGIMENTO DE CARROS	1.502,53	
25/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 113582940001-44 3 REGIMENTO DE CARROS		1.502,53
25/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 25/04 10:31 Marcelo De Souza Pereira	697,87	
25/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 25/04 10:31 Marcelo De Souza Pereira		697,87
25/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 25/04 12:27 Eu Viajo Seguro	90,57	
25/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 25/04 12:27 Eu Viajo Seguro		90,57
25/04/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	18.266,08	
25/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		18.266,08
			TOTAL DO DIA	44.259,48	44.259,48
28/04/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	1.225,78	
28/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		1.225,78
28/04/2025	1.1.3.11.003	CATIA JUSTO BITTENCOURT	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - Nubank - (0260)	3.000,00	
28/04/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - Nubank - (0260)		3.000,00
28/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	127,84	
28/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		127,84
28/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	334,39	
28/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		334,39
28/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	24,75	
28/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		24,75
			TRANSPORTE	4.712,76	4.712,76

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.712,76	4.712,76
28/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00548323909 KAREN LUCIANA DA SIL	48,00	
28/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00548323909 KAREN LUCIANA DA SIL		48,00
28/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 08517387961 GUILHERME HENRIQUE S	25,00	
28/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 08517387961 GUILHERME HENRIQUE S		25,00
28/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00548323909 KAREN LUCIANA DA SIL	120,00	
28/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00548323909 KAREN LUCIANA DA SIL		120,00
28/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 58875026000163 AUGUSTO CECATO AR	60,00	
28/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 58875026000163 AUGUSTO CECATO AR		60,00
28/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87953600000152 ASSOCIA	105,00	
28/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87953600000152 ASSOCIA		105,00
28/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	1.204,86	
28/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		1.204,86
28/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 26/04 17:56 40285533000181 PORTO E MAT	3.841,33	
28/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 26/04 17:56 40285533000181 PORTO E MAT		3.841,33
28/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 28/04 16:22 16988607000161 MM TURISMO	57.545,25	
28/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 28/04 16:22 16988607000161 MM TURISMO		57.545,25
28/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA	4.857,96	
28/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA		4.857,96
28/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 28/04 12:08 Eu Viajo Seguro	177,94	
28/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 28/04 12:08 Eu Viajo Seguro		177,94
28/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 28/04 12:55 Jorge Fortin De Oliveira	2.277,14	
28/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 28/04 12:55 Jorge Fortin De Oliveira		2.277,14
28/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 28/04 14:27 Milhas Pix	20.400,00	
28/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 28/04 14:27 Milhas Pix		20.400,00
28/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	39.846,67	
28/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		39.846,67
28/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A	1.529,30	
28/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A		1.529,30
28/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 28/04 15:07 Telefonica Brasil S A	38,00	
28/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 28/04 15:07 Telefonica Brasil S A		38,00
28/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 28/04 16:59 Jorge Fortin De Oliveira	1.661,97	
28/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 28/04 16:59 Jorge Fortin De Oliveira		1.661,97
28/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 28/04 17:08 Milhas Pix	7.688,97	
28/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 28/04 17:08 Milhas Pix		7.688,97
28/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	15.886,51	
28/04/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		15.886,51
			TOTAL DO DIA	162.026,66	162.026,66
29/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	6,93	
			TRANSPORTE	6,93	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6,93	
29/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		6,93
29/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 01858800021 Daniela Aparecida de	11,00	
29/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 01858800021 Daniela Aparecida de		11,00
29/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03886055027 GUILHERME CAREY FROH	30,00	
29/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03886055027 GUILHERME CAREY FROH		30,00
29/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	5.442,75	
29/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		5.442,75
29/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	6.809,03	
29/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		6.809,03
29/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 29/04 11:47 34716752000175 EU VIAJO SE	78,13	
29/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 29/04 11:47 34716752000175 EU VIAJO SE		78,13
29/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 29/04 12:08 Jorge Fortin De Oliveira	3.393,46	
29/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 29/04 12:08 Jorge Fortin De Oliveira		3.393,46
29/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto AGENCIA DE TURISMO SAKURA	85,22	
29/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto AGENCIA DE TURISMO SAKURA		85,22
29/04/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8.851,23	
29/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		8.851,23
			TOTAL DO DIA	24.707,75	24.707,75
30/04/2025	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 04/2025	5.403,35	
30/04/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 04/2025		5.403,35
30/04/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000094 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	625,09	
30/04/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000094 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		625,09
30/04/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000095 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	625,10	
30/04/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000095 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		625,10
30/04/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000096 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	656,55	
30/04/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000096 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		656,55
30/04/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000097 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	364,78	
30/04/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000097 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		364,78
30/04/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000098 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	505,38	
30/04/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000098 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		505,38
30/04/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000113 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	2.544,14	
30/04/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000113 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		2.544,14
			TRANSPORTE	10.724,39	10.724,39

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.724,39	10.724,39
30/04/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000136 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	40.698,74	
30/04/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000136 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		40.698,74
30/04/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	5.325,68	
30/04/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025		5.325,68
30/04/2025	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025	1.518,00	
30/04/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025		1.518,00
30/04/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2025	231,00	
30/04/2025	4.2.2.01.0013	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2025		231,00
30/04/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	486,08	
30/04/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		486,08
30/04/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	443,16	
30/04/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		443,16
30/04/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025	99,21	
30/04/2025	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER (0561)	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025		99,21
30/04/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	166,98	
30/04/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		166,98
30/04/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. 04/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO WESLEY AVILA DA SILVA	322,50	
30/04/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 04/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO WESLEY AVILA DA SILVA		322,50
30/04/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. 04/2025 VALE ALIMENTAÇÃO WESLEY AVILA DA SILVA	1.171,20	
30/04/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 04/2025 VALE ALIMENTAÇÃO WESLEY AVILA DA SILVA		1.171,20
30/04/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. 04/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS LUCAS MARCELINO DA SILVA	214,00	
30/04/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 04/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS LUCAS MARCELINO DA SILVA		214,00
30/04/2025	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	714,02	
30/04/2025	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2025		714,02
30/04/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	57,12	
30/04/2025	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025		57,12
30/04/2025	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	464,46	
30/04/2025	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025		464,46
30/04/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	37,15	
30/04/2025	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025		37,15
30/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	59,00	
30/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		59,00
30/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	31,47	
30/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		31,47
30/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	44,55	
30/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		44,55
30/04/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DEB. FOLHA PAGTO	4.290,78	
30/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	DEB. FOLHA PAGTO		4.290,78
30/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 51163696846 Giuseppe Scavassa	25,00	
30/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 51163696846 Giuseppe Scavassa		25,00
30/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 06222107001 Eduarda Franceschi G	25,00	
30/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 06222107001 Eduarda Franceschi G		25,00
			TRANSPORTE	67.149,49	67.149,49

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.149,49	67.149,49
30/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 11190359960 Gabriella Reis Tramo	25,00	
30/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 11190359960 Gabriella Reis Tramo		25,00
30/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02214100903 CARLOS ROBERTO SILVA	5,00	
30/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02214100903 CARLOS ROBERTO SILVA		5,00
30/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	225,00	
30/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca		225,00
30/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03589923032 Julia Kranen Bomfim	25,00	
30/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03589923032 Julia Kranen Bomfim		25,00
30/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	160,00	
30/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES		160,00
30/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 21280462000180 LICITANET	98,00	
30/04/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 21280462000180 LICITANET		98,00
30/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	4.713,58	
30/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		4.713,58
30/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	900 Pix-Envio devolvido 30/04 16:34 VIACAO OURO E PRATA SA	151,04	
30/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	900 Pix-Envio devolvido 30/04 16:34 VIACAO OURO E PRATA SA		151,04
30/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 30/04 14:39 40285533000181 PORTO E MAT	13.334,32	
30/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 30/04 14:39 40285533000181 PORTO E MAT		13.334,32
30/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	900 Pix-Envio devolvido 30/04 16:04 VIACAO OURO E PRATA SA	160,97	
30/04/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	900 Pix-Envio devolvido 30/04 16:04 VIACAO OURO E PRATA SA		160,97
30/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 30/04 15:17 Jorge Fortin De Oliveira	2.121,48	
30/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 30/04 15:17 Jorge Fortin De Oliveira		2.121,48
30/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 30/04 15:27 Viacao Ouro E Prata Sa	339,53	
30/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 30/04 15:27 Viacao Ouro E Prata Sa		339,53
30/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 30/04 15:33 Dihemison Melo De Melo	3.954,18	
30/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 30/04 15:33 Dihemison Melo De Melo		3.954,18
30/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 30/04 16:05 Gleide Maria Porto 7118298	611,78	
30/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 30/04 16:05 Gleide Maria Porto 7118298		611,78
30/04/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	144 Pix Enviado 30/04 16:30 Wesley Avila Da Sila	1.926,31	
30/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 30/04 16:30 Wesley Avila Da Sila		1.926,31
30/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 30/04 16:46 Alexandro Camargo 06046806	3.500,00	
30/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 30/04 16:46 Alexandro Camargo 06046806		3.500,00
30/04/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto CIA ESTADUAL DE DIST	119,93	
30/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto CIA ESTADUAL DE DIST		119,93
30/04/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	5.786,70	
30/04/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		5.786,70
30/04/2025	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR. REF. A AJUSTE DE CONTA	275,00	
30/04/2025	4.2.2.01.0013	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	VR. REF. A AJUSTE DE CONTA		275,00
			TRANSPORTE	104.682,31	104.682,31

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.682,31	104.682,31
30/04/2025	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR. REF. A AJUSTE DE CONTA	22,00	
30/04/2025	4.2.2.01.0013	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	VR. REF. A AJUSTE DE CONTA		22,00
			TOTAL DO DIA	104.704,31	104.704,31
			TOTAL DO MÊS	1.175.838,56	1.175.838,56
02/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000099 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	370,93	
02/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000099 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		370,93
02/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000100 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	788,46	
02/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000100 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		788,46
02/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000101 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	82,80	
02/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000101 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		82,80
02/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000104 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	911,06	
02/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000104 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		911,06
02/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000105 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	394,80	
02/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000105 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		394,80
02/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000106 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	333,15	
02/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000106 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		333,15
02/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000107 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	113,30	
02/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000107 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		113,30
02/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000109 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	29,44	
02/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000109 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		29,44
02/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000116 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	154,69	
02/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000116 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		154,69
02/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000125 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	126,65	
02/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000125 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		126,65
02/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000128 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	163,70	
02/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000128 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		163,70
			TRANSPORTE	3.468,98	3.468,98

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.468,98	3.468,98
02/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000129 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	91,45	
02/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000129 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		91,45
02/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000133 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	78,13	
02/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000133 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		78,13
02/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000140 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	1.046,07	
02/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000140 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		1.046,07
02/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000189 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	848,21	
02/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000189 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		848,21
02/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	54,09	
02/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		54,09
02/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	129,82	
02/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		129,82
			TOTAL DO DIA	5.716,75	5.716,75
03/05/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	1.922,70	
03/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		1.922,70
			TOTAL DO DIA	1.922,70	1.922,70
04/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000126 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	126,65	
04/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000126 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		126,65
			TOTAL DO DIA	126,65	126,65
05/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000120 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	130,15	
05/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000120 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		130,15
05/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	68,85	
05/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		68,85
05/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	161,30	
05/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		161,30
05/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 27501949620 MARCOS O TOMAS	30,00	
05/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 27501949620 MARCOS O TOMAS		30,00
05/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 60672145049 NEIDE D DE O TOMAS	25,00	
05/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 60672145049 NEIDE D DE O TOMAS		25,00
05/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE	155,00	
05/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE		155,00
05/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	LIQUIDACAO BOLETO 08561701000101 PagSeguro	319,90	
			TRANSPORTE	890,20	570,30

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	890,20	570,30
05/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	LIQUIDACAO BOLETO 08561701000101 PagSeguro		319,90
05/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	610,00	
05/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS		610,00
05/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 05/05 16:44 11442110000120 ART VIAGENS	11.517,00	
05/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 05/05 16:44 11442110000120 ART VIAGENS		11.517,00
05/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 05/05 13:13 40285533000181 PORTO E MAT	1.066,58	
05/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 05/05 13:13 40285533000181 PORTO E MAT		1.066,58
05/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 05/05 16:44 11442110000120 ART VIAGENS	10.551,75	
05/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 05/05 16:44 11442110000120 ART VIAGENS		10.551,75
05/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 03/05 09:27 Receita Federal	2.450,81	
05/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 03/05 09:27 Receita Federal		2.450,81
05/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 05/05 19:17 Voajet	1.357,88	
05/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 05/05 19:17 Voajet		1.357,88
05/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 05/05 19:30 Voajet	600,10	
05/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 05/05 19:30 Voajet		600,10
05/05/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	19.336,54	
05/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		19.336,54
			TOTAL DO DIA	48.380,86	48.380,86
06/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000114 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	607,83	
06/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000114 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		607,83
06/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000115 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	100,00	
06/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000115 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		100,00
06/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000118 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	108,97	
06/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000118 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		108,97
06/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000119 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	988,65	
06/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000119 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		988,65
06/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 09258685903 Jennifer Natally Mas	5,00	
06/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 09258685903 Jennifer Natally Mas		5,00
06/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 08557380909 BRUNO FABRETTI COBIA	45,00	
06/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 08557380909 BRUNO FABRETTI COBIA		45,00
06/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 70652630294 KARELYS DEL CARMEN R	2.900,00	
06/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 70652630294 KARELYS DEL CARMEN R		2.900,00
06/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 06/05 15:23 40285533000181 PORTO E MAT	1.161,01	
06/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 06/05 15:23 40285533000181 PORTO E MAT		1.161,01
			TRANSPORTE	5.916,46	5.916,46

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.916,46	5.916,46
06/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 06/05 23:37 40285533000181 PORTO E MAT	1.439,71	
06/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 06/05 23:37 40285533000181 PORTO E MAT		1.439,71
06/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 06/05 12:24 Banco Inter Fatura Cartã	2.199,18	
06/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 06/05 12:24 Banco Inter Fatura Cartã		2.199,18
06/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto AADVANTAGE MASTERCARD BLACK	18.363,60	
06/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto AADVANTAGE MASTERCARD BLACK		18.363,60
06/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto CONSTRUTORA BELMAIS SA	825,00	
06/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto CONSTRUTORA BELMAIS SA		825,00
06/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 06/05 16:26 Check-in De Primeira Viage	2.565,91	
06/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 06/05 16:26 Check-in De Primeira Viage		2.565,91
06/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	21.352,97	
06/05/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		21.352,97
			TOTAL DO DIA	52.662,83	52.662,83
07/05/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	1.065,53	
07/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		1.065,53
07/05/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	1.156,00	
07/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		1.156,00
07/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	49,18	
07/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		49,18
07/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	5,94	
07/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		5,94
07/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 19337907000179 M2A TECNOLOGIA LTDA	129,90	
07/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 19337907000179 M2A TECNOLOGIA LTDA		129,90
07/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 21280462000180 LICITANET	98,00	
07/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 21280462000180 LICITANET		98,00
07/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 07/05 09:51 PREF MUN MORUNGABA	970,05	
07/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 07/05 09:51 PREF MUN MORUNGABA		970,05
07/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 07/05 14:47 PREFEITURA MUNICIPA DE R	1.575,00	
07/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 07/05 14:47 PREFEITURA MUNICIPA DE R		1.575,00
07/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	1.245,94	
07/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		1.245,94
07/05/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	3.790,99	
07/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		3.790,99
			TOTAL DO DIA	10.086,53	10.086,53
08/05/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	1.180,01	
08/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao		1.180,01
08/05/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	333,15	
08/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		333,15
			TRANSPORTE	1.513,16	1.513,16

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.513,16	1.513,16
08/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	5.000,00	
08/05/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA		5.000,00
08/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	116,06	
08/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		116,06
08/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	75,73	
08/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		75,73
08/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 12565988605 Tatiane Lourenco De	50,00	
08/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 12565988605 Tatiane Lourenco De		50,00
08/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 44489502800 ANGELICA PATRICIA V	25,00	
08/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 44489502800 ANGELICA PATRICIA V		25,00
08/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	792,20	
08/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES		792,20
08/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00697505057 Julia Cristina Schne	30,00	
08/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00697505057 Julia Cristina Schne		30,00
08/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	160,00	
08/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES		160,00
08/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 08/05 16:37 00002677829509 INGO QUEIRO	297,50	
08/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 08/05 16:37 00002677829509 INGO QUEIRO		297,50
08/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA	13.660,86	
08/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA		13.660,86
08/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 08/05 14:40 Edeilson Barroso Rufino	250,00	
08/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 08/05 14:40 Edeilson Barroso Rufino		250,00
08/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	13.613,36	
08/05/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		13.613,36
			TOTAL DO DIA	35.583,87	35.583,87
09/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000127 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	532,55	
09/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000127 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		532,55
09/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000130 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	1.589,49	
09/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000130 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		1.589,49
09/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000179 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	301,95	
09/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000179 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		301,95
09/05/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	705,63	
09/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao		705,63
09/05/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	7.195,72	
09/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		7.195,72
			TRANSPORTE	10.325,34	10.325,34

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.325,34	10.325,34
09/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	29,70	
09/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		29,70
09/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 54239427053 Sandra Raquel Lima C	30,00	
09/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 54239427053 Sandra Raquel Lima C		30,00
09/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	300,00	
09/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca		300,00
09/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	LIQUIDACAO BOLETO 11699534000174 POTTENCIAL	300,00	
09/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	LIQUIDACAO BOLETO 11699534000174 POTTENCIAL		300,00
09/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	976 TED-Pag Fornecedores 041 0957 87334918000155 PREF MUN VENAN	2.056,77	
09/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	976 TED-Pag Fornecedores 041 0957 87334918000155 PREF MUN VENAN		2.056,77
09/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 09/05 14:48 07480136000195 WOOBA SISTE	2.383,80	
09/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 09/05 14:48 07480136000195 WOOBA SISTE		2.383,80
09/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 09/05 10:15 Receita Federal	167,39	
09/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 09/05 10:15 Receita Federal		167,39
09/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 09/05 12:37 Milhaspix	1.124,31	
09/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 09/05 12:37 Milhaspix		1.124,31
09/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 09/05 17:06 Check-in De Primeira Viage	3.139,73	
09/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 09/05 17:06 Check-in De Primeira Viage		3.139,73
09/05/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9,14	
09/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		9,14
			TOTAL DO DIA	19.866,18	19.866,18
12/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000135 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	100,00	
12/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000135 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		100,00
12/05/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	207,58	
12/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		207,58
12/05/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	1.038,70	
12/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		1.038,70
12/05/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	353,60	
12/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		353,60
12/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	19,67	
12/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		19,67
12/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	191,79	
12/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		191,79
12/05/2025	2.3.1.02.0001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	260,00	
12/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		260,00
12/05/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	443,16	
12/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED		443,16
12/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 12/05 16:56 00041633300030 SIRLENE TES	485,00	
12/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 12/05 16:56 00041633300030 SIRLENE TES		485,00
			TRANSPORTE	3.099,50	3.099,50

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.099,50	3.099,50
12/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 12/05 17:58 11442110000120 ART VIAGENS	52.920,00	
12/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 12/05 17:58 11442110000120 ART VIAGENS		52.920,00
12/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 12/05 17:58 11442110000120 ART VIAGENS	12.600,00	
12/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 12/05 17:58 11442110000120 ART VIAGENS		12.600,00
12/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 12/05 19:02 08096550551 JOAO VICTOR NO	482,01	
12/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 12/05 19:02 08096550551 JOAO VICTOR NO		482,01
12/05/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	144 Pix Enviado 12/05 14:46 Edson Ribeiro Biondo Junio	4.982,02	
12/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 12/05 14:46 Edson Ribeiro Biondo Junio		4.982,02
12/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	2.388,68	
12/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		2.388,68
12/05/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	59.116,31	
12/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		59.116,31
			TOTAL DO DIA	135.588,52	135.588,52
13/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000139 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	130,15	
13/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000139 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		130,15
13/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000147 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	615,05	
13/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000147 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		615,05
13/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000148 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	669,68	
13/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000148 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		669,68
13/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000149 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	284,07	
13/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000149 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		284,07
13/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	5.000,00	
13/05/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA		5.000,00
13/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	24,75	
13/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		24,75
13/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 50108038000150 CLINICA DE ESTETI	55,00	
13/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 50108038000150 CLINICA DE ESTETI		55,00
13/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	150,00	
13/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca		150,00
13/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 21280462000180 LICITANET	98,00	
13/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 21280462000180 LICITANET		98,00
13/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 13/05 10:16 Milhaspix	23.026,40	
13/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 13/05 10:16 Milhaspix		23.026,40
13/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A	1.529,30	
			TRANSPORTE	31.582,40	30.053,10

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.582,40	30.053,10
13/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A		1.529,30
13/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	19.766,10	
13/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		19.766,10
13/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	44.321,80	
13/05/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		44.321,80
			TOTAL DO DIA	95.670,30	95.670,30
14/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000141 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	200,00	
14/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000141 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		200,00
14/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000151 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	373,48	
14/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000151 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		373,48
14/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000152 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	589,78	
14/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000152 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		589,78
14/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000153 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	300,49	
14/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000153 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		300,49
14/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000156 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	704,39	
14/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000156 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		704,39
14/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000172 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	1.002,45	
14/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000172 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		1.002,45
14/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000173 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	1.002,45	
14/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000173 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		1.002,45
14/05/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	244,34	
14/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		244,34
14/05/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	1.410,27	
14/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		1.410,27
14/05/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	49.124,70	
14/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		49.124,70
14/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	59,41	
14/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		59,41
14/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	19,80	
14/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		19,80
14/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02911518000102 LEANDRO GUERIN DA	400,00	
14/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02911518000102 LEANDRO GUERIN DA		400,00
			TRANSPORTE	55.431,56	55.431,56

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.431,56	55.431,56
14/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 14/05 12:27 Check-in De Primeira Viage	8.422,58	
14/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 14/05 12:27 Check-in De Primeira Viage		8.422,58
14/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 14/05 14:19 Voajet	2.391,69	
14/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 14/05 14:19 Voajet		2.391,69
14/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 14/05 17:02 Check-in De Primeira Viage	2.698,29	
14/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 14/05 17:02 Check-in De Primeira Viage		2.698,29
14/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 14/05 17:15 Check-in De Primeira Viage	2.219,32	
14/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 14/05 17:15 Check-in De Primeira Viage		2.219,32
14/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 14/05 17:22 Check-in De Primeira Viage	2.628,44	
14/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 14/05 17:22 Check-in De Primeira Viage		2.628,44
14/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 14/05 17:46 Check-in De Primeira Viage	6,00	
14/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 14/05 17:46 Check-in De Primeira Viage		6,00
14/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	18.366,32	
14/05/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		18.366,32
			TOTAL DO DIA	92.164,20	92.164,20
15/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000144 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	2.164,56	
15/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000144 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		2.164,56
15/05/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	1.940,55	
15/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao		1.940,55
15/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15	24,14	
15/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15		24,14
15/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	59,00	
15/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		59,00
15/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	54,09	
15/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		54,09
15/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 16322995774 Itacy Guerra Chacar	60,00	
15/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 16322995774 Itacy Guerra Chacar		60,00
15/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02226566031 Bruno Sulzbach de So	20,00	
15/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02226566031 Bruno Sulzbach de So		20,00
15/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 01645468984 VALMIR RIBAS MACHADO	20,00	
15/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 01645468984 VALMIR RIBAS MACHADO		20,00
15/05/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PIX 00394460005887 MINISTERIO DA FAZEN	653,06	
15/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00394460005887 MINISTERIO DA FAZEN		653,06
15/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 60050264028 WESLEY AVILA DA SILVA	473,15	
15/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 60050264028 WESLEY AVILA DA SILVA		473,15
15/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 15/05 11:57 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS	5.213,74	
15/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 15/05 11:57 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS		5.213,74
			TRANSPORTE	10.682,29	10.682,29

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.682,29	10.682,29
15/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 15/05 17:36 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.194,37	
15/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 15/05 17:36 BENEFICIOS EVENTUAIS		2.194,37
15/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 15/05 17:36 BENEFICIOS EVENTUAIS	1.140,40	
15/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 15/05 17:36 BENEFICIOS EVENTUAIS		1.140,40
15/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 15/05 17:36 BENEFICIOS EVENTUAIS	150,86	
15/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 15/05 17:36 BENEFICIOS EVENTUAIS		150,86
15/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	28.998,00	
15/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA		28.998,00
15/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 15/05 16:00 40285533000181 PORTO E MAT	2.494,47	
15/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 15/05 16:00 40285533000181 PORTO E MAT		2.494,47
15/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 15/05 16:10 40285533000181 PORTO E MAT	1.125,10	
15/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 15/05 16:10 40285533000181 PORTO E MAT		1.125,10
15/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 15/05 15:49 58208543000189 58.208.543	1.340,69	
15/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 15/05 15:49 58208543000189 58.208.543		1.340,69
15/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 15/05 16:09 40285533000181 PORTO E MAT	1.340,69	
15/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 15/05 16:09 40285533000181 PORTO E MAT		1.340,69
15/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 15/05 11:56 Milhaspix	20.812,50	
15/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 15/05 11:56 Milhaspix		20.812,50
15/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix-Recebimento devolvido 15/05 16:27 PORTO &MATOS	1.340,69	
15/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix-Recebimento devolvido 15/05 16:27 PORTO &MATOS		1.340,69
15/05/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	21.845,13	
15/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		21.845,13
			TOTAL DO DIA	93.465,19	93.465,19
16/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000180 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	1.077,68	
16/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000180 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		1.077,68
16/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000181 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	233,74	
16/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000181 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		233,74
16/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000184 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	66,92	
16/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000184 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		66,92
16/05/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	1.050,01	
16/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao		1.050,01
16/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	29,50	
16/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		29,50
16/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	44,26	
16/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		44,26
			TRANSPORTE	2.502,11	2.502,11

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.502,11	2.502,11
16/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	DEBITO CONVENIOS ID CATIAEREA AGEN00375800000 HD	695,52	
16/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	DEBITO CONVENIOS ID CATIAEREA AGEN00375800000 HD		695,52
16/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	84,16	
16/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		84,16
16/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04136893019 THALES DA CO	25,00	
16/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04136893019 THALES DA CO		25,00
16/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 09465233000134 ECCAPLAN - CONSULTO	45,00	
16/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 09465233000134 ECCAPLAN - CONSULTO		45,00
16/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 67698808068 ALEXSANDRO SOARES DA	5.400,00	
16/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 67698808068 ALEXSANDRO SOARES DA		5.400,00
16/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 06450782129 Daniel Santana de Souz	2.148,35	
16/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 06450782129 Daniel Santana de Souz		2.148,35
16/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 16/05 16:27 PREFEITURA MUNICIOPAL DE	5.213,74	
16/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 16/05 16:27 PREFEITURA MUNICIOPAL DE		5.213,74
16/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 16/05 16:10 FMAS MOVIMENTO	426,45	
16/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 16/05 16:10 FMAS MOVIMENTO		426,45
16/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095965560001-67 COMANDO 2 BRIGADA DE C	580,20	
16/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095965560001-67 COMANDO 2 BRIGADA DE C		580,20
16/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 16/05 12:50 24846794000177 FUNDACAO DE	532,11	
16/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 16/05 12:50 24846794000177 FUNDACAO DE		532,11
16/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 16/05 09:19 88372883000101 BANRISUL IM	5.290,77	
16/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 16/05 09:19 88372883000101 BANRISUL IM		5.290,77
16/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 16/05 09:19 88372883000101 BANRISUL IM	5.290,77	
16/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 16/05 09:19 88372883000101 BANRISUL IM		5.290,77
16/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 16/05 12:50 24846794000177 FUNDACAO DE	532,11	
16/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 16/05 12:50 24846794000177 FUNDACAO DE		532,11
16/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto	10.336,71	
16/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto		10.336,71
16/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF	16.742,09	
16/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF		16.742,09
16/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S/A	23.301,89	
16/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S/A		23.301,89
16/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	32.514,54	
16/05/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		32.514,54
			TOTAL DO DIA	111.661,52	111.661,52
19/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	33.941,10	
19/05/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA		33.941,10
			TRANSPORTE	33.941,10	33.941,10

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.941,10	33.941,10
19/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	24,59	
19/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		24,59
19/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	29,50	
19/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		29,50
19/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02174180901 CRISTIANO C SILVANO	11,00	
19/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02174180901 CRISTIANO C SILVANO		11,00
19/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 10603408443 Ezilandia Maria da S	20,00	
19/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 10603408443 Ezilandia Maria da S		20,00
19/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01244091057 ROSANGELA FI	80,00	
19/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01244091057 ROSANGELA FI		80,00
19/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 66898099353 FABIOLA MAIA OLTEANU	5,00	
19/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 66898099353 FABIOLA MAIA OLTEANU		5,00
19/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 21280462000180 LICITANET	98,00	
19/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 21280462000180 LICITANET		98,00
19/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095720450001-05 13 COMPANHIA DE COMUNI	2.937,74	
19/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095720450001-05 13 COMPANHIA DE COMUNI		2.937,74
19/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	8.168,93	
19/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		8.168,93
19/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 18/05 16:50 00094788529220 EDEILSON BA	1.050,00	
19/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 18/05 16:50 00094788529220 EDEILSON BA		1.050,00
19/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 17/05 17:52 C6 Bank	24.697,46	
19/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 17/05 17:52 C6 Bank		24.697,46
19/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 19/05 16:19 Seu Checkin Ltda	3.396,54	
19/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 19/05 16:19 Seu Checkin Ltda		3.396,54
19/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 19/05 18:09 Daniel Santana De Souza	1.312,42	
19/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 19/05 18:09 Daniel Santana De Souza		1.312,42
19/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	17.249,75	
19/05/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		17.249,75
			TOTAL DO DIA	93.022,03	93.022,03
20/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000160 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	99,39	
20/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000160 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		99,39
20/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000161 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	99,39	
20/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000161 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		99,39
20/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000174 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	194,77	
20/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000174 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		194,77
			TRANSPORTE	393,55	393,55

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	393,55	393,55
20/05/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	254,37	
20/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		254,37
20/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	6,93	
20/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		6,93
20/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 92422349072 Cleber Ricardo Lima	30,00	
20/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 92422349072 Cleber Ricardo Lima		30,00
20/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 04392997995 ANTONIO ROBERTO INAC	9,00	
20/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 04392997995 ANTONIO ROBERTO INAC		9,00
20/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095965560001-67 COMANDO 2 BRIGADA DE C	351,00	
20/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095965560001-67 COMANDO 2 BRIGADA DE C		351,00
20/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 20/05 10:26 00030895294249 ADILSON MAC	3.745,00	
20/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 20/05 10:26 00030895294249 ADILSON MAC		3.745,00
20/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix-Recebido QR Code 20/05 11:52 00004300031967 DOUGLAS COL	100,00	
20/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix-Recebido QR Code 20/05 11:52 00004300031967 DOUGLAS COL		100,00
20/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 20/05 12:29 00006450782129 DANIEL SANT	1.312,42	
20/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 20/05 12:29 00006450782129 DANIEL SANT		1.312,42
20/05/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	144 Pix Enviado 20/05 10:15 Receita Federal	5.403,35	
20/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 20/05 10:15 Receita Federal		5.403,35
20/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 20/05 11:04 Paulo Cezar Furtado De Que	833,04	
20/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 20/05 11:04 Paulo Cezar Furtado De Que		833,04
20/05/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	144 Pix Enviado 20/05 15:48 Edson Ribeiro Biondo Júnio	2.000,00	
20/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 20/05 15:48 Edson Ribeiro Biondo Júnio		2.000,00
20/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 20/05 16:29 Daniel Santana De Souza	3.288,19	
20/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 20/05 16:29 Daniel Santana De Souza		3.288,19
20/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	6.016,16	
20/05/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		6.016,16
			TOTAL DO DIA	23.743,01	23.743,01
21/05/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260		3.000,00
21/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095664990001-73 2 REGIMENTO DE CAVALAR	3.629,85	
21/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095664990001-73 2 REGIMENTO DE CAVALAR		3.629,85
21/05/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	3.629,85	
21/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		3.629,85
21/05/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE	1.351,02	
21/05/2025	1.1.3.11.003	CATIA JUSTO BITTENCOURT	144 Pix Enviado 04/02 10:54 Catia Justo Bittencourt	1.648,98	
			TOTAL DO DIA	10.259,70	10.259,70
22/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000157 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	211,20	
			TRANSPORTE	211,20	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	211,20	
22/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000157 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		211,20
22/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000158 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	207,44	
22/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000158 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		207,44
22/05/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	315,51	
22/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		315,51
22/05/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	Transferencia enviada pelo Pix EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR - •••.086.650-•• - - NU PAGAMENTOS - IP 0260	28.000,00	
22/05/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR - •••.086.650-•• - - NU PAGAMENTOS - IP 0260		28.000,00
22/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	29,50	
22/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		29,50
22/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15	24,14	
22/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15		24,14
22/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 04151889973 RAFAEL ANDRADE LENTE	23,00	
22/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 04151889973 RAFAEL ANDRADE LENTE		23,00
22/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02096003067 Fernanda Halpern Fae	50,00	
22/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02096003067 Fernanda Halpern Fae		50,00
22/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 44476124000113 MGR PROCESSAMENTO D	1.138,52	
22/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 44476124000113 MGR PROCESSAMENTO D		1.138,52
22/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095809570001-29 1 REGIMENTO DE CAVALAR	4.573,61	
22/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095809570001-29 1 REGIMENTO DE CAVALAR		4.573,61
22/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 22/05 23:26 06579381574 Icaro Gabriel	1.118,55	
22/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 22/05 23:26 06579381574 Icaro Gabriel		1.118,55
22/05/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	5.692,16	
22/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		5.692,16
			TOTAL DO DIA	41.383,63	41.383,63
23/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000162 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	542,22	
23/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000162 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		542,22
23/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000163 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	587,36	
23/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000163 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		587,36
23/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000167 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	30,75	
23/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000167 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		30,75
23/05/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	500,00	
23/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao		500,00
			TRANSPORTE	1.660,33	1.660,33

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.660,33	1.660,33
23/05/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	591,60	
23/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		591,60
23/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	59,41	
23/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		59,41
23/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00628104995 LEONARDO ROSA JUNIOR	7,00	
23/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00628104995 LEONARDO ROSA JUNIOR		7,00
23/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03024522735 Patricia Pereira Do	15,00	
23/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03024522735 Patricia Pereira Do		15,00
23/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 83634177934 Fabiano Brenny	25,00	
23/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 83634177934 Fabiano Brenny		25,00
23/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	150,00	
23/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA		150,00
23/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02479749002 JAVE AMORIM SOARES	25,00	
23/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02479749002 JAVE AMORIM SOARES		25,00
23/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	976 TED-Pag Fornecedores 041 0957 87334918000155 PREF MUN VENAN	4.380,00	
23/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	976 TED-Pag Fornecedores 041 0957 87334918000155 PREF MUN VENAN		4.380,00
23/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096011660001-38 3 REGIMENTO DE CAVALAR	3.693,01	
23/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096011660001-38 3 REGIMENTO DE CAVALAR		3.693,01
23/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 23/05 11:09 58208543000189 58.208.543	571,04	
23/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 23/05 11:09 58208543000189 58.208.543		571,04
23/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS	2.308,61	
23/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS		2.308,61
23/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A	499,90	
23/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A		499,90
23/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIV	1.049,95	
23/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIV		1.049,95
23/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 23/05 17:35 Daniel Santana De Souza	4.309,08	
23/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 23/05 17:35 Daniel Santana De Souza		4.309,08
23/05/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	476,51	
23/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		476,51
			TOTAL DO DIA	19.821,44	19.821,44
26/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	324,56	
26/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		324,56
26/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	297,02	
26/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		297,02
26/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15	57,93	
26/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15		57,93
26/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	19,80	
26/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		19,80
			TRANSPORTE	699,31	699,31

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	699,31	699,31
26/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 21280462000180 LICITANET LICITACOE	152,00	
26/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 21280462000180 LICITANET LICITACOE		152,00
26/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 48015541000110 LR SERVICOS ADMINIS	1.518,00	
26/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 48015541000110 LR SERVICOS ADMINIS		1.518,00
26/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 26/05 15:03 CAM MUNICIPAL DE PAROBE	6.820,54	
26/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 26/05 15:03 CAM MUNICIPAL DE PAROBE		6.820,54
26/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	523,20	
26/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA		523,20
26/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	422,88	
26/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA		422,88
26/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	783,75	
26/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA		783,75
26/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 118037350001-70 3 BATALHAO DE INFANTA	2.570,00	
26/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 118037350001-70 3 BATALHAO DE INFANTA		2.570,00
26/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095474590001-84 25 GRUPO DE ARTILHARIA	2.264,85	
26/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095474590001-84 25 GRUPO DE ARTILHARIA		2.264,85
26/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 26/05 18:39 43466354000139 CAPA GESTAO	10.956,00	
26/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 26/05 18:39 43466354000139 CAPA GESTAO		10.956,00
26/05/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	24.341,22	
26/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		24.341,22
			TOTAL DO DIA	51.051,75	51.051,75
27/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000164 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	600,00	
27/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000164 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		600,00
27/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000165 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	294,24	
27/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000165 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		294,24
27/05/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	3.810,77	
27/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		3.810,77
27/05/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	958,80	
27/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		958,80
27/05/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	97,84	
27/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		97,84
27/05/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	1.200,00	
27/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		1.200,00
27/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	5.000,00	
27/05/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA		5.000,00
27/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 49980047000158 SCHEFFERMOTORS CO	20,00	
			TRANSPORTE	11.981,65	11.961,65

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.981,65	11.961,65
27/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 49980047000158 SCHEFFERMOTORS CO		20,00
27/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 97782181020 MATEUS SIMOES DA ROS	25,00	
27/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 97782181020 MATEUS SIMOES DA ROS		25,00
27/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 91554268400 Vanessa Pereira Mart	60,00	
27/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 91554268400 Vanessa Pereira Mart		60,00
27/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	500,00	
27/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS		500,00
27/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095644140001-18 3 REGIMENTO DE CAVALAR	3.951,93	
27/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095644140001-18 3 REGIMENTO DE CAVALAR		3.951,93
27/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095965560001-67 COMANDO 2 BRIGADA DE C	482,90	
27/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095965560001-67 COMANDO 2 BRIGADA DE C		482,90
27/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	1.910,00	
27/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA		1.910,00
27/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095575870001-09 3 BATALHAO LOGISTICO	1.179,06	
27/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095575870001-09 3 BATALHAO LOGISTICO		1.179,06
27/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 27/05 12:52 Aba Turismo	468,86	
27/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 27/05 12:52 Aba Turismo		468,86
27/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 27/05 16:09 Seu Checkin Ltda	3.735,05	
27/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 27/05 16:09 Seu Checkin Ltda		3.735,05
27/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA	4.993,23	
27/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA		4.993,23
27/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 27/05 16:50 Cia Estadual De Distribuic	121,78	
27/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 27/05 16:50 Cia Estadual De Distribuic		121,78
27/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 27/05 16:52 Telefonica Brasil S A	45,62	
27/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 27/05 16:52 Telefonica Brasil S A		45,62
27/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 27/05 17:05 Telefonica Brasil S A	38,00	
27/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 27/05 17:05 Telefonica Brasil S A		38,00
27/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	7.391,06	
27/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		7.391,06
27/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8.769,71	
27/05/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		8.769,71
			TOTAL DO DIA	45.653,85	45.653,85
28/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	73,77	
28/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		73,77
28/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	24,39	
28/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15		24,39
28/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 49592718091 PAULO RICARDO VENTOR	30,00	
28/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 49592718091 PAULO RICARDO VENTOR		30,00
			TRANSPORTE	128,16	128,16

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128,16	128,16
28/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 87466821987 NAIR ELIZABETH LOPES	40,00	
28/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 87466821987 NAIR ELIZABETH LOPES		40,00
28/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02221107080 AMANDA DA FONTOURA S	55,00	
28/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02221107080 AMANDA DA FONTOURA S		55,00
28/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 01678583006 CARLA FRANCINE CORRE	25,00	
28/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 01678583006 CARLA FRANCINE CORRE		25,00
28/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	1.656,86	
28/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA		1.656,86
28/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	4.729,22	
28/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA		4.729,22
28/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 28/05 14:06 16988607000161 MM TURISMO	25.945,80	
28/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 28/05 14:06 16988607000161 MM TURISMO		25.945,80
28/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 28/05 14:06 16988607000161 MM TURISMO	25.945,80	
28/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 28/05 14:06 16988607000161 MM TURISMO		25.945,80
28/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 28/05 13:51 94788529220 EDEILSON BARRO	1.050,00	
28/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 28/05 13:51 94788529220 EDEILSON BARRO		1.050,00
28/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 28/05 14:44 11442110000120 ART VIAGENS	16.796,71	
28/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 28/05 14:44 11442110000120 ART VIAGENS		16.796,71
28/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 28/05 10:37 Banco Santander brasil S	13.556,22	
28/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 28/05 10:37 Banco Santander brasil S		13.556,22
28/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 28/05 13:32 Voo4u Viagens E Turismo	727,64	
28/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 28/05 13:32 Voo4u Viagens E Turismo		727,64
28/05/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	61.840,53	
28/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		61.840,53
			TOTAL DO DIA	152.496,94	152.496,94
29/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	54,09	
29/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		54,09
29/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	98,36	
29/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		98,36
29/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87953600000152 ASSOCIA	105,00	
29/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87953600000152 ASSOCIA		105,00
29/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096038760001-05 3 BATALHAO DE COMUNICA	224,58	
29/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096038760001-05 3 BATALHAO DE COMUNICA		224,58
29/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096038760001-05 3 BATALHAO DE COMUNICA	1.306,31	
29/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096038760001-05 3 BATALHAO DE COMUNICA		1.306,31
29/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 29/05 13:02 33.502.432 Alexandro Camar	3.500,00	
29/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 29/05 13:02 33.502.432 Alexandro Camar		3.500,00
			TRANSPORTE	5.288,34	5.288,34

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.288,34	5.288,34
29/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	1.969,11	
29/05/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		1.969,11
			TOTAL DO DIA	7.257,45	7.257,45
30/05/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	6.796,93	
30/05/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025		6.796,93
30/05/2025	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025	1.518,00	
30/05/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025		1.518,00
30/05/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2025	328,80	
30/05/2025	4.2.2.01.0013	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2025		328,80
30/05/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	578,92	
30/05/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		578,92
30/05/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	553,70	
30/05/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		553,70
30/05/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025	55,40	
30/05/2025	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER (0561)	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025		55,40
30/05/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	166,98	
30/05/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		166,98
30/05/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. 05/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO WESLEY AVILA DA SILVA	645,00	
30/05/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 05/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO WESLEY AVILA DA SILVA		645,00
30/05/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. 05/2025 VALE ALIMENTAÇÃO LUCAS MARCELINO DA SILVA	2.196,00	
30/05/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 05/2025 VALE ALIMENTAÇÃO LUCAS MARCELINO DA SILVA		2.196,00
30/05/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. 05/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS LUCAS MARCELINO DA SILVA	124,45	
30/05/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 05/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS LUCAS MARCELINO DA SILVA		124,45
30/05/2025	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	1.038,49	
30/05/2025	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2025		1.038,49
30/05/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	83,07	
30/05/2025	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2025		83,07
30/05/2025	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	676,29	
30/05/2025	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025		676,29
30/05/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	54,10	
30/05/2025	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025		54,10
30/05/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	187,21	
30/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		187,21
30/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	127,85	
30/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		127,85
30/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	29,50	
30/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		29,50
30/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15	57,93	
30/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15		57,93
30/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	59,41	
30/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		59,41
30/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 13762976988 Vinicius Saldanha Ga	5,00	
30/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 13762976988 Vinicius Saldanha Ga		5,00
			TRANSPORTE	15.283,03	15.283,03

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.283,03	15.283,03
30/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 76448991972 JULCIMARI BORBA	33,00	
30/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 76448991972 JULCIMARI BORBA		33,00
30/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 96718757004 ROSAURA ARAU	25,00	
30/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 96718757004 ROSAURA ARAU		25,00
30/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 04495623010 MONIQUE ESTEVES LAUR	36,00	
30/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 04495623010 MONIQUE ESTEVES LAUR		36,00
30/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 00698492005 Ricardo Mendes de Oliv	25,00	
30/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00698492005 Ricardo Mendes de Oliv		25,00
30/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	245,00	
30/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA		245,00
30/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 08560948708 Franciane Correa Per	50,00	
30/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 08560948708 Franciane Correa Per		50,00
30/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 10668786922 Gian Pereira de Oliv	25,00	
30/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 10668786922 Gian Pereira de Oliv		25,00
30/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 10668789948 YAN PEREIRA DE OLIVE	25,00	
30/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 10668789948 YAN PEREIRA DE OLIVE		25,00
30/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 55248661000122 CATIAEREA PR	11.371,00	
30/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 55248661000122 CATIAEREA PR		11.371,00
30/05/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DEB. FOLHA PAGTO	2.499,77	
30/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	DEB. FOLHA PAGTO		2.499,77
30/05/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DEB. FOLHA PAGTO	6.172,63	
30/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	DEB. FOLHA PAGTO		6.172,63
30/05/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PIX 00784851000 Daiane Simoes Lopes	126,86	
30/05/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00784851000 Daiane Simoes Lopes		126,86
30/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 30/05 11:19 58208543000189 58.208.543	339,49	
30/05/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 30/05 11:19 58208543000189 58.208.543		339,49
30/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 30/05 15:28 Seu Checkin Ltda	1.348,84	
30/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 30/05 15:28 Seu Checkin Ltda		1.348,84
30/05/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 30/05 16:14 Voo4u Viagens E Turismo	1.452,92	
30/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 30/05 16:14 Voo4u Viagens E Turismo		1.452,92
30/05/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	2.462,27	
30/05/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		2.462,27
			TOTAL DO DIA	41.520,81	41.520,81
31/05/2025	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 05/2025	3.284,58	
31/05/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 05/2025		3.284,58
31/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000168 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	35,00	
31/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000168 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		35,00
			TRANSPORTE	3.319,58	3.319,58

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.319,58	3.319,58
31/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000170 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	1.200,42	
31/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000170 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		1.200,42
31/05/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000177 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	9.720,27	
31/05/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000177 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		9.720,27
			TOTAL DO DIA	14.240,27	14.240,27
			TOTAL DO MÊS	1.203.346,98	1.203.346,98
02/06/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000176 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	898,79	
02/06/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000176 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		898,79
02/06/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	1.780,81	
02/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		1.780,81
02/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	54,45	
02/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		54,45
02/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101	100,15	
02/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101		100,15
02/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095809570001-29 1 REGIMENTO DE CAVALAR	2.400,84	
02/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095809570001-29 1 REGIMENTO DE CAVALAR		2.400,84
02/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 01/06 09:39 Diniz Travel Miles	5.019,28	
02/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 01/06 09:39 Diniz Travel Miles		5.019,28
02/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 01/06 12:36 Diniz Travel Miles	5.778,84	
02/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 01/06 12:36 Diniz Travel Miles		5.778,84
02/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8.397,28	
02/06/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		8.397,28
			TOTAL DO DIA	24.430,44	24.430,44
03/06/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000171 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	9,26	
03/06/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000171 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		9,26
03/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	5.000,00	
03/06/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA		5.000,00
03/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	29,50	
03/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		29,50
03/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 59443243091 Isar Marcelo Galbins	60,00	
03/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 59443243091 Isar Marcelo Galbins		60,00
03/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02886366005 Julia E Silva Rist	60,00	
03/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02886366005 Julia E Silva Rist		60,00
03/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 03/06 10:56 44522660000108 BARTE BRASI	2.100,00	
			TRANSPORTE	7.258,76	5.158,76

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.258,76	5.158,76
03/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 03/06 10:56 44522660000108 BARTE BRASI		2.100,00
03/06/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	144 Pix Enviado 03/06 08:53 Edson Ribeiro Biondo Júnio	4.500,00	
03/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 03/06 08:53 Edson Ribeiro Biondo Júnio		4.500,00
03/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 03/06 15:59 Seu Checkin Ltda	1.356,60	
03/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 03/06 15:59 Seu Checkin Ltda		1.356,60
03/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	3.756,60	
03/06/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		3.756,60
			TOTAL DO DIA	16.871,96	16.871,96
04/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 42283770000139 ICATU S	111,01	
04/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 42283770000139 ICATU S		111,01
04/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096346660001-76 BATALHAO DE GUARDA PRE	1.448,74	
04/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096346660001-76 BATALHAO DE GUARDA PRE		1.448,74
04/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 04/06 15:36 00055421504034 SARITA SANT	1.486,00	
04/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 04/06 15:36 00055421504034 SARITA SANT		1.486,00
04/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 04/06 22:33 33502432000150 33.502.432	2,15	
04/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 04/06 22:33 33502432000150 33.502.432		2,15
04/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 04/06 09:29 Milhaspix	23.411,60	
04/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 04/06 09:29 Milhaspix		23.411,60
04/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 04/06 09:59 Banco Santander brasil S	8.306,39	
04/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 04/06 09:59 Banco Santander brasil S		8.306,39
04/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS	1.826,79	
04/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS		1.826,79
04/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	30.607,89	
04/06/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		30.607,89
			TOTAL DO DIA	67.200,57	67.200,57
05/06/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	214,20	
05/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		214,20
05/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 01765187036 Francis Ruan Martine	30,00	
05/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 01765187036 Francis Ruan Martine		30,00
05/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 95148108053 JOYCE DE SOU	40,00	
05/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 95148108053 JOYCE DE SOU		40,00
05/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 09217629928 Jefferson Matheus Schm	70,00	
05/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 09217629928 Jefferson Matheus Schm		70,00
05/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 78755700500 GERSON D B JUNIOR	5,00	
05/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 78755700500 GERSON D B JUNIOR		5,00
05/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 67304672900 MARIA ELOI QUADROS S	25,00	
05/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 67304672900 MARIA ELOI QUADROS S		25,00
05/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00768543967 GUILHERME LUIS EMEND	90,00	
			TRANSPORTE	474,20	384,20

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	474,20	384,20
05/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00768543967 GUILHERME LUIS EMEND		90,00
05/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 60168745070 LAURA PATINES RODRIG	25,00	
05/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 60168745070 LAURA PATINES RODRIG		25,00
05/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096603640001-72 BATALHAO ESCOLA DE COM	200,00	
05/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096603640001-72 BATALHAO ESCOLA DE COM		200,00
05/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 05/06 14:14 40285533000181 PORTO E MAT	982,85	
05/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 05/06 14:14 40285533000181 PORTO E MAT		982,85
05/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 05/06 14:16 40285533000181 PORTO E MAT	2.164,18	
05/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 05/06 14:16 40285533000181 PORTO E MAT		2.164,18
05/06/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	3.347,03	
05/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		3.347,03
			TOTAL DO DIA	7.193,26	7.193,26
06/06/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000178 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	287,65	
06/06/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000178 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		287,65
06/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	19,51	
06/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15		19,51
06/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	24,75	
06/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		24,75
06/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 83037209020 RODRIGO O DE BITTENC	20,00	
06/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 83037209020 RODRIGO O DE BITTENC		20,00
06/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 83037209020 RODRIGO O DE BITTENC	20,00	
06/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 83037209020 RODRIGO O DE BITTENC		20,00
06/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 23831304000104 CRESTANI COMERCIO	13,00	
06/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 23831304000104 CRESTANI COMERCIO		13,00
06/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00458164097 MATHEUS DE MOURA THI	132,00	
06/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00458164097 MATHEUS DE MOURA THI		132,00
06/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 04907347901 Guilherme Figueiredo	20,00	
06/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 04907347901 Guilherme Figueiredo		20,00
06/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02708502018 BRUNA PEDROSO PEREIR	20,00	
06/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02708502018 BRUNA PEDROSO PEREIR		20,00
06/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 03600021966 MARIANA RUBIA MACHADO	25,00	
06/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 03600021966 MARIANA RUBIA MACHADO		25,00
06/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02708502018 BRUNA PEDROSO PEREIR	30,00	
06/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02708502018 BRUNA PEDROSO PEREIR		30,00
06/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 07101855539 VICTOR FERNANDES DE	700,00	
06/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 07101855539 VICTOR FERNANDES DE		700,00
			TRANSPORTE	1.311,91	1.311,91

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.311,91	1.311,91
06/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	300,00	
06/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA		300,00
06/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 03868937994 ADRIANO MEDEIROS FONTA	1.000,00	
06/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 03868937994 ADRIANO MEDEIROS FONTA		1.000,00
06/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 06/06 15:25 PM ROMELANDIA -ICMS	2.246,00	
06/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 06/06 15:25 PM ROMELANDIA -ICMS		2.246,00
06/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095900850001-80 7 BATALHAO DE ENGENHA	5.911,90	
06/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095900850001-80 7 BATALHAO DE ENGENHA		5.911,90
06/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	2.850,09	
06/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		2.850,09
06/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	2.631,99	
06/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		2.631,99
06/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	4.561,38	
06/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		4.561,38
06/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 06/06 13:12 00099140330087 DAIANA NERV	1.877,00	
06/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 06/06 13:12 00099140330087 DAIANA NERV		1.877,00
06/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	900 Pix Rejeitado 06/06 11:25 Pix não efetuado. Erro no	4.900,00	
06/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	900 Pix Rejeitado 06/06 11:25 Pix não efetuado. Erro no		4.900,00
06/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 06/06 20:37 18859763720 RENATO PEREIRA	1.476,62	
06/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 06/06 20:37 18859763720 RENATO PEREIRA		1.476,62
06/06/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	144 Pix Enviado 06/06 11:25 Edson Ribeiro Biondo Junio	4.900,00	
06/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 06/06 11:25 Edson Ribeiro Biondo Junio		4.900,00
06/06/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	144 Pix Enviado 06/06 11:27 Edson Ribeiro Biondo Junio	4.900,00	
06/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 06/06 11:27 Edson Ribeiro Biondo Junio		4.900,00
06/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 06/06 15:17 Fernando Cartaxo Esmeraldo	40,00	
06/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 06/06 15:17 Fernando Cartaxo Esmeraldo		40,00
06/06/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	16.614,98	
06/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		16.614,98
			TOTAL DO DIA	55.521,87	55.521,87
09/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	39,34	
09/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		39,34
09/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	24,75	
09/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		24,75
09/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	24,75	
09/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		24,75
09/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 11017293929 Maria Joana Matias N	5,00	
09/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 11017293929 Maria Joana Matias N		5,00
			TRANSPORTE	93,84	93,84

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93,84	93,84
09/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 05401868057 LETICIA PEIXOTO COUT	30,00	
09/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 05401868057 LETICIA PEIXOTO COUT		30,00
09/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 01654385921 EDILSON DA ROSA ANDR	5,00	
09/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 01654385921 EDILSON DA ROSA ANDR		5,00
09/06/2025	1.1.3.11.003	CATIA JUSTO BITTENCOURT	PAGAMENTO PIX 92585078000 Catia Justo Bittencour	1,00	
09/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 92585078000 Catia Justo Bittencour		1,00
09/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 09/06 15:38 91335315000145 CONSELHO RE	16.599,72	
09/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 09/06 15:38 91335315000145 CONSELHO RE		16.599,72
09/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 09/06 10:53 44522660000108 BARTE BRASI	2.662,32	
09/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 09/06 10:53 44522660000108 BARTE BRASI		2.662,32
09/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 07/06 18:35 Rotnes Douglas Da Silva Pe	50,00	
09/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 07/06 18:35 Rotnes Douglas Da Silva Pe		50,00
09/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA	9.008,82	
09/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA		9.008,82
09/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 09/06 12:01 Milhaspix	23.540,00	
09/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 09/06 12:01 Milhaspix		23.540,00
09/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	13.336,78	
09/06/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		13.336,78
			TOTAL DO DIA	65.327,48	65.327,48
10/06/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000185 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	792,83	
10/06/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000185 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		792,83
10/06/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	609,85	
10/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		609,85
10/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	3.000,00	
10/06/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA		3.000,00
10/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 01819758079 Ricardo Leal Vendrus	15,00	
10/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 01819758079 Ricardo Leal Vendrus		15,00
10/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 13792838923 HELENA ALICE URBANEK	20,00	
10/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 13792838923 HELENA ALICE URBANEK		20,00
10/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 07443239912 VANESSA CRISTINA DA	25,00	
10/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 07443239912 VANESSA CRISTINA DA		25,00
10/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE	155,00	
10/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE		155,00
10/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 10/06 11:39 PREF MUNIC SALETE MOV	701,00	
10/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 10/06 11:39 PREF MUNIC SALETE MOV		701,00
10/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 10/06 12:23 Milhaspix	23.112,00	
10/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 10/06 12:23 Milhaspix		23.112,00
			TRANSPORTE	28.430,68	28.430,68

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.430,68	28.430,68
10/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	964,88	
10/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		964,88
10/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	23.375,88	
10/06/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		23.375,88
			TOTAL DO DIA	52.771,44	52.771,44
11/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	24,75	
11/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		24,75
11/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	24,75	
11/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		24,75
11/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 38115163880 LUCAS MARCEL	544,46	
11/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 38115163880 LUCAS MARCEL		544,46
11/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 11/06 08:36 BL PROTECAO SOCIAL BASIC	2.394,00	
11/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 11/06 08:36 BL PROTECAO SOCIAL BASIC		2.394,00
11/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 11/06 08:34 FUNDO M A S M GUARACIABA	2.394,00	
11/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 11/06 08:34 FUNDO M A S M GUARACIABA		2.394,00
11/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095664990001-73 2 REGIMENTO DE CAVALAR	250,47	
11/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095664990001-73 2 REGIMENTO DE CAVALAR		250,47
11/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 11/06 16:43 11442110000120 ART VIAGENS	13.495,80	
11/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 11/06 16:43 11442110000120 ART VIAGENS		13.495,80
11/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 11/06 17:06 67698808068 ALEXSANDRO SOA	270,00	
11/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 11/06 17:06 67698808068 ALEXSANDRO SOA		270,00
11/06/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	18.804,27	
11/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		18.804,27
			TOTAL DO DIA	38.202,50	38.202,50
12/06/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000186 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	350,00	
12/06/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000186 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		350,00
12/06/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	4.032,40	
12/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		4.032,40
12/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	24,59	
12/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		24,59
12/06/2025	2.3.1.02.0001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	260,00	
12/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		260,00
12/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 04695729903 JOSE CARLOS MULLER	71,00	
12/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 04695729903 JOSE CARLOS MULLER		71,00
12/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 01064445063 GLAUCO ROBERTO RIBAS	101,00	
12/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 01064445063 GLAUCO ROBERTO RIBAS		101,00
12/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 89719689072 MICAELA FALL	20,00	
			TRANSPORTE	4.858,99	4.838,99

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.858,99	4.838,99
12/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 89719689072 MICAELA FALL		20,00
12/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 38603950253 SERGIO ANDRE FERREIR	20,00	
12/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 38603950253 SERGIO ANDRE FERREIR		20,00
12/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 55713980197 ELIANE OLIVEIRA DA R	25,00	
12/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 55713980197 ELIANE OLIVEIRA DA R		25,00
12/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 103632520001-39 6 BATALHAO DE POLICIA	2.609,19	
12/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 103632520001-39 6 BATALHAO DE POLICIA		2.609,19
12/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095664990001-73 2 REGIMENTO DE CAVALAR	500,02	
12/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095664990001-73 2 REGIMENTO DE CAVALAR		500,02
12/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095664990001-73 2 REGIMENTO DE CAVALAR	748,20	
12/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095664990001-73 2 REGIMENTO DE CAVALAR		748,20
12/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095664990002-54 2 REGIMENTO DE CAVALAR	798,88	
12/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095664990002-54 2 REGIMENTO DE CAVALAR		798,88
12/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095664990002-54 2 REGIMENTO DE CAVALAR	798,88	
12/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095664990002-54 2 REGIMENTO DE CAVALAR		798,88
12/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 12/06 10:44 44522660000108 BARTE BRASI	428,81	
12/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 12/06 10:44 44522660000108 BARTE BRASI		428,81
12/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 12/06 16:31 00088664872015 JARBAS DANI	2.777,00	
12/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 12/06 16:31 00088664872015 JARBAS DANI		2.777,00
12/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 12/06 18:24 47488279000168 GOOD IS NOW	2.112,00	
12/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 12/06 18:24 47488279000168 GOOD IS NOW		2.112,00
12/06/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	10.772,98	
12/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		10.772,98
			TOTAL DO DIA	26.449,95	26.449,95
13/06/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000187 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	523,37	
13/06/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000187 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		523,37
13/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 11510338985 Andrey Gabriel Corad	5,00	
13/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 11510338985 Andrey Gabriel Corad		5,00
13/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03371818969 GEFERSON ALVES	25,00	
13/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03371818969 GEFERSON ALVES		25,00
13/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 05611284566 SILVIO R S P JR	30,00	
13/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 05611284566 SILVIO R S P JR		30,00
13/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	375,00	
13/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA		375,00
13/06/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	553,70	
			TRANSPORTE	1.512,07	958,37

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.512,07	958,37
13/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED		553,70
13/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	LIQUIDACAO BOLETO 55431406000110 EXACTBAG	821,35	
13/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	LIQUIDACAO BOLETO 55431406000110 EXACTBAG		821,35
13/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 13/06 13:34 00025718584087 INA MARISA	175,00	
13/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 13/06 13:34 00025718584087 INA MARISA		175,00
13/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	4.987,02	
13/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		4.987,02
13/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	4.812,02	
13/06/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		4.812,02
			TOTAL DO DIA	12.307,46	12.307,46
16/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	4.000,00	
16/06/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA		4.000,00
16/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	106,21	
16/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		106,21
16/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	89,11	
16/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		89,11
16/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	54,45	
16/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		54,45
16/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 05928978936 MARCELO COELHO TISCO	5,00	
16/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 05928978936 MARCELO COELHO TISCO		5,00
16/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02925966187 GOMES AGOSTINHO NHAC	2.900,00	
16/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02925966187 GOMES AGOSTINHO NHAC		2.900,00
16/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 60343829045 CARLOS J BATISTA MAN	668,17	
16/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 60343829045 CARLOS J BATISTA MAN		668,17
16/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 16/06 12:11 25718584087 INA MARISA SOA	315,00	
16/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 16/06 12:11 25718584087 INA MARISA SOA		315,00
16/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 16/06 18:15 36422185049 ELAINE CONCEIC	3.423,00	
16/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 16/06 18:15 36422185049 ELAINE CONCEIC		3.423,00
16/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 16/06 13:10 Receita Federal		845,11
16/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF	19.336,86	
16/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF		19.336,86
16/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 16/06 17:27 Seu Checkin Ltda	3.068,17	
16/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 16/06 17:27 Seu Checkin Ltda		3.068,17
16/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	19.512,14	
16/06/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		19.512,14
16/06/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	745,90	
16/06/2025	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER (0561)	PAGAMENTO DE IRRF	99,21	
			TOTAL DO DIA	54.323,22	54.323,22

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	30.000,00	
17/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		30.000,00
17/06/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	1.605,65	
17/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		1.605,65
17/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	30.000,00	
17/06/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA		30.000,00
17/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	79,20	
17/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		79,20
17/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	24,75	
17/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		24,75
17/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 08066201966 ALINE DA SILVA FARIA	7,00	
17/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 08066201966 ALINE DA SILVA FARIA		7,00
17/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 05070736906 BRUNO SANTIAGO DE MO	30,00	
17/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 05070736906 BRUNO SANTIAGO DE MO		30,00
17/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03566715930 DANIEL DAMAS PEREIRA	25,00	
17/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03566715930 DANIEL DAMAS PEREIRA		25,00
17/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 57670960000186 GUARACI DIGITAL	669,00	
17/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 57670960000186 GUARACI DIGITAL		669,00
17/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	150,00	
17/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA		150,00
17/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 12109851015 Heloisa Helena Aguia	3.890,00	
17/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 12109851015 Heloisa Helena Aguia		3.890,00
17/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 17/06 18:57 47657431000199 FAND TRAVEL	483,19	
17/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 17/06 18:57 47657431000199 FAND TRAVEL		483,19
17/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 17/06 10:02 25718584087 INA MARISA SOA	315,00	
17/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 17/06 10:02 25718584087 INA MARISA SOA		315,00
17/06/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	144 Pix Enviado 17/06 10:32 Edson Ribeiro Biondo Junio	106,00	
17/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 17/06 10:32 Edson Ribeiro Biondo Junio		106,00
17/06/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	692,19	
17/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		692,19
			TOTAL DO DIA	68.076,98	68.076,98
18/06/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000194 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	507,25	
18/06/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000194 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		507,25
18/06/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	1.010,64	
18/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		1.010,64
18/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	122,93	
18/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		122,93
18/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 18/06 15:47 16988607000161 MM TURISMO	26.560,00	
			TRANSPORTE	28.200,82	1.640,82

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.200,82	1.640,82
18/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 18/06 15:47 16988607000161 MM TURISMO		26.560,00
18/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 18/06 14:47 40285533000181 PORTO E MAT	3.817,00	
18/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 18/06 14:47 40285533000181 PORTO E MAT		3.817,00
18/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD S A	294,33	
18/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD S A		294,33
18/06/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	30.082,67	
18/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		30.082,67
			TOTAL DO DIA	62.394,82	62.394,82
20/06/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	283,88	
20/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		283,88
20/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	59,00	
20/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		59,00
20/06/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	3.284,58	
20/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	DEBITO ARRECADACAO		3.284,58
20/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 20/06 12:21 44522660000108 BARTE BRASI	671,55	
20/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 20/06 12:21 44522660000108 BARTE BRASI		671,55
20/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 20/06 12:54 40285533000181 PORTO E MAT	1.199,03	
20/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 20/06 12:54 40285533000181 PORTO E MAT		1.199,03
20/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 20/06 17:34 55080413000115 ADRIANA PRA	3.027,00	
20/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 20/06 17:34 55080413000115 ADRIANA PRA		3.027,00
20/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 20/06 11:15 04535074763 RAFAELLA PARET	645,72	
20/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 20/06 11:15 04535074763 RAFAELLA PARET		645,72
20/06/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	5.543,30	
20/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		5.543,30
			TOTAL DO DIA	14.714,06	14.714,06
23/06/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	506,60	
23/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		506,60
23/06/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	153,00	
23/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		153,00
23/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	68,84	
23/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		68,84
23/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	181,94	
23/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		181,94
23/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00376266988 Roni Bonessi	80,00	
23/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00376266988 Roni Bonessi		80,00
23/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 10792182979 Laura Tomelin Ferrei	110,00	
23/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 10792182979 Laura Tomelin Ferrei		110,00
23/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 94769095015 LUIZA S JUCHEM	40,00	
23/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 94769095015 LUIZA S JUCHEM		40,00
			TRANSPORTE	1.140,38	1.140,38

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.140,38	1.140,38
23/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00811252086 LEONARDO DE BRITO MI	60,00	
23/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00811252086 LEONARDO DE BRITO MI		60,00
23/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 09355962916 LAURO TAQUES NETO	5,00	
23/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 09355962916 LAURO TAQUES NETO		5,00
23/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 42115779053 Marilene Kuwecr Neri	5,00	
23/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 42115779053 Marilene Kuwecr Neri		5,00
23/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	LIQUIDACAO BOLETO 21280462000180 LICITANET	152,00	
23/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	LIQUIDACAO BOLETO 21280462000180 LICITANET		152,00
23/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 23/06 11:00 44522660000108 BARTE BRASI	672,00	
23/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 23/06 11:00 44522660000108 BARTE BRASI		672,00
23/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 23/06 11:29 40454131000163 JUST TRAVEL	700,53	
23/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 23/06 11:29 40454131000163 JUST TRAVEL		700,53
23/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 23/06 17:20 Marcio Satoshi Myamoto	3.191,15	
23/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 23/06 17:20 Marcio Satoshi Myamoto		3.191,15
23/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	1.818,62	
23/06/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		1.818,62
			TOTAL DO DIA	7.744,68	7.744,68
24/06/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	1.030,20	
24/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		1.030,20
24/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00456702008 Gabriel de Vasconcel	20,00	
24/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00456702008 Gabriel de Vasconcel		20,00
24/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02415882003 KAUAN VARGAS CORREA	34,00	
24/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02415882003 KAUAN VARGAS CORREA		34,00
24/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	150,00	
24/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA		150,00
24/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 24/06 11:31 PREFEITURA M DE ASSIS	3.267,27	
24/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 24/06 11:31 PREFEITURA M DE ASSIS		3.267,27
24/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 24/06 14:26 BENEFICIOS EVENTUAIS	4.238,56	
24/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 24/06 14:26 BENEFICIOS EVENTUAIS		4.238,56
24/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 24/06 10:56 32111827215 Paulo Cezar Fu	1.694,95	
24/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 24/06 10:56 32111827215 Paulo Cezar Fu		1.694,95
24/06/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.200,78	
24/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		9.200,78
			TOTAL DO DIA	19.635,76	19.635,76
25/06/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000191 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	545,83	
25/06/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000191 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		545,83
			TRANSPORTE	545,83	545,83

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	545,83	545,83
25/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	29,70	
25/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		29,70
25/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 16135707914 MARIA CLARA REIS DE	20,00	
25/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 16135707914 MARIA CLARA REIS DE		20,00
25/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 04132140954 JULIANDRO OSTAPECHEN	20,00	
25/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 04132140954 JULIANDRO OSTAPECHEN		20,00
25/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 04494620050 Mirella Machado	55,00	
25/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 04494620050 Mirella Machado		55,00
25/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 95243240087 FABIO J. MARTINS FLE	55,00	
25/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 95243240087 FABIO J. MARTINS FLE		55,00
25/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 25/06 16:02 BENEFICIOS EVENTUAIS	1.448,83	
25/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 25/06 16:02 BENEFICIOS EVENTUAIS		1.448,83
25/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	879,25	
25/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA		879,25
25/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA	4.995,55	
25/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA		4.995,55
25/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	1.146,68	
25/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO		1.146,68
25/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS	67,08	
25/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS		67,08
25/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 25/06 18:10 Anna Beatriz Marques V Lop	4.215,25	
25/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 25/06 18:10 Anna Beatriz Marques V Lop		4.215,25
25/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8.096,48	
25/06/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		8.096,48
			TOTAL DO DIA	21.574,65	21.574,65
26/06/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000192 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	1.437,89	
26/06/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000192 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		1.437,89
26/06/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	3.517,79	
26/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		3.517,79
26/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA - 27 JUN 2025 - Tem alguma duvida Mande uma mensagem para nosso time de atendimento pelo chat do app ou ligue 4020 0185 capitais e regioes	5.000,00	
26/06/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA - 27 JUN 2025 - Tem alguma duvida Mande uma mensagem para nosso time de atendimento pelo chat do app ou ligue 4020 0185 capitais e regioes		5.000,00
26/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Pagamento de fatura	1.607,62	
26/06/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Pagamento de fatura		1.607,62
26/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	108,18	
			TRANSPORTE	11.671,48	11.563,30

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.671,48	11.563,30
26/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		108,18
26/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	39,34	
26/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		39,34
26/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 99290057068 ANTONIO CESA	400,00	
26/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 99290057068 ANTONIO CESA		400,00
26/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	300,00	
26/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS		300,00
26/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 26/06 10:33 Seu Checkin Ltda	7.773,50	
26/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 26/06 10:33 Seu Checkin Ltda		7.773,50
26/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 26/06 11:13 Mgr	1.138,52	
26/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 26/06 11:13 Mgr		1.138,52
26/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 26/06 11:23 Telefonica Bras	38,00	
26/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 26/06 11:23 Telefonica Bras		38,00
26/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AG DE	105,00	
26/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AG DE		105,00
26/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A	829,30	
26/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A		829,30
26/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 26/06 14:35 Cia Estadual De Distribuic	124,99	
26/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 26/06 14:35 Cia Estadual De Distribuic		124,99
26/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.709,31	
26/06/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		9.709,31
			TOTAL DO DIA	32.129,44	32.129,44
27/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	16,72	
27/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		16,72
27/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	6.500,00	
27/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD		6.500,00
27/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 27/06 14:41 00004535074763 RAFAELLA PA	1.287,01	
27/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 27/06 14:41 00004535074763 RAFAELLA PA		1.287,01
27/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 27/06 17:06 25718584087 INA MARISA SOA	145,00	
27/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 27/06 17:06 25718584087 INA MARISA SOA		145,00
27/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 27/06 17:24 25718584087 INA MARISA SOA	175,00	
27/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 27/06 17:24 25718584087 INA MARISA SOA		175,00
27/06/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	144 Pix Enviado 27/06 10:38 Edson Ribeiro Biondo Junio	12.875,29	
27/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 27/06 10:38 Edson Ribeiro Biondo Junio		12.875,29
27/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 27/06 10:45 Banco Santander brasil S	1.465,82	
27/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 27/06 10:45 Banco Santander brasil S		1.465,82
27/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 27/06 11:28 Del Mega Passagens	8.915,35	
27/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 27/06 11:28 Del Mega Passagens		8.915,35
27/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 27/06 12:47 Catiaerea Agencia De Via	6.500,00	
			TRANSPORTE	37.880,19	31.380,19

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.880,19	31.380,19
27/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 27/06 12:47 Catiaerea Agencia De Via		6.500,00
27/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 27/06 13:38 Diniz Travel Miles	1.030,47	
27/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 27/06 13:38 Diniz Travel Miles		1.030,47
27/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	29.179,92	
27/06/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		29.179,92
			TOTAL DO DIA	68.090,58	68.090,58
30/06/2025	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 06/2025	2.688,61	
30/06/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 06/2025		2.688,61
30/06/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000197 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	2.303,24	
30/06/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000197 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		2.303,24
30/06/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000211 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	19.043,89	
30/06/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000211 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		19.043,89
30/06/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	7.240,30	
30/06/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025		7.240,30
30/06/2025	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025	1.518,00	
30/06/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025		1.518,00
30/06/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2025	354,00	
30/06/2025	4.2.2.01.0013	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2025		354,00
30/06/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	620,29	
30/06/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		620,29
30/06/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	591,15	
30/06/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		591,15
30/06/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025	51,69	
30/06/2025	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER (0561)	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025		51,69
30/06/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	166,98	
30/06/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		166,98
30/06/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. 06/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO WESLEY AVILA DA SILVA	645,00	
30/06/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 06/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO WESLEY AVILA DA SILVA		645,00
30/06/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. 06/2025 VALE ALIMENTAÇÃO WESLEY AVILA DA SILVA	2.524,20	
30/06/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 06/2025 VALE ALIMENTAÇÃO WESLEY AVILA DA SILVA		2.524,20
30/06/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. 06/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS LUCAS MARCELINO DA SILVA	149,20	
30/06/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 06/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS LUCAS MARCELINO DA SILVA		149,20
30/06/2025	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2025	810,94	
30/06/2025	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2025		810,94
30/06/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2025	64,88	
30/06/2025	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2025		64,88
30/06/2025	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	616,82	
30/06/2025	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025		616,82
30/06/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	49,34	
30/06/2025	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025		49,34
			TRANSPORTE	39.438,53	39.438,53

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.438,53	39.438,53
30/06/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	391,00	
30/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		391,00
30/06/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - Nubank - (0260)		2.000,00
30/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	54,09	
30/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		54,09
30/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	73,76	
30/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		73,76
30/06/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DEB. FOLHA PAGTO	9.532,72	
30/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	DEB. FOLHA PAGTO		9.532,72
30/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 06705247940 Altair Adalicio da S	30,00	
30/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 06705247940 Altair Adalicio da S		30,00
30/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 44877305890 Mariana Yumi Milicch	25,00	
30/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 44877305890 Mariana Yumi Milicch		25,00
30/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 12802693913 MELL FLORENCIO WALES	30,00	
30/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 12802693913 MELL FLORENCIO WALES		30,00
30/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	LIQUIDACAO BOLETO	359,12	
30/06/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	LIQUIDACAO BOLETO		359,12
30/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	3.568,94	
30/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA		3.568,94
30/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 30/06 16:41 16988607000161 MM TURISMO	24.510,60	
30/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 30/06 16:41 16988607000161 MM TURISMO		24.510,60
30/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 30/06 16:41 16988607000161 MM TURISMO	21.870,00	
30/06/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 30/06 16:41 16988607000161 MM TURISMO		21.870,00
30/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 30/06 17:11 Juliana Mara Correa De Sou	4.311,08	
30/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 30/06 17:11 Juliana Mara Correa De Sou		4.311,08
30/06/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 30/06 17:56 Telefonica Bras	75,43	
30/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 30/06 17:56 Telefonica Bras		75,43
30/06/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	45.563,03	
30/06/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		45.563,03
30/06/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE	1.351,02	
30/06/2025	1.1.3.11.003	CATIA JUSTO BITTENCOURT	144 Pix Enviado 04/02 10:54 Catia Justo Bittencourt	648,98	
			TOTAL DO DIA	151.833,30	151.833,30
			TOTAL DO MÊS	866.794,42	866.794,42
01/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	49,50	
01/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		49,50
01/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 38115163880 LUCAS MARCEL	184,08	
01/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 38115163880 LUCAS MARCEL		184,08
01/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	225,00	
01/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA		225,00
			TRANSPORTE	458,58	458,58

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	458,58	458,58
01/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 01/07 16:25 58208543000189 58.208.543	15.425,21	
01/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 01/07 16:25 58208543000189 58.208.543		15.425,21
01/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 01/07 15:41 Seu Checkin Ltda	1.701,85	
01/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 01/07 15:41 Seu Checkin Ltda		1.701,85
01/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 01/07 17:33 Diniz Travel E Miles	4.660,77	
01/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 01/07 17:33 Diniz Travel E Miles		4.660,77
01/07/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.062,59	
01/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		9.062,59
			TOTAL DO DIA	31.309,00	31.309,00
02/07/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	10.000,00	
02/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		10.000,00
02/07/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	1.030,20	
02/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		1.030,20
02/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	10.000,00	
02/07/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA		10.000,00
02/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	59,40	
02/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		59,40
02/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	5.749,56	
02/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA		5.749,56
02/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095809570001-29 1 REGIMENTO DE CAVALAR	1.268,19	
02/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095809570001-29 1 REGIMENTO DE CAVALAR		1.268,19
02/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095664990001-73 2 REGIMENTO DE CAVALAR	359,35	
02/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095664990001-73 2 REGIMENTO DE CAVALAR		359,35
02/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 02/07 11:23 Milhaspix	20.625,00	
02/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 02/07 11:23 Milhaspix		20.625,00
02/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 02/07 14:54 Seu Checkin Ltda	1.117,16	
02/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 02/07 14:54 Seu Checkin Ltda		1.117,16
02/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 02/07 15:08 Catiaerea Agencia De Via	10.000,00	
02/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 02/07 15:08 Catiaerea Agencia De Via		10.000,00
02/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 02/07 15:59 Seu Checkin Ltda	1.873,28	
02/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 02/07 15:59 Seu Checkin Ltda		1.873,28
02/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIV	2.874,64	
02/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIV		2.874,64
02/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	29.112,98	
02/07/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		29.112,98
			TOTAL DO DIA	94.069,76	94.069,76
03/07/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000200 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	785,27	
03/07/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000200 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		785,27
			TRANSPORTE	785,27	785,27

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	785,27	785,27
03/07/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000202 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	2.621,14	
03/07/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000202 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		2.621,14
03/07/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000203 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	750,00	
03/07/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000203 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		750,00
03/07/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000205 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	1.153,50	
03/07/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000205 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		1.153,50
03/07/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000206 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	795,90	
03/07/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000206 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		795,90
03/07/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000207 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	322,84	
03/07/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000207 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		322,84
03/07/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000208 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	400,00	
03/07/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000208 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		400,00
03/07/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000209 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	400,00	
03/07/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000209 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		400,00
03/07/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Reembolso recebido pelo Pix BIANCA FERREIRA NASCIMENTO - •••.899.980-•• - - BANCO PAN 0623	50,00	
03/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Reembolso recebido pelo Pix BIANCA FERREIRA NASCIMENTO - •••.899.980-•• - - BANCO PAN 0623		50,00
03/07/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	347,86	
03/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		347,86
03/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Transferencia enviada pelo Pix BIANCA FERREIRA NASCIMENTO - •••.899.980-•• - - BANCO PAN 0623	50,00	
03/07/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix BIANCA FERREIRA NASCIMENTO - •••.899.980-•• - - BANCO PAN 0623		50,00
03/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	59,01	
03/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		59,01
03/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	29,70	
03/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		29,70
03/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 06126079922 LEANDRO RESCAROLLI	20,00	
03/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 06126079922 LEANDRO RESCAROLLI		20,00
03/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 06126079922 LEANDRO RESCAROLLI	40,00	
03/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 06126079922 LEANDRO RESCAROLLI		40,00
03/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 94193100006 CANDICE B T GONCALVE	30,00	
			TRANSPORTE	7.855,22	7.825,22

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.855,22	7.825,22
03/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 94193100006 CANDICE B T GONCALVE		30,00
03/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 07864039936 Monique Desiree Dino	30,00	
03/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 07864039936 Monique Desiree Dino		30,00
03/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 85610585015 GABRIEL SALAZAR GUER	25,00	
03/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 85610585015 GABRIEL SALAZAR GUER		25,00
03/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 09732021497 Joao Gabriel Meira S	25,00	
03/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 09732021497 Joao Gabriel Meira S		25,00
03/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	75,00	
03/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA		75,00
03/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 03/07 13:05 Acl Agencia De Licitacao	3.500,00	
03/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 03/07 13:05 Acl Agencia De Licitacao		3.500,00
03/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	3.500,00	
03/07/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		3.500,00
			TOTAL DO DIA	15.010,22	15.010,22
04/07/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000210 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	1.563,85	
04/07/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000210 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		1.563,85
04/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	98,02	
04/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		98,02
04/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISMO	359,12	
04/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISMO		359,12
04/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	DVCOB	359,12	
04/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	DVCOB		359,12
04/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 04/07 09:43 Banco Santander brasil S	4.056,75	
04/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 04/07 09:43 Banco Santander brasil S		4.056,75
04/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	4.056,75	
04/07/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		4.056,75
			TOTAL DO DIA	10.493,61	10.493,61
07/07/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000212 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	2.502,66	
07/07/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000212 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		2.502,66
07/07/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	10.000,00	
07/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		10.000,00
07/07/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	Transferencia enviada pelo Pix EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR - •••.086.650-•• - - NU PAGAMENTOS - IP 0260	10.000,00	
07/07/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR - •••.086.650-•• - - NU PAGAMENTOS - IP 0260		10.000,00
07/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	145,56	
07/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		145,56
			TRANSPORTE	22.648,22	22.648,22

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.648,22	22.648,22
07/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	34,42	
07/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		34,42
07/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 67698808068 ALEXSANDRO SOARES DA R	200,00	
07/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 67698808068 ALEXSANDRO SOARES DA R		200,00
			TOTAL DO DIA	22.882,64	22.882,64
08/07/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	4.558,23	
08/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		4.558,23
08/07/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	3.502,00	
08/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		3.502,00
08/07/2025	1.1.3.11.003	CATIA JUSTO BITTENCOURT	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260	1.000,00	
08/07/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260		1.000,00
08/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 70963646176 Ana Claudia Ferreira	50,00	
08/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 70963646176 Ana Claudia Ferreira		50,00
08/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03539604979 FRANCYELLE R SOUZA	60,00	
08/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03539604979 FRANCYELLE R SOUZA		60,00
08/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 50254995004 ANGELA MARIA MELO DU	3.528,00	
08/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 50254995004 ANGELA MARIA MELO DU		3.528,00
08/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 67698808068 ALEXSANDRO SOARES DA	9.640,95	
08/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 67698808068 ALEXSANDRO SOARES DA		9.640,95
08/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 25718584087 INA MARISA SOARES DA	3.853,05	
08/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 25718584087 INA MARISA SOARES DA		3.853,05
08/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 67698808068 ALEXSANDRO SOARES DA	1.800,00	
08/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 67698808068 ALEXSANDRO SOARES DA		1.800,00
08/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 06679369550 Yuri Ferreira de Sousa	50,00	
08/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 06679369550 Yuri Ferreira de Sousa		50,00
08/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 08/07 13:36 00018901547848 CRISTIANE V	7.762,25	
08/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 08/07 13:36 00018901547848 CRISTIANE V		7.762,25
08/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 08/07 15:47 11442110000120 ART VIAGENS	13.658,40	
08/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 08/07 15:47 11442110000120 ART VIAGENS		13.658,40
08/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 08/07 15:47 11442110000120 ART VIAGENS	13.658,40	
08/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 08/07 15:47 11442110000120 ART VIAGENS		13.658,40
08/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 08/07 11:02 Cristiane Viana Mendes	7.762,25	
08/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 08/07 11:02 Cristiane Viana Mendes		7.762,25
08/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA	31.017,40	
08/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA		31.017,40
08/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	866,55	
08/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		866,55
			TRANSPORTE	102.767,48	102.767,48

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.767,48	102.767,48
08/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 08/07 13:26 Cristiane Viana Mendes	7.762,25	
08/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 08/07 13:26 Cristiane Viana Mendes		7.762,25
08/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 08/07 13:41 Bruno Mendes Da Silva	7.124,73	
08/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 08/07 13:41 Bruno Mendes Da Silva		7.124,73
08/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 08/07 17:35 Cristiane Viana Mendes	890,57	
08/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 08/07 17:35 Cristiane Viana Mendes		890,57
08/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	20.344,70	
08/07/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		20.344,70
			TOTAL DO DIA	138.889,73	138.889,73
09/07/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000213 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	304,61	
09/07/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000213 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		304,61
09/07/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000214 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	264,22	
09/07/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000214 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		264,22
09/07/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000220 - BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX 21.744.847/0001-50	774,64	
09/07/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000220 - BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX 21.744.847/0001-50		774,64
09/07/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	1.630,80	
09/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		1.630,80
09/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	29,50	
09/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		29,50
09/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	68,84	
09/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		68,84
09/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	24,75	
09/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		24,75
09/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	56,43	
09/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		56,43
09/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 44221626000101 L C MOTORS LTDA	60,00	
09/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 44221626000101 L C MOTORS LTDA		60,00
09/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 04155212030 Pedro Henrique Fraga	15,00	
09/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 04155212030 Pedro Henrique Fraga		15,00
09/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03044284007 BRUNO SAMPAIO ZANELL	25,00	
09/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03044284007 BRUNO SAMPAIO ZANELL		25,00
09/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 06763415940 EVERTON MOREIRA DE O	25,00	
09/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 06763415940 EVERTON MOREIRA DE O		25,00
09/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	6.000,00	
09/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS		6.000,00
			TRANSPORTE	9.278,79	9.278,79

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.278,79	9.278,79
09/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 09/07 09:58 80789315068 MARCAL VARGAS	30,00	
09/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 09/07 09:58 80789315068 MARCAL VARGAS		30,00
09/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 09/07 15:34 00081520395000 CARILAINE D	1.377,00	
09/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 09/07 15:34 00081520395000 CARILAINE D		1.377,00
09/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 09/07 10:47 Yuri Ferreira De Sousa	50,00	
09/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 09/07 10:47 Yuri Ferreira De Sousa		50,00
09/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 09/07 16:10 Cristiane Viana Mendes	1.122,40	
09/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 09/07 16:10 Cristiane Viana Mendes		1.122,40
09/07/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	6.234,60	
09/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		6.234,60
			TOTAL DO DIA	18.092,79	18.092,79
10/07/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000216 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	317,07	
10/07/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000216 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		317,07
10/07/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000218 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	445,11	
10/07/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000218 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		445,11
10/07/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	387,29	
10/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		387,29
10/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	54,09	
10/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		54,09
10/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	118,02	
10/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		118,02
10/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	24,39	
10/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15		24,39
10/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	24,75	
10/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		24,75
10/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 97232963068 VALERIA LUCIANO DA S	60,00	
10/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 97232963068 VALERIA LUCIANO DA S		60,00
10/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 06330155984 LUCAS NASCIMENTO SIL	17,00	
10/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 06330155984 LUCAS NASCIMENTO SIL		17,00
10/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 11646537920 CRISTIANO OLESCOVICZ	25,00	
10/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 11646537920 CRISTIANO OLESCOVICZ		25,00
10/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR COMERCIO	72,97	
10/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR COMERCIO		72,97
10/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 10/07 12:50 SME PAROBE FEB	10.259,99	
10/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 10/07 12:50 SME PAROBE FEB		10.259,99
10/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 10/07 09:24 00006354257000 HENRIQUE ST	30,00	
			TRANSPORTE	11.835,68	11.805,68

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.835,68	11.805,68
10/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 10/07 09:24 00006354257000 HENRIQUE ST		30,00
10/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	972,88	
10/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		972,88
10/07/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.317,11	
10/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		9.317,11
			TOTAL DO DIA	22.125,67	22.125,67
11/07/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000219 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	814,53	
11/07/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000219 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		814,53
11/07/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	2.600,24	
11/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		2.600,24
11/07/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	1.397,40	
11/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		1.397,40
11/07/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	82,20	
11/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		82,20
11/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 35125567000179 LICITAR DIGITAL	138,90	
11/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 35125567000179 LICITAR DIGITAL		138,90
11/07/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	591,15	
11/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ		591,15
11/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	320,00	
11/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA		320,00
11/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 11/07 16:45 11442110000120 ART VIAGENS	27.333,60	
11/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 11/07 16:45 11442110000120 ART VIAGENS		27.333,60
11/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 11/07 16:45 11442110000120 ART VIAGENS	27.333,60	
11/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 11/07 16:45 11442110000120 ART VIAGENS		27.333,60
11/07/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	54.667,20	
11/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		54.667,20
			TOTAL DO DIA	115.278,82	115.278,82
14/07/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000221 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	1.105,56	
14/07/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000221 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		1.105,56
14/07/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000222 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	1.123,02	
14/07/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000222 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		1.123,02
14/07/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000226 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	481,12	
14/07/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000226 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		481,12
14/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	10.000,00	
			TRANSPORTE	12.709,70	2.709,70

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.709,70	2.709,70
14/07/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA		10.000,00
14/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	127,85	
14/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		127,85
14/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	98,35	
14/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		98,35
14/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	24,39	
14/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15		24,39
14/07/2025	2.3.1.02.0001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	260,00	
14/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		260,00
14/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 33127646020 JONI AIRTON AGUILAR	25,00	
14/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 33127646020 JONI AIRTON AGUILAR		25,00
14/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 53159799204 Allan Patrick Batista	8.525,00	
14/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 53159799204 Allan Patrick Batista		8.525,00
14/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 14/07 16:25 PM IRANI -SNA	5.628,00	
14/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 14/07 16:25 PM IRANI -SNA		5.628,00
14/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	3.742,14	
14/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA		3.742,14
14/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 14/07 16:43 11442110000120 ART VIAGENS	13.658,40	
14/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 14/07 16:43 11442110000120 ART VIAGENS		13.658,40
14/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 14/07 15:37 Pi Negocios E Intermediaco	22.050,00	
14/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 14/07 15:37 Pi Negocios E Intermediaco		22.050,00
14/07/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	144 Pix Enviado 14/07 19:44 Edson Ribeiro Biondo Junio	60.000,00	
14/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 14/07 19:44 Edson Ribeiro Biondo Junio		60.000,00
14/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	59.021,46	
14/07/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		59.021,46
			TOTAL DO DIA	185.870,29	185.870,29
15/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	24,39	
15/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15		24,39
15/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 01781087075 Laisa de Mattos Teix	30,00	
15/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 01781087075 Laisa de Mattos Teix		30,00
15/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 50566233000124 SETE FLECHAS VALE	55,00	
15/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 50566233000124 SETE FLECHAS VALE		55,00
15/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 54471559000129 THIAGO DALBOSCO R	25,00	
15/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 54471559000129 THIAGO DALBOSCO R		25,00
15/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02007121603 EMANUELLE RODRIGUES	25,00	
15/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02007121603 EMANUELLE RODRIGUES		25,00
15/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 42283770000139 ICATU S	111,01	
15/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 42283770000139 ICATU S		111,01
			TRANSPORTE	270,40	270,40

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	270,40	270,40
15/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL		842,67
15/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 15/07 09:08 58614063000118 Milhas pix	5.490,00	
15/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 15/07 09:08 58614063000118 Milhas pix		5.490,00
15/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 15/07 09:54 00087320223287 ELTON MARQU	25,00	
15/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 15/07 09:54 00087320223287 ELTON MARQU		25,00
15/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix-Recebido QR Code 15/07 11:50 00036206563049 CELIO TELES	2.750,00	
15/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix-Recebido QR Code 15/07 11:50 00036206563049 CELIO TELES		2.750,00
15/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 15/07 19:28 40285533000181 PORTO E MAT	14.170,56	
15/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 15/07 19:28 40285533000181 PORTO E MAT		14.170,56
15/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 15/07 22:04 55330814000186 PI NEGOCIOS	22.050,00	
15/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 15/07 22:04 55330814000186 PI NEGOCIOS		22.050,00
15/07/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	144 Pix Enviado 15/07 09:10 Edson Ribeiro Biondo Junio	8.585,14	
15/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 15/07 09:10 Edson Ribeiro Biondo Junio		8.585,14
15/07/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	144 Pix Enviado 15/07 09:18 Edson Ribeiro Biondo Junio	8.000,00	
15/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 15/07 09:18 Edson Ribeiro Biondo Junio		8.000,00
15/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A	829,30	
15/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A		829,30
15/07/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	27.071,12	
15/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		27.071,12
15/07/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	787,27	
15/07/2025	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER (0561)	PAGAMENTO DE IRRF	55,40	
			TOTAL DO DIA	90.084,19	90.084,19
16/07/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000223 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	499,99	
16/07/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000223 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		499,99
16/07/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000224 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	669,02	
16/07/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000224 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		669,02
16/07/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000225 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	375,96	
16/07/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000225 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		375,96
16/07/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	2.607,56	
16/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		2.607,56
16/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO AMEX | SICREDI | 0001-15	24,14	
16/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO AMEX | SICREDI | 0001-15		24,14
16/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	103,26	
16/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		103,26
16/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	136,57	
16/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15		136,57
			TRANSPORTE	4.416,50	4.416,50

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.416,50	4.416,50
16/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	64,35	
16/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		64,35
16/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL	123.317,31	
16/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL		123.317,31
16/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL	4.443,02	
16/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL		4.443,02
16/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL	116,57	
16/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL		116,57
16/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL	116,57	
16/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL		116,57
16/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL	341,64	
16/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL		341,64
16/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL	181,94	
16/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL		181,94
16/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL	260,42	
16/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL		260,42
16/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 16/07 20:47 25310704000 FATIMA E GEITE	10.500,00	
16/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 16/07 20:47 25310704000 FATIMA E GEITE		10.500,00
16/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 16/07 09:43 Milhas Pix Ltda	22.050,00	
16/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 16/07 09:43 Milhas Pix Ltda		22.050,00
16/07/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	144 Pix Enviado 16/07 10:30 Edson Ribeiro Biondo Júnio	200,00	
16/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 16/07 10:30 Edson Ribeiro Biondo Júnio		200,00
16/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF	27.019,25	
16/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF		27.019,25
16/07/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	90.008,22	
16/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		90.008,22
			TOTAL DO DIA	283.035,79	283.035,79
17/07/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000229 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	237,91	
17/07/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000229 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		237,91
17/07/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	1.012,00	
17/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		1.012,00
17/07/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	1.630,80	
17/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		1.630,80
17/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15	48,27	
17/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15		48,27
17/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	137,68	
17/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		137,68
17/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	88,51	
			TRANSPORTE	3.155,17	3.066,66

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.155,17	3.066,66
17/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		88,51
17/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02973713986 MAURICIO LOPES FEITO	30,00	
17/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02973713986 MAURICIO LOPES FEITO		30,00
17/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	193,81	
17/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace		193,81
17/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 04290227279 Joao Vitor Mendes Ruff	743,03	
17/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 04290227279 Joao Vitor Mendes Ruff		743,03
17/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	600,00	
17/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS		600,00
17/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	6.662,54	
17/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		6.662,54
17/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 17/07 15:47 11442110000120 ART VIAGENS	10.956,00	
17/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 17/07 15:47 11442110000120 ART VIAGENS		10.956,00
17/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 17/07 15:47 11442110000120 ART VIAGENS	10.956,00	
17/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 17/07 15:47 11442110000120 ART VIAGENS		10.956,00
17/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 17/07 09:37 Seu Check In Ltda	8.966,18	
17/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 17/07 09:37 Seu Check In Ltda		8.966,18
17/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto	10.695,37	
17/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto		10.695,37
17/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 17/07 11:30 Companhia Estadual De Dist	149,38	
17/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 17/07 11:30 Companhia Estadual De Dist		149,38
17/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 17/07 11:32 Vero S.a.	118,59	
17/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 17/07 11:32 Vero S.a.		118,59
17/07/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	144 Pix Enviado 17/07 16:52 Receita Federal	2.688,61	
17/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 17/07 16:52 Receita Federal		2.688,61
17/07/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	6.556,41	
17/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		6.556,41
			TOTAL DO DIA	62.471,09	62.471,09
18/07/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000234 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	1.139,36	
18/07/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000234 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		1.139,36
18/07/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	1,00	
18/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		1,00
18/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	94,06	
18/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		94,06
18/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 09784417960 Iris Brey Bueno	36,00	
18/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 09784417960 Iris Brey Bueno		36,00
18/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	300,00	
18/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA		300,00
			TRANSPORTE	1.570,42	1.570,42

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.570,42	1.570,42
18/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 11024257967 Luiz Henrique Ferrei	25,00	
18/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 11024257967 Luiz Henrique Ferrei		25,00
18/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 70494851015 IVANIA SOCCOL	3.000,00	
18/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 70494851015 IVANIA SOCCOL		3.000,00
18/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 70494851015 IVANIA SOCCOL	2.269,58	
18/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 70494851015 IVANIA SOCCOL		2.269,58
18/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 01123367019 LUCIANA BALDEZ DE FREI	1.814,67	
18/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 01123367019 LUCIANA BALDEZ DE FREI		1.814,67
18/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 18/07 10:58 PREF.MUN.VENANCIO AIRES	5.465,24	
18/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 18/07 10:58 PREF.MUN.VENANCIO AIRES		5.465,24
18/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	4.876,98	
18/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA		4.876,98
18/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 18/07 11:42 44522660000108 BARTE BRASI	1.270,00	
18/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 18/07 11:42 44522660000108 BARTE BRASI		1.270,00
18/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 18/07 16:09 57129410078 GLADIS CONCEIC	4.500,00	
18/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 18/07 16:09 57129410078 GLADIS CONCEIC		4.500,00
18/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 18/07 16:58 11442110000120 ART VIAGENS	11.981,25	
18/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 18/07 16:58 11442110000120 ART VIAGENS		11.981,25
18/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S/A	11.326,38	
18/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S/A		11.326,38
18/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD S A	273,67	
18/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD S A		273,67
18/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 18/07 10:03 Nu Pagamentos S/a	20.000,00	
18/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 18/07 10:03 Nu Pagamentos S/a		20.000,00
18/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 18/07 13:47 Turismo Mundo	8.518,86	
18/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 18/07 13:47 Turismo Mundo		8.518,86
18/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	12.025,44	
18/07/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		12.025,44
			TOTAL DO DIA	88.917,49	88.917,49
19/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Pagamento de fatura	796,84	
19/07/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Pagamento de fatura		796,84
			TOTAL DO DIA	796,84	796,84
21/07/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	306,14	
21/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		306,14
21/07/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	5.236,66	
21/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		5.236,66
21/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	24,75	
21/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		24,75
21/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	24,75	
			TRANSPORTE	5.592,30	5.567,55

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.592,30	5.567,55
21/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		24,75
21/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 09566640919 Adriele Lopes Isidor	29,00	
21/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 09566640919 Adriele Lopes Isidor		29,00
21/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 29383951087 MARIA HELENA M S BOR	80,00	
21/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 29383951087 MARIA HELENA M S BOR		80,00
21/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02208557069 Robison de Souza Gon	50,00	
21/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02208557069 Robison de Souza Gon		50,00
21/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 05623063900 MAICO RUEDIEGER	25,00	
21/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 05623063900 MAICO RUEDIEGER		25,00
21/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 64797503068 ANTONIO VALTAIR MACH	150,00	
21/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 64797503068 ANTONIO VALTAIR MACH		150,00
21/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 21/07 12:15 44522660000108 BARTE BRASI	2.619,46	
21/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 21/07 12:15 44522660000108 BARTE BRASI		2.619,46
21/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 21/07 14:35 58614063000118 MILHAS PIX	100,00	
21/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 21/07 14:35 58614063000118 MILHAS PIX		100,00
21/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 21/07 15:29 16988607000161 MM TURISMO	17.700,00	
21/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 21/07 15:29 16988607000161 MM TURISMO		17.700,00
21/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 19/07 09:57 C6 Bank	12.109,96	
21/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 19/07 09:57 C6 Bank		12.109,96
21/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 21/07 11:32 Companhia Riograndense De	113,54	
21/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 21/07 11:32 Companhia Riograndense De		113,54
21/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 21/07 12:15 Milhas Pix Ltda	15.000,00	
21/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 21/07 12:15 Milhas Pix Ltda		15.000,00
21/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	6.804,04	
21/07/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		6.804,04
			TOTAL DO DIA	60.373,30	60.373,30
22/07/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	10.883,34	
22/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		10.883,34
22/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	24,75	
22/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		24,75
22/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06035964958 LAIS WEBBER	78,00	
22/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06035964958 LAIS WEBBER		78,00
22/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 07683392944 VICTOR UBA NASSAR	25,00	
22/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 07683392944 VICTOR UBA NASSAR		25,00
22/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03404103025 CAROLINA FOGACA EMID	25,00	
22/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03404103025 CAROLINA FOGACA EMID		25,00
22/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 22/07 14:22 Agencia De Turismo Sakura	19,54	
22/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 22/07 14:22 Agencia De Turismo Sakura		19,54
			TRANSPORTE	11.055,63	11.055,63

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.055,63	11.055,63
22/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 22/07 17:30 On Milhas Ltda	3.666,09	
22/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 22/07 17:30 On Milhas Ltda		3.666,09
22/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	3.685,63	
22/07/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		3.685,63
			TOTAL DO DIA	18.407,35	18.407,35
23/07/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000238 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	298,87	
23/07/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000238 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		298,87
23/07/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000241 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	1.403,49	
23/07/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000241 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		1.403,49
23/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Transferencia enviada pelo Pix MARTA MARISA DA SILVA CUNHA - •••.388.560-•• - - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 0041 -	612,40	
23/07/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix MARTA MARISA DA SILVA CUNHA - •••.388.560-•• - - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 0041 -		612,40
23/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	54,09	
23/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		54,09
23/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	54,45	
23/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		54,45
23/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	59,40	
23/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		59,40
23/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02915996997 PABLO RODRIGO MEDEIR	5,00	
23/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02915996997 PABLO RODRIGO MEDEIR		5,00
23/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 09120081995 PEDRO HENRIQ	30,00	
23/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 09120081995 PEDRO HENRIQ		30,00
23/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 67698808068 ALEXSANDRO SOARES DA	1.315,00	
23/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 67698808068 ALEXSANDRO SOARES DA		1.315,00
23/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	976 TED-Pag Fornecedores 041 0100 24846794000177 FUNDACAO DE PR	2.590,19	
23/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	976 TED-Pag Fornecedores 041 0100 24846794000177 FUNDACAO DE PR		2.590,19
23/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	976 TED-Pag Fornecedores 041 0100 24846794000177 FUNDACAO DE PR	1.371,80	
23/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	976 TED-Pag Fornecedores 041 0100 24846794000177 FUNDACAO DE PR		1.371,80
23/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	976 TED-Pag Fornecedores 041 0100 24846794000177 FUNDACAO DE PR	1.237,12	
23/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	976 TED-Pag Fornecedores 041 0100 24846794000177 FUNDACAO DE PR		1.237,12
23/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095965560001-67 COMANDO 2 BRIGADA DE C	482,90	
23/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095965560001-67 COMANDO 2 BRIGADA DE C		482,90
23/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 23/07 12:17 91335315000145 CONSELHO RE	22.239,74	
23/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 23/07 12:17 91335315000145 CONSELHO RE		22.239,74
23/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 23/07 22:08 41896451000136 ITATRIP AGE	11.101,90	
23/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 23/07 22:08 41896451000136 ITATRIP AGE		11.101,90
			TRANSPORTE	42.856,35	42.856,35

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.856,35	42.856,35
23/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS	5.151,70	
23/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS		5.151,70
23/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 23/07 12:06 Allan Patrick Batista De O	2.815,57	
23/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 23/07 12:06 Allan Patrick Batista De O		2.815,57
23/07/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	31.056,38	
23/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		31.056,38
			TOTAL DO DIA	81.880,00	81.880,00
24/07/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000252 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	354,04	
24/07/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000252 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		354,04
24/07/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	68,23	
24/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		68,23
24/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	29,50	
24/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		29,50
24/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	19,80	
24/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		19,80
24/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***209080** MATHEUS SESSIM GOMES	20,00	
24/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***209080** MATHEUS SESSIM GOMES		20,00
24/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***508620** Rejane Lisot	45,00	
24/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***508620** Rejane Lisot		45,00
24/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***409149** Cleber Luiz Brustoli	68,00	
24/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***409149** Cleber Luiz Brustoli		68,00
24/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX ***139750** GUILHERME SILVA TEIXEI	75,90	
24/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX ***139750** GUILHERME SILVA TEIXEI		75,90
24/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	237,99	
24/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace		237,99
24/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	200,00	
24/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS		200,00
24/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 231961510001-62 2 BATALHÃO LOGISTICO	3.658,91	
24/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 231961510001-62 2 BATALHÃO LOGISTICO		3.658,91
24/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 24/07 10:45 00088664872015 JARBAS DANI	2.048,00	
24/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 24/07 10:45 00088664872015 JARBAS DANI		2.048,00
24/07/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	5.906,91	
24/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		5.906,91
			TOTAL DO DIA	12.732,28	12.732,28
25/07/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000253 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	228,96	
25/07/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000253 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		228,96
			TRANSPORTE	228,96	228,96

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	228,96	228,96
25/07/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000254 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	680,85	
25/07/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000254 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		680,85
25/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	29,50	
25/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		29,50
25/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	DEBITO CONVENIOS ID 202507344992 SEG VIDA /PRES	111,01	
25/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	DEBITO CONVENIOS ID 202507344992 SEG VIDA /PRES		111,01
25/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX ***085570** ROBISON DE SOUZA GONCA	300,00	
25/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX ***085570** ROBISON DE SOUZA GONCA		300,00
25/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***266639** Maicon Michalak	45,00	
25/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***266639** Maicon Michalak		45,00
25/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 59313360000196 CH EMPREENDIMENTO	30,00	
25/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 59313360000196 CH EMPREENDIMENTO		30,00
25/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 25/07 13:27 BENEFICIOS EVENTUAIS	10.780,36	
25/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 25/07 13:27 BENEFICIOS EVENTUAIS		10.780,36
25/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIV	1.943,51	
25/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIV		1.943,51
25/07/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8.836,85	
25/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		8.836,85
			TOTAL DO DIA	22.986,04	22.986,04
27/07/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000270 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	988,65	
27/07/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000270 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		988,65
27/07/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000271 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	108,97	
27/07/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000271 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		108,97
			TOTAL DO DIA	1.097,62	1.097,62
28/07/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	2.172,93	
28/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		2.172,93
28/07/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	2.055,60	
28/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		2.055,60
28/07/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	1.136,08	
28/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		1.136,08
28/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	29,70	
28/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		29,70
28/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***707938** RICARDO ALEX GENTIL	180,00	
28/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***707938** RICARDO ALEX GENTIL		180,00
28/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***944530** Felipe Santos Ramos	35,00	
			TRANSPORTE	5.609,31	5.574,31

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.609,31	5.574,31
28/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***944530** Felipe Santos Ramos		35,00
28/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 33502432000150 ACL AGENCIA DE LICI	152,00	
28/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 33502432000150 ACL AGENCIA DE LICI		152,00
28/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***276679** PAULA RAMOS DE SOUZA	20,00	
28/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***276679** PAULA RAMOS DE SOUZA		20,00
28/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITUPORANGA	2.032,00	
28/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITUPORANGA		2.032,00
28/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 28/07 11:37 16988607000161 MM TURISMO	93.840,00	
28/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 28/07 11:37 16988607000161 MM TURISMO		93.840,00
28/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 28/07 12:45 97151939000 SABRINA DINORA	4.000,00	
28/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 28/07 12:45 97151939000 SABRINA DINORA		4.000,00
28/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		106.846,96
28/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 28/07 15:40 Telefonica Bras	38,00	
28/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 28/07 15:40 Telefonica Bras		38,00
28/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	1.146,68	
28/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO		1.146,68
28/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 28/07 15:44 Telefonica Bras	38,00	
28/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 28/07 15:44 Telefonica Bras		38,00
28/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA	5.118,76	
28/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA		5.118,76
28/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 28/07 15:50 Companhia Estadual De Dist	123,43	
28/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 28/07 15:50 Companhia Estadual De Dist		123,43
28/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AG DE	105,00	
28/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AG DE		105,00
28/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 28/07 15:58 Mgr	1.138,52	
28/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 28/07 15:58 Mgr		1.138,52
28/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 28/07 18:28 Seu Check In Ltda	10.001,27	
28/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 28/07 18:28 Seu Check In Ltda		10.001,27
28/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 28/07 18:57 Genius Viagens E Turismo L	8.720,00	
28/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 28/07 18:57 Genius Viagens E Turismo L		8.720,00
28/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 28/07 19:40 Genius Viagens E Turismo L	5.817,60	
28/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 28/07 19:40 Genius Viagens E Turismo L		5.817,60
28/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	39.222,22	
28/07/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		39.222,22
28/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	102.064,77	
28/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	4.782,19	
			TOTAL DO DIA	283.969,75	283.969,75
29/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	29,70	
			TRANSPORTE	29,70	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29,70	
29/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		29,70
29/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	24,75	
29/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		24,75
29/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***705250** Nicole Noschang	5,00	
29/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***705250** Nicole Noschang		5,00
29/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 58614063000118 Milhas pix Ltda	11.870,00	
29/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 58614063000118 Milhas pix Ltda		11.870,00
29/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 60819383000156 Comercial Italia Lt	34,89	
29/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 60819383000156 Comercial Italia Lt		34,89
29/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	200,00	
29/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS		200,00
29/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 29/07 10:29 SME PAROBE FEB	2.350,51	
29/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 29/07 10:29 SME PAROBE FEB		2.350,51
29/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 29/07 13:01 00097151939000 SABRINA DIN	1.800,00	
29/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 29/07 13:01 00097151939000 SABRINA DIN		1.800,00
29/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 29/07 09:32 Darlan Diego Pereira Gomes	11.287,80	
29/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 29/07 09:32 Darlan Diego Pereira Gomes		11.287,80
29/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 29/07 14:06 Darlan Diego Pereira Gomes	4.131,87	
29/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 29/07 14:06 Darlan Diego Pereira Gomes		4.131,87
29/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 29/07 15:33 Milhas Pix Ltda	11.770,00	
29/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 29/07 15:33 Milhas Pix Ltda		11.770,00
29/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto 1 2 3 DO SANTANDER 7131	1.465,82	
29/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto 1 2 3 DO SANTANDER 7131		1.465,82
29/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	24.304,98	
29/07/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		24.304,98
			TOTAL DO DIA	69.275,32	69.275,32
30/07/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000255 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	1.272,59	
30/07/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000255 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		1.272,59
30/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	24,59	
30/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		24,59
30/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	36,39	
30/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		36,39
30/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	31,68	
30/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		31,68
30/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	128,71	
30/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		128,71
30/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	LIQUIDACAO BOLETO 08561701000101 PagSeguro	198,00	
30/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	LIQUIDACAO BOLETO 08561701000101 PagSeguro		198,00
			TRANSPORTE	1.691,96	1.691,96

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.691,96	1.691,96
30/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	10.000,00	
30/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD		10.000,00
30/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 35125567000179 LICITAR DIGITAL	138,90	
30/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 35125567000179 LICITAR DIGITAL		138,90
30/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 10440482000154 GETNET S.A	540,00	
30/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 10440482000154 GETNET S.A		540,00
30/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 94347077000186 CONDOMINIO CIVIL DO	20,00	
30/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 94347077000186 CONDOMINIO CIVIL DO		20,00
30/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 94347077000186 CONDOMINIO CIVIL DO	20,00	
30/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 94347077000186 CONDOMINIO CIVIL DO		20,00
30/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 30/07 12:15 48849268000129 AGENCIA PI	510,00	
30/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 30/07 12:15 48849268000129 AGENCIA PI		510,00
30/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 30/07 14:57 00058695010082 DENISE FRAN	754,74	
30/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 30/07 14:57 00058695010082 DENISE FRAN		754,74
30/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 30/07 14:56 Catiaerea Agencia De Via	10.000,00	
30/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 30/07 14:56 Catiaerea Agencia De Via		10.000,00
30/07/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	363 Pagto conta telefone vIVO RS	43,00	
30/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	363 Pagto conta telefone vIVO RS		43,00
30/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 30/07 16:37 Ciabra Pagamentos S/a	45,00	
30/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 30/07 16:37 Ciabra Pagamentos S/a		45,00
30/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8.823,26	
30/07/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		8.823,26
			TOTAL DO DIA	32.586,86	32.586,86
31/07/2025	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 07/2025	5.246,53	
31/07/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 07/2025		5.246,53
31/07/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000257 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	29,44	
31/07/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000257 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		29,44
31/07/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000259 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	2.228,25	
31/07/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000259 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		2.228,25
31/07/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000263 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	10.000,00	
31/07/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000263 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		10.000,00
31/07/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000273 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	14.000,00	
31/07/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000273 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		14.000,00
31/07/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	8.169,37	
			TRANSPORTE	39.673,59	31.504,22

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.673,59	31.504,22
31/07/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		8.169,37
31/07/2025	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025	1.518,00	
31/07/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025		1.518,00
31/07/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2025	356,40	
31/07/2025	4.2.2.01.0013	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2025		356,40
31/07/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	715,73	
31/07/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		715,73
31/07/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	670,49	
31/07/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		670,49
31/07/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	82,57	
31/07/2025	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER (0561)	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025		82,57
31/07/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	166,98	
31/07/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		166,98
31/07/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. 07/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO WESLEY AVILA DA SILVA	645,00	
31/07/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 07/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO WESLEY AVILA DA SILVA		645,00
31/07/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. 07/2025 VALE ALIMENTAÇÃO DAIANE SIMOES LOPES	2.457,00	
31/07/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 07/2025 VALE ALIMENTAÇÃO DAIANE SIMOES LOPES		2.457,00
31/07/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. 07/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS WESLEY AVILA DA SILVA	212,00	
31/07/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 07/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS WESLEY AVILA DA SILVA		212,00
31/07/2025	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2025	839,84	
31/07/2025	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2025		839,84
31/07/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2025	67,18	
31/07/2025	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2025		67,18
31/07/2025	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2025	691,10	
31/07/2025	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2025		691,10
31/07/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2025	55,30	
31/07/2025	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2025		55,30
31/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	10.000,00	
31/07/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA		10.000,00
31/07/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260		3.000,00
31/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	24,59	
31/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		24,59
31/07/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DEB. FOLHA PAGTO	10.328,67	
31/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	DEB. FOLHA PAGTO		10.328,67
31/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***856150** Rafael Sulzbach Guim	30,00	
31/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***856150** Rafael Sulzbach Guim		30,00
31/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***030110** RAFAEL DO ESPIRITO S	55,00	
31/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***030110** RAFAEL DO ESPIRITO S		55,00
31/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***822619** FRANCIELA PECCIN MAA	25,00	
31/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***822619** FRANCIELA PECCIN MAA		25,00
31/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***754449** Bruna Franzen Soares	7,00	
31/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***754449** Bruna Franzen Soares		7,00
			TRANSPORTE	68.621,44	71.621,44

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.621,44	71.621,44
31/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX ***085570** ROBISON DE SOUZA GONCA	150,00	
31/07/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX ***085570** ROBISON DE SOUZA GONCA		150,00
31/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 31/07 14:34 25310704000 FATIMA E GEITE	525,00	
31/07/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 31/07 14:34 25310704000 FATIMA E GEITE		525,00
31/07/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	15,81	
31/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL		15,81
31/07/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A	829,30	
31/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A		829,30
31/07/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	320,11	
31/07/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		320,11
31/07/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE	1.351,02	
31/07/2025	1.1.3.11.003	CATIA JUSTO BITTENCOURT	144 Pix Enviado 04/02 10:54 Catia Justo Bittencourt	1.648,98	
			TOTAL DO DIA	73.461,66	73.461,66
			TOTAL DO MÊS	1.836.098,11	1.836.098,11
01/08/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000221 - BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX 21.744.847/0001-50	29.949,64	
01/08/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000221 - BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX 21.744.847/0001-50		29.949,64
01/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	87,79	
01/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15		87,79
01/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	29,70	
01/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		29,70
01/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 33749192000192 PLASBICKI LTDA	60,00	
01/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 33749192000192 PLASBICKI LTDA		60,00
01/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***618650** Mariana Santos Neis	30,00	
01/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***618650** Mariana Santos Neis		30,00
01/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 94863636000100 MARIA DE L ANTONACC	25,00	
01/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 94863636000100 MARIA DE L ANTONACC		25,00
01/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	976 TED-Crédito em Conta 041 0213 88150495000186 PREF MUN ESTEI	2.150,00	
01/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	976 TED-Crédito em Conta 041 0213 88150495000186 PREF MUN ESTEI		2.150,00
01/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	976 TED-Crédito em Conta 041 0213 12140369000189 FMS ESTEIO ASP	12.205,40	
01/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	976 TED-Crédito em Conta 041 0213 12140369000189 FMS ESTEIO ASP		12.205,40
01/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 01/08 13:58 16988607000161 MM TURISMO	13.350,00	
01/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 01/08 13:58 16988607000161 MM TURISMO		13.350,00
01/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 01/08 14:02 89201180000183 CAMARA MUNI	3.940,00	
01/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 01/08 14:02 89201180000183 CAMARA MUNI		3.940,00
01/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 01/08 10:11 Allan Patrick Batista De O	8.109,00	
01/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 01/08 10:11 Allan Patrick Batista De O		8.109,00
			TRANSPORTE	69.936,53	69.936,53

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.936,53	69.936,53
01/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto LCD IMOBILIARIA E ADMINISTRADO	375,73	
01/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto LCD IMOBILIARIA E ADMINISTRADO		375,73
01/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto LCD IMOBILIARIA E ADMINISTRADO	365,90	
01/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto LCD IMOBILIARIA E ADMINISTRADO		365,90
01/08/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	22.794,77	
01/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		22.794,77
			TOTAL DO DIA	93.472,93	93.472,93
04/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	68,85	
04/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		68,85
04/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15	72,41	
04/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15		72,41
04/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	49,17	
04/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		49,17
04/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***351978** MARCOS ROGERIO PEROT	60,00	
04/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***351978** MARCOS ROGERIO PEROT		60,00
04/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***311659** CAMILA VAZ TEIXEIRA	7,00	
04/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***311659** CAMILA VAZ TEIXEIRA		7,00
04/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***512380** FABIANO ERNESTO SERA	20,00	
04/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***512380** FABIANO ERNESTO SERA		20,00
04/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 12941885000102 DR11 ODONTO	60,00	
04/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 12941885000102 DR11 ODONTO		60,00
04/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	LIQUIDACAO BOLETO 34732197000175 ON TIME	737,39	
04/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	LIQUIDACAO BOLETO 34732197000175 ON TIME		737,39
04/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 87958674000181 SEFAZ	65,65	
04/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 87958674000181 SEFAZ		65,65
04/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 04/08 15:14 Cleonice Köhler Damião	8.279,07	
04/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 04/08 15:14 Cleonice Köhler Damião		8.279,07
04/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 04/08 19:51 Voajet	4.266,80	
04/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 04/08 19:51 Voajet		4.266,80
04/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	12.545,87	
04/08/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		12.545,87
			TOTAL DO DIA	26.232,21	26.232,21
05/08/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	1.525,50	
05/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		1.525,50
05/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	10.000,00	
05/08/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA		10.000,00
05/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***989229** Jenifer Caroline dos	20,00	
05/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***989229** Jenifer Caroline dos		20,00
05/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***365290** FRANCISCO DE PAULA R	30,00	
			TRANSPORTE	11.575,50	11.545,50

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.575,50	11.545,50
05/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***365290** FRANCISCO DE PAULA R		30,00
05/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***674866** DIEGO DE MIRANDA GON	62,00	
05/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***674866** DIEGO DE MIRANDA GON		62,00
05/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 25840185000 LAURA PEREIR	60,00	
05/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 25840185000 LAURA PEREIR		60,00
05/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***300170** LARA MARIANA PEREIRA	20,00	
05/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***300170** LARA MARIANA PEREIRA		20,00
05/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***300170** LARA MARIANA PEREIRA	10,00	
05/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***300170** LARA MARIANA PEREIRA		10,00
05/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***623580** ANDREIA CRISTINA VAL	80,00	
05/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***623580** ANDREIA CRISTINA VAL		80,00
05/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	DEVOLUCAO PIX 35125567000179 LICITAR DIGITAL	138,90	
05/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	DEVOLUCAO PIX 35125567000179 LICITAR DIGITAL		138,90
05/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101	158,21	
05/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101		158,21
05/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 05/08 13:58 PREFEITURA M DE ASSIS	2.869,87	
05/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 05/08 13:58 PREFEITURA M DE ASSIS		2.869,87
05/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 05/08 11:04 Banco Santander brasil S	10.164,66	
05/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 05/08 11:04 Banco Santander brasil S		10.164,66
05/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 05/08 11:58 Cibele Cornejo Jacinto	4.099,31	
05/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 05/08 11:58 Cibele Cornejo Jacinto		4.099,31
05/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 05/08 13:31 Acl Agencia De Licitacao	3.500,00	
05/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 05/08 13:31 Acl Agencia De Licitacao		3.500,00
05/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 05/08 18:34 Seu Check In Ltda	273,10	
05/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 05/08 18:34 Seu Check In Ltda		273,10
05/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	15.167,20	
05/08/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		15.167,20
			TOTAL DO DIA	48.178,75	48.178,75
06/08/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	378,45	
06/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		378,45
06/08/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	1.079,50	
06/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		1.079,50
06/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	29,50	
06/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		29,50
06/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	19,67	
06/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		19,67
06/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	54,46	
06/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		54,46
06/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***385735** Frederico Licht Fort	30,00	
			TRANSPORTE	1.591,58	1.561,58

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.591,58	1.561,58
06/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***385735** Frederico Licht Fort		30,00
06/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***471247** MIGUEL XIACHEN	60,00	
06/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***471247** MIGUEL XIACHEN		60,00
06/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01207492035 TACIANA SOUZ	90,00	
06/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01207492035 TACIANA SOUZ		90,00
06/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	3.691,37	
06/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA		3.691,37
06/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 06/08 14:33 00022659870004 CLOVIS ANTO	100,00	
06/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 06/08 14:33 00022659870004 CLOVIS ANTO		100,00
06/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 06/08 16:01 41896451000136 ITATRIP AGE	1.992,25	
06/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 06/08 16:01 41896451000136 ITATRIP AGE		1.992,25
06/08/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	5.783,62	
06/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		5.783,62
			TOTAL DO DIA	13.308,82	13.308,82
07/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15	28,96	
07/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15		28,96
07/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	63,93	
07/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		63,93
07/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	238,00	
07/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		238,00
07/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	29,70	
07/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		29,70
07/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***268479** GUILHERME CERCI ELIA	20,00	
07/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***268479** GUILHERME CERCI ELIA		20,00
07/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***617540** TUANI CASARA GUARDA	60,00	
07/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***617540** TUANI CASARA GUARDA		60,00
07/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***164530** CAROLINE SCHMIDT PAT	20,00	
07/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***164530** CAROLINE SCHMIDT PAT		20,00
07/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 43300214000196 ROSA E HELBLING C	30,00	
07/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 43300214000196 ROSA E HELBLING C		30,00
07/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***594429** THAIS MILENA DE ARAU	55,00	
07/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***594429** THAIS MILENA DE ARAU		55,00
07/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***786010** Bruno Oliveira	67,00	
07/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***786010** Bruno Oliveira		67,00
07/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***359699** KATIA MARIA BURATTO	25,00	
07/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***359699** KATIA MARIA BURATTO		25,00
07/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***493968** THIAGO DE FREITAS	25,00	
07/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***493968** THIAGO DE FREITAS		25,00
			TRANSPORTE	662,59	662,59

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	662,59	662,59
07/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***165700** JESSICA ADRIANA SCHO	25,00	
07/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***165700** JESSICA ADRIANA SCHO		25,00
07/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	150,00	
07/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS		150,00
07/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 07/08 11:14 PREFEITURA M DE ASSIS	2.548,95	
07/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 07/08 11:14 PREFEITURA M DE ASSIS		2.548,95
07/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 07/08 16:36 BENEFICIOS EVENTUAIS	6.264,74	
07/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 07/08 16:36 BENEFICIOS EVENTUAIS		6.264,74
07/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 103632520002-10 6 BATALHÃO DE POLICIA	1.344,99	
07/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 103632520002-10 6 BATALHÃO DE POLICIA		1.344,99
07/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 07/08 17:09 89584981000175 CAMARA MUNI	1.742,00	
07/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 07/08 17:09 89584981000175 CAMARA MUNI		1.742,00
07/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA	51.154,69	
07/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA		51.154,69
07/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 07/08 15:18 On Milhas Ltda	786,62	
07/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 07/08 15:18 On Milhas Ltda		786,62
07/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	39.890,63	
07/08/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		39.890,63
			TOTAL DO DIA	104.570,21	104.570,21
08/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	20,65	
08/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		20,65
08/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	121,78	
08/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		121,78
08/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	84,16	
08/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		84,16
08/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***866342** HEVELLY DANIELA DE A	20,00	
08/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***866342** HEVELLY DANIELA DE A		20,00
08/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***031029** CRISTINA TAVARES V B	19,00	
08/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***031029** CRISTINA TAVARES V B		19,00
08/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI ***784800** THILARA LOPE	20,00	
08/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI ***784800** THILARA LOPE		20,00
08/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE	155,00	
08/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE		155,00
08/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX ***085570** Robison de Souza Gonca	320,00	
08/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX ***085570** Robison de Souza Gonca		320,00
08/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***652956** ANNA CAROLYNE RIBEIR	20,00	
08/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***652956** ANNA CAROLYNE RIBEIR		20,00
08/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 08/08 13:26 40285533000181 PORTO E MAT	3.919,49	
			TRANSPORTE	4.700,08	780,59

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.700,08	780,59
08/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 08/08 13:26 40285533000181 PORTO E MAT		3.919,49
08/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 08/08 16:40 Carlos Henrique Biazin Est	4.281,23	
08/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 08/08 16:40 Carlos Henrique Biazin Est		4.281,23
08/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 08/08 16:50 Carlos Henrique Biazin Est	152,29	
08/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 08/08 16:50 Carlos Henrique Biazin Est		152,29
08/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	514,03	
08/08/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		514,03
			TOTAL DO DIA	9.647,63	9.647,63
11/08/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	1.055,81	
11/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		1.055,81
11/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	159,33	
11/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		159,33
11/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	295,05	
11/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		295,05
11/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	54,45	
11/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		54,45
11/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	24,75	
11/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		24,75
11/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***164399** Jussara Silveira	20,00	
11/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***164399** Jussara Silveira		20,00
11/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***834900** CLARA BELLE M GALINA	5,00	
11/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***834900** CLARA BELLE M GALINA		5,00
11/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***419919** Jefferson Elias Stra	25,00	
11/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***419919** Jefferson Elias Stra		25,00
11/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 08475589000196 YUDEVAN DISTR E I	1.173,00	
11/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 08475589000196 YUDEVAN DISTR E I		1.173,00
11/08/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	670,49	
11/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ		670,49
11/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 11/08 16:36 16988607000161 MM TURISMO	13.468,00	
11/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 11/08 16:36 16988607000161 MM TURISMO		13.468,00
11/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 11/08 09:37 Allan Patrick Batista De O	11.145,07	
11/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 11/08 09:37 Allan Patrick Batista De O		11.145,07
11/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 11/08 13:59 V E V Viagem	1.053,66	
11/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 11/08 13:59 V E V Viagem		1.053,66
11/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 11/08 15:19 Agencia Pi	2.488,66	
11/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 11/08 15:19 Agencia Pi		2.488,66
11/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	16,00	
11/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA		16,00
11/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	1.235,39	
			TRANSPORTE	32.889,66	31.654,27

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.889,66	31.654,27
11/08/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		1.235,39
			TOTAL DO DIA	32.889,66	32.889,66
12/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	14,85	
12/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		14,85
12/08/2025	2.3.1.02.0001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	260,00	
12/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		260,00
12/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***358800** Kauan Silva dos Sant	20,00	
12/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***358800** Kauan Silva dos Sant		20,00
12/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***299439** CAMILA BRAUN SCHIPHO	30,00	
12/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***299439** CAMILA BRAUN SCHIPHO		30,00
12/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***910719** Victor Martins	60,00	
12/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***910719** Victor Martins		60,00
12/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	150,00	
12/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS		150,00
12/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITA	1.405,45	
12/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITA		1.405,45
12/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 12/08 08:44 45755238000165 PREF MUN MO	1.610,51	
12/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 12/08 08:44 45755238000165 PREF MUN MO		1.610,51
12/08/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	3.165,96	
12/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		3.165,96
			TOTAL DO DIA	6.716,77	6.716,77
13/08/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	40,00	
13/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		40,00
13/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	24,59	
13/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		24,59
13/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	49,17	
13/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		49,17
13/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	3.277,29	
13/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		3.277,29
13/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 13/08 08:28 40285533000181 PORTO E MAT	917,79	
13/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 13/08 08:28 40285533000181 PORTO E MAT		917,79
13/08/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	4.195,08	
13/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		4.195,08
			TOTAL DO DIA	8.503,92	8.503,92
14/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	77,70	
14/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		77,70
14/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 05619306356 Pedro Henrique Frota	25,00	
14/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 05619306356 Pedro Henrique Frota		25,00
14/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL		934,40
			TRANSPORTE	102,70	1.037,10

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102,70	1.037,10
14/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 03144059099 ANA CAROLINE DOS SANTO	5,49	
14/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 03144059099 ANA CAROLINE DOS SANTO		5,49
14/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 51742357000186 V. B. DE SOUZA & CI	24,60	
14/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 51742357000186 V. B. DE SOUZA & CI		24,60
14/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 31498896000104 MARIA BEATRIZ DA RO	30,98	
14/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 31498896000104 MARIA BEATRIZ DA RO		30,98
14/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 14/08 11:37 00066455103068 GEOVANE CAR	780,00	
14/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 14/08 11:37 00066455103068 GEOVANE CAR		780,00
14/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 14/08 09:34 Taxidi Agencia De Viagens	1.189,59	
14/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 14/08 09:34 Taxidi Agencia De Viagens		1.189,59
14/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	37,20	
14/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		37,20
14/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 14/08 17:28 Christian Do Lago Freitas	2.145,39	
14/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 14/08 17:28 Christian Do Lago Freitas		2.145,39
14/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	2.592,18	
14/08/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		2.592,18
14/08/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	882,71	
14/08/2025	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER (0561)	PAGAMENTO DE IRRF	51,69	
			TOTAL DO DIA	7.842,53	7.842,53
15/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	49,50	
15/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		49,50
15/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	24,75	
15/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		24,75
15/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	112,18	
15/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15		112,18
15/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 43970234840 Claudio Miles da Sil	30,00	
15/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 43970234840 Claudio Miles da Sil		30,00
15/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 78474094704 Alexandra Soares Dan	15,00	
15/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 78474094704 Alexandra Soares Dan		15,00
15/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 77559517668 EDUARDO N DE SOUSA	80,00	
15/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 77559517668 EDUARDO N DE SOUSA		80,00
15/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03871685089 CARINE CAVALHEIRO	7,00	
15/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03871685089 CARINE CAVALHEIRO		7,00
15/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison de Souza Gonca	225,00	
15/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison de Souza Gonca		225,00
15/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 15/08 10:02 PM ROMELANDIA -ICMS	7.999,89	
15/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 15/08 10:02 PM ROMELANDIA -ICMS		7.999,89
15/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 15/08 08:38 00002834560005 JONATHAN AL	25,00	
			TRANSPORTE	8.568,32	8.543,32

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.568,32	8.543,32
15/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 15/08 08:38 00002834560005 JONATHAN AL		25,00
15/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 15/08 13:03 16848720000141 FABRICIO KL	1.470,00	
15/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 15/08 13:03 16848720000141 FABRICIO KL		1.470,00
15/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S A	3.000,00	
15/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S A		3.000,00
15/08/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	6.494,89	
15/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		6.494,89
			TOTAL DO DIA	19.533,21	19.533,21
18/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	59,00	
18/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		59,00
18/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	100,32	
18/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		100,32
18/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	29,70	
18/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		29,70
18/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 81289740097 TAIS MARIA CEMIM	20,00	
18/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 81289740097 TAIS MARIA CEMIM		20,00
18/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00284930105 NICELE PORTO DOS SAN	30,00	
18/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00284930105 NICELE PORTO DOS SAN		30,00
18/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 96167076987 VANESSA LOPEZ XAVIER	30,00	
18/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 96167076987 VANESSA LOPEZ XAVIER		30,00
18/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 40138429987 CARLA BITTENCOURT LO	25,00	
18/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 40138429987 CARLA BITTENCOURT LO		25,00
18/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 33912210000105 DE BONI CONNECT S	25,00	
18/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 33912210000105 DE BONI CONNECT S		25,00
18/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	976 TED-Crédito em Conta 104 1102 83102640000130 ITUPORANGA	1.551,00	
18/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	976 TED-Crédito em Conta 104 1102 83102640000130 ITUPORANGA		1.551,00
18/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 18/08 13:08 47657431000199 FAND TRAVEL	3.143,95	
18/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 18/08 13:08 47657431000199 FAND TRAVEL		3.143,95
18/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 18/08 13:38 88756879000147 PREF MUNIC	2.731,84	
18/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 18/08 13:38 88756879000147 PREF MUNIC		2.731,84
18/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 18/08 15:07 04535074763 RAFAELLA PARET	3.482,84	
18/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 18/08 15:07 04535074763 RAFAELLA PARET		3.482,84
18/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado	13.911,81	
18/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado		13.911,81
18/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF	18.886,37	
18/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF		18.886,37
18/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD S A	521,74	
18/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD S A		521,74
			TRANSPORTE	44.548,57	44.548,57

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.548,57	44.548,57
18/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 18/08 14:19 Juliane De Almeida Moura S	2.287,14	
18/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 18/08 14:19 Juliane De Almeida Moura S		2.287,14
18/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 18/08 15:04 Rafael Costa Freitas	3.386,00	
18/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 18/08 15:04 Rafael Costa Freitas		3.386,00
18/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto ON TIME SEGURO VIAGEM	28,27	
18/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto ON TIME SEGURO VIAGEM		28,27
18/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 18/08 16:27 Lucas Marcelino Da Silva	578,00	
18/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 18/08 16:27 Lucas Marcelino Da Silva		578,00
18/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	28.689,70	
18/08/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		28.689,70
			TOTAL DO DIA	79.517,68	79.517,68
19/08/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	1.952,45	
19/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		1.952,45
19/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	49,50	
19/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		49,50
19/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	77,23	
19/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		77,23
19/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00568553977 FERNANDA BIANCA PETT	30,00	
19/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00568553977 FERNANDA BIANCA PETT		30,00
19/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00743718003 FRANKLIN DE LIMA CES	9,00	
19/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00743718003 FRANKLIN DE LIMA CES		9,00
19/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03514638284 GUSTAVO NERIAS DA SI	50,00	
19/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03514638284 GUSTAVO NERIAS DA SI		50,00
19/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02978919019 MATEUS BORIN	30,00	
19/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02978919019 MATEUS BORIN		30,00
19/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 09473007914 VITORIA CALEGARI VEC	30,00	
19/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 09473007914 VITORIA CALEGARI VEC		30,00
19/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 50168339000170 50.168.339 MARCIA	25,00	
19/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 50168339000170 50.168.339 MARCIA		25,00
19/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 43466354000139 CAPA GESTAO & NEGOC	10.000,00	
19/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 43466354000139 CAPA GESTAO & NEGOC		10.000,00
19/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 19/08 18:24 Capa Gestao Negocios	26.824,10	
19/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 19/08 18:24 Capa Gestao Negocios		26.824,10
19/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	26.824,10	
19/08/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		26.824,10
			TOTAL DO DIA	65.901,38	65.901,38
20/08/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	2.869,19	
20/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		2.869,19
			TRANSPORTE	2.869,19	2.869,19

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.869,19	2.869,19
20/08/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	4,74	
20/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		4,74
20/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	44,26	
20/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		44,26
20/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	132,77	
20/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		132,77
20/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	24,75	
20/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		24,75
20/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	49,50	
20/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		49,50
20/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 36588981864 Rafael Sola	30,00	
20/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 36588981864 Rafael Sola		30,00
20/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 07146295966 Diego Vitorino dos S	40,00	
20/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 07146295966 Diego Vitorino dos S		40,00
20/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03077329085 GIORGYA BELKYS SAUSE	30,00	
20/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03077329085 GIORGYA BELKYS SAUSE		30,00
20/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	248,71	
20/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM		248,71
20/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 20/08 18:42 94788529220 EDEILSON BARRO	1.000,00	
20/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 20/08 18:42 94788529220 EDEILSON BARRO		1.000,00
20/08/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	1.000,00	
20/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		1.000,00
			TOTAL DO DIA	5.473,92	5.473,92
21/08/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	4.170,27	
21/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		4.170,27
21/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	73,77	
21/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		73,77
21/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	54,09	
21/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		54,09
21/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	74,25	
21/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		74,25
21/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02159064033 Graziella Rigotti	50,00	
21/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02159064033 Graziella Rigotti		50,00
21/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 70537020063 CLAUZIA MARIA DA SIL	10,00	
21/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 70537020063 CLAUZIA MARIA DA SIL		10,00
21/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 08904088909 GUSTAVO KAULING SOUD	25,00	
21/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 08904088909 GUSTAVO KAULING SOUD		25,00
21/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02759165027 Rochele Mendes Soare	25,00	
21/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02759165027 Rochele Mendes Soare		25,00
21/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02674137932 RODRIGO MASIOZEK	20,00	
			TRANSPORTE	4.502,38	4.482,38

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.502,38	4.482,38
21/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02674137932 RODRIGO MASIOZEK		20,00
21/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03840032067 GIOVANA ANDRADE FRAN	16,00	
21/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03840032067 GIOVANA ANDRADE FRAN		16,00
21/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISMO	4,64	
21/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISMO		4,64
21/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 21/08 11:03 44522660000108 BARTE BRASI	900,00	
21/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 21/08 11:03 44522660000108 BARTE BRASI		900,00
21/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 21/08 15:35 16988607000161 MM TURISMO	38.027,50	
21/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 21/08 15:35 16988607000161 MM TURISMO		38.027,50
21/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 21/08 17:57 58208543000189 58.208.543	3.958,83	
21/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 21/08 17:57 58208543000189 58.208.543		3.958,83
21/08/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	42.886,33	
21/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		42.886,33
			TOTAL DO DIA	90.295,68	90.295,68
22/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	46,22	
22/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		46,22
22/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	29,50	
22/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		29,50
22/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	49,50	
22/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		49,50
22/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	14,85	
22/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		14,85
22/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 38115163880 LUCAS MARCEL	100,00	
22/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 38115163880 LUCAS MARCEL		100,00
22/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 95051104053 MARCIO BELEBON	5,00	
22/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 95051104053 MARCIO BELEBON		5,00
22/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03372246098 Vanessa Da Silva Lin	50,00	
22/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03372246098 Vanessa Da Silva Lin		50,00
22/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	340,00	
22/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA		340,00
22/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 31285324862 NADIA LUANA DE MELO	50,00	
22/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 31285324862 NADIA LUANA DE MELO		50,00
22/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 22/08 09:10 CAM MUNICIPAL DE PAROBE	6.131,05	
22/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 22/08 09:10 CAM MUNICIPAL DE PAROBE		6.131,05
22/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 22/08 10:50 44522660000108 BARTE BRASI	2.780,00	
22/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 22/08 10:50 44522660000108 BARTE BRASI		2.780,00
22/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 22/08 11:07 00038738856034 MARTA MARIS	2.000,00	
22/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 22/08 11:07 00038738856034 MARTA MARIS		2.000,00
			TRANSPORTE	11.596,12	11.596,12

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.596,12	11.596,12
22/08/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	144 Pix Enviado 22/08 09:50 Edson Ribeiro Biondo Júnio	700,00	
22/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 22/08 09:50 Edson Ribeiro Biondo Júnio		700,00
22/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto BANRISUL SA CARTOES CREDITO	12.799,41	
22/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto BANRISUL SA CARTOES CREDITO		12.799,41
22/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	2.588,36	
22/08/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		2.588,36
			TOTAL DO DIA	27.683,89	27.683,89
25/08/2025	1.1.3.11.003	CATIA JUSTO BITTENCOURT	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260	200,00	
25/08/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260		200,00
25/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	DEBITO CONVENIOS ID 202507344992 SEG VIDA /PRES	111,01	
25/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	DEBITO CONVENIOS ID 202507344992 SEG VIDA /PRES		111,01
25/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	73,76	
25/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		73,76
25/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	73,77	
25/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		73,77
25/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 07728621920 Thomas Francisco Sch	60,00	
25/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 07728621920 Thomas Francisco Sch		60,00
25/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	59,41	
25/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		59,41
25/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03796444954 RAFAEL ANDERSON DE M	400,00	
25/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03796444954 RAFAEL ANDERSON DE M		400,00
25/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 52070450244 JEMOEL LIMA DO CARMO	25,00	
25/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 52070450244 JEMOEL LIMA DO CARMO		25,00
25/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 05464691910 Leticia Soares Iomes	30,00	
25/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 05464691910 Leticia Soares Iomes		30,00
25/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 81179758072 KARINE DA SILVA ENDR	60,00	
25/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 81179758072 KARINE DA SILVA ENDR		60,00
25/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 25/08 10:44 PREF MUN PAROBE FPM	4.755,00	
25/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 25/08 10:44 PREF MUN PAROBE FPM		4.755,00
25/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 25/08 08:25 PM ROMELANDIA -ICMS	3.480,25	
25/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 25/08 08:25 PM ROMELANDIA -ICMS		3.480,25
25/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 25/08 08:25 PM ROMELANDIA -ICMS	3.480,25	
25/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 25/08 08:25 PM ROMELANDIA -ICMS		3.480,25
25/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 25/08 08:45 PM ROMELANDIA -ICMS	3.480,25	
25/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 25/08 08:45 PM ROMELANDIA -ICMS		3.480,25
25/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 25/08 16:14 89584981000175 CAMARA MUNI	2.585,00	
			TRANSPORTE	18.873,70	16.288,70

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.873,70	16.288,70
25/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 25/08 16:14 89584981000175 CAMARA MUNI		2.585,00
25/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 25/08 17:28 00038738856034 MARTA MARIS	2.000,00	
25/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 25/08 17:28 00038738856034 MARTA MARIS		2.000,00
25/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS	5.474,68	
25/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS		5.474,68
25/08/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	14.306,07	
25/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		14.306,07
			TOTAL DO DIA	40.654,45	40.654,45
26/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	24,75	
26/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		24,75
26/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	113,86	
26/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		113,86
26/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 41493963880 FABIO E SILVA	13,00	
26/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 41493963880 FABIO E SILVA		13,00
26/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 96072920063 MEIRE ELIS PACHECO G	40,00	
26/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 96072920063 MEIRE ELIS PACHECO G		40,00
26/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00904494012 GUYLHERME AN	54,00	
26/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00904494012 GUYLHERME AN		54,00
26/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00659757907 GUILHERME GASPAR CAS	25,00	
26/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00659757907 GUILHERME GASPAR CAS		25,00
26/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	150,00	
26/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA		150,00
26/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03180966092 ALICE JUSTI COAN	25,00	
26/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03180966092 ALICE JUSTI COAN		25,00
26/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01217203060 EDUARDO BLAC	60,00	
26/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01217203060 EDUARDO BLAC		60,00
26/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	LIQUIDACAO BOLETO 00000000425109 BANCO DO	665,92	
26/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	LIQUIDACAO BOLETO 00000000425109 BANCO DO		665,92
26/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 80629725004 MICHAEL TRINDADE MOR	25,00	
26/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 80629725004 MICHAEL TRINDADE MOR		25,00
26/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 26/08 10:50 P M A B	2.420,00	
26/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 26/08 10:50 P M A B		2.420,00
26/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 26/08 09:54 38738856034 MARTA MARISA S	2.000,00	
26/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 26/08 09:54 38738856034 MARTA MARISA S		2.000,00
26/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 26/08 16:14 94788529220 EDEILSON BARRO	1.050,00	
26/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 26/08 16:14 94788529220 EDEILSON BARRO		1.050,00
26/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA	5.118,76	
26/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA		5.118,76
			TRANSPORTE	11.785,29	11.785,29

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.785,29	11.785,29
26/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 26/08 10:45 Milhas Pix Ltda	19.513,70	
26/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 26/08 10:45 Milhas Pix Ltda		19.513,70
26/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 26/08 11:03 Milhas Pix Ltda	2.473,80	
26/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 26/08 11:03 Milhas Pix Ltda		2.473,80
26/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	21.636,26	
26/08/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		21.636,26
			TOTAL DO DIA	55.409,05	55.409,05
27/08/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000334 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	72,58	
27/08/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000334 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		72,58
27/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	35,64	
27/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		35,64
27/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	24,75	
27/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		24,75
27/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	10.000,00	
27/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD		10.000,00
27/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	LIQUIDACAO BOLETO 26328218000163 CSRA BRASIL	2.072,00	
27/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	LIQUIDACAO BOLETO 26328218000163 CSRA BRASIL		2.072,00
27/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 27/08 11:18 P M A B	2.420,00	
27/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 27/08 11:18 P M A B		2.420,00
27/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 27/08 08:25 PREF MUN PAROBE FPM	4.796,96	
27/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 27/08 08:25 PREF MUN PAROBE FPM		4.796,96
27/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITA	1.800,69	
27/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITA		1.800,69
27/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 27/08 10:15 00038738856034 MARTA MARIS	2.000,00	
27/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 27/08 10:15 00038738856034 MARTA MARIS		2.000,00
27/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	4.379,32	
27/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.		4.379,32
27/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto VERO SANTO ANTONIO DA PATRULHA	118,59	
27/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto VERO SANTO ANTONIO DA PATRULHA		118,59
27/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 27/08 11:57 Mgr	1.138,52	
27/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 27/08 11:57 Mgr		1.138,52
27/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 27/08 16:47 Catiaerea Agencia De Via	10.000,00	
27/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 27/08 16:47 Catiaerea Agencia De Via		10.000,00
27/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	4.618,78	
27/08/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		4.618,78
			TOTAL DO DIA	43.477,83	43.477,83
28/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Pagamento de fatura	796,84	
28/08/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Pagamento de fatura		796,84
			TRANSPORTE	796,84	796,84

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	796,84	796,84
28/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	39,34	
28/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		39,34
28/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	59,01	
28/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		59,01
28/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	3.000,00	
28/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD		3.000,00
28/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 28/08 11:00 38738856034 MARTA MARISA S	1.938,00	
28/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 28/08 11:00 38738856034 MARTA MARISA S		1.938,00
28/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 28/08 18:01 Catiaerea Agencia De Via	3.000,00	
28/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 28/08 18:01 Catiaerea Agencia De Via		3.000,00
28/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 28/08 18:14 Milhas Pix Ltda	22.084,80	
28/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 28/08 18:14 Milhas Pix Ltda		22.084,80
28/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	23.146,80	
28/08/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		23.146,80
			TOTAL DO DIA	54.064,79	54.064,79
29/08/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260		3.000,00
29/08/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DEB. FOLHA PAGTO	2.741,57	
29/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	DEB. FOLHA PAGTO		2.741,57
29/08/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DEB. FOLHA PAGTO	6.972,93	
29/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	DEB. FOLHA PAGTO		6.972,93
29/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison de Souza Gonca	75,00	
29/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison de Souza Gonca		75,00
29/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00703284983 Carolina Dariva Sall	17.008,32	
29/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00703284983 Carolina Dariva Sall		17.008,32
29/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 56240347000166 XMILES LTDA	854,62	
29/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 56240347000166 XMILES LTDA		854,62
29/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02470961050 EDUARDA SERAFINI DOS	470,00	
29/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02470961050 EDUARDA SERAFINI DOS		470,00
29/08/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 81626150087 CASSIUS FELIX DUARTE	912,00	
29/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 81626150087 CASSIUS FELIX DUARTE		912,00
29/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 29/08 10:50 PREF MUN PAROBE FPM	2.504,44	
29/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 29/08 10:50 PREF MUN PAROBE FPM		2.504,44
29/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 29/08 10:50 PREF MUN PAROBE FPM	2.504,44	
29/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 29/08 10:50 PREF MUN PAROBE FPM		2.504,44
29/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 29/08 10:32 99140330087 DAIANA NERVO	2.148,00	
29/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 29/08 10:32 99140330087 DAIANA NERVO		2.148,00
29/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 29/08 15:14 38738856034 MARTA MARISA S	2.861,41	
29/08/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 29/08 15:14 38738856034 MARTA MARISA S		2.861,41
			TRANSPORTE	39.052,73	42.052,73

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.052,73	42.052,73
29/08/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 29/08 18:31 Renato Moreira Peixoto	1.561,74	
29/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 29/08 18:31 Renato Moreira Peixoto		1.561,74
29/08/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8.456,55	
29/08/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		8.456,55
29/08/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABOREPAGAMENTO DE PRO LABORE	1.351,02	
29/08/2025	1.1.3.11.003	CATIA JUSTO BITTENCOURT	144 Pix Enviado 04/02 10:54 Catia Justo Bittencourt	1.648,98	
			TOTAL DO DIA	52.071,02	52.071,02
30/08/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	7.511,78	
30/08/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		7.511,78
30/08/2025	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025	1.518,00	
30/08/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025		1.518,00
30/08/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2025	356,40	
30/08/2025	4.2.2.01.0013	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2025		356,40
30/08/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	656,32	
30/08/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		656,32
30/08/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	616,94	
30/08/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		616,94
30/08/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	86,75	
30/08/2025	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER (0561)	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025		86,75
30/08/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	166,98	
30/08/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		166,98
30/08/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. 08/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO WESLEY AVILA DA SILVA	645,00	
30/08/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 08/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO WESLEY AVILA DA SILVA		645,00
30/08/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. 08/2025 VALE ALIMENTAÇÃO WESLEY AVILA DA SILVA	2.457,00	
30/08/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 08/2025 VALE ALIMENTAÇÃO WESLEY AVILA DA SILVA		2.457,00
30/08/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. 08/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS WESLEY AVILA DA SILVA	200,19	
30/08/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 08/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS WESLEY AVILA DA SILVA		200,19
30/08/2025	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2025	918,70	
30/08/2025	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2025		918,70
30/08/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2025	73,50	
30/08/2025	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2025		73,50
30/08/2025	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025	642,60	
30/08/2025	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025		642,60
30/08/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025	51,40	
30/08/2025	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025		51,40
			TOTAL DO DIA	15.901,56	15.901,56
31/08/2025	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 08/2025	3.138,42	
31/08/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 08/2025		3.138,42
			TOTAL DO DIA	3.138,42	3.138,42
			TOTAL DO MÊS	904.486,31	904.486,31
01/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	VR. REF.	541.110,47	
01/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF.		541.110,47
			TRANSPORTE	541.110,47	541.110,47

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	541.110,47	541.110,47
01/09/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	1.786,70	
01/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		1.786,70
01/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 53111219000124 MILHAS BIS INTERMED	11.458,75	
01/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 53111219000124 MILHAS BIS INTERMED		11.458,75
01/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	127,86	
01/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		127,86
01/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	29,70	
01/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		29,70
01/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	134,19	
01/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM		134,19
01/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 01/09 11:16 44522660000108 BARTE BRASI	3.072,00	
01/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 01/09 11:16 44522660000108 BARTE BRASI		3.072,00
01/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 01/09 12:16 40285533000181 PORTO E MAT	726,54	
01/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 01/09 12:16 40285533000181 PORTO E MAT		726,54
01/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 01/09 12:19 40285533000181 PORTO E MAT	2.345,56	
01/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 01/09 12:19 40285533000181 PORTO E MAT		2.345,56
01/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 01/09 15:02 88756879000147 PREF MUNIC	1.621,14	
01/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 01/09 15:02 88756879000147 PREF MUNIC		1.621,14
01/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 30/08 11:51 Companhia Riograndense De	113,54	
01/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 30/08 11:51 Companhia Riograndense De		113,54
01/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 30/08 11:52 Telefonica Bras	38,00	
01/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 30/08 11:52 Telefonica Bras		38,00
01/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 01/09 14:15 Acl Agencia De Licitacao	3.500,00	
01/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 01/09 14:15 Acl Agencia De Licitacao		3.500,00
01/09/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	4.113,70	
01/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		4.113,70
			TOTAL DO DIA	570.178,15	570.178,15
02/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000330 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	8.010,56	
02/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000330 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		8.010,56
02/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000331 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	3.602,29	
02/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000331 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		3.602,29
02/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000335 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	72,58	
02/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000335 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		72,58
02/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000336 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	2.922,31	
			TRANSPORTE	14.607,74	11.685,43

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.607,74	11.685,43
02/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000336 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		2.922,31
02/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 70455015015 CARINA CHIARELLI	5,00	
02/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 70455015015 CARINA CHIARELLI		5,00
02/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02287088008 PRISCILA MOREIRA DA	30,00	
02/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02287088008 PRISCILA MOREIRA DA		30,00
02/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 04836388031 Luis Gustavo Machado	33,00	
02/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 04836388031 Luis Gustavo Machado		33,00
02/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 96159553020 LEANDRA LOPES	60,00	
02/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 96159553020 LEANDRA LOPES		60,00
02/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 07240956911 Michelly Alana Zatta	45,00	
02/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 07240956911 Michelly Alana Zatta		45,00
02/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	75,00	
02/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA		75,00
02/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101	100,81	
02/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101		100,81
02/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 38115163880 LUCAS MARCEL	273,52	
02/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 38115163880 LUCAS MARCEL		273,52
02/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR COMERCIO	29,99	
02/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR COMERCIO		29,99
02/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	DEVOLUCAO PIX SICREDI 38115163880 LUCAS MARCELIN	41,52	
02/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	DEVOLUCAO PIX SICREDI 38115163880 LUCAS MARCELIN		41,52
02/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095369600001-45 2 BATERIA DE ARTILHARI	2.392,02	
02/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095369600001-45 2 BATERIA DE ARTILHARI		2.392,02
02/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 02/09 14:41 55248661000122 CATIAEREA P	20.000,00	
02/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 02/09 14:41 55248661000122 CATIAEREA P		20.000,00
02/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 02/09 15:15 33502432000150 AGENCIA COR	2,71	
02/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 02/09 15:15 33502432000150 AGENCIA COR		2,71
02/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	107.297,64	
02/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		107.297,64
02/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	81.090,81	
02/09/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		81.090,81
02/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	9 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	4.000,00	
02/09/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	9 Resgate BB CDB DI BB CDB DI		4.000,00
02/09/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	187,90	
02/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		187,90
02/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	415,20	
			TRANSPORTE	230.687,86	230.272,66

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	230.687,86	230.272,66
02/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI		415,20
			TOTAL DO DIA	230.687,86	230.687,86
03/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000338 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	76,15	
03/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000338 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		76,15
03/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000367 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	2.154,72	
03/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000367 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		2.154,72
03/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000332 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	1.226,23	
03/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000332 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		1.226,23
03/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000337 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	152,37	
03/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000337 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		152,37
03/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	132,77	
03/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		132,77
03/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	4,95	
03/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		4,95
03/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	47,52	
03/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		47,52
03/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03029226018 MILENA ROLOF	60,00	
03/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03029226018 MILENA ROLOF		60,00
03/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 09008925958 GUILHERME CELSO TOMI	5,00	
03/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 09008925958 GUILHERME CELSO TOMI		5,00
03/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 85197017015 LEANDRO MARCELINO DA	30,00	
03/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 85197017015 LEANDRO MARCELINO DA		30,00
03/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 35675965866 ALESSANDRO DE CAMARG	30,00	
03/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 35675965866 ALESSANDRO DE CAMARG		30,00
03/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 21280462000180 LICITANET	98,00	
03/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 21280462000180 LICITANET		98,00
03/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 07879381000170 CENTRAL DE UNIFORME	142,50	
03/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 07879381000170 CENTRAL DE UNIFORME		142,50
03/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 01428606629 Carlos Henrique Biazin	994,95	
03/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 01428606629 Carlos Henrique Biazin		994,95
03/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 03/09 14:58 PREF MUN S SEBASTIAO OES	1.196,80	
03/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 03/09 14:58 PREF MUN S SEBASTIAO OES		1.196,80
03/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 03/09 13:46 91335315000145 CONSELHO RE	21.512,04	
03/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 03/09 13:46 91335315000145 CONSELHO RE		21.512,04
			TRANSPORTE	27.864,00	27.864,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.864,00	27.864,00
03/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 03/09 16:15 Carlos Henrique Biazin Est	6.865,90	
03/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 03/09 16:15 Carlos Henrique Biazin Est		6.865,90
03/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 03/09 16:41 Renata De Fatima Wayhs	5.400,25	
03/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 03/09 16:41 Renata De Fatima Wayhs		5.400,25
03/09/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	10.857,89	
03/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		10.857,89
			TOTAL DO DIA	50.988,04	50.988,04
04/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000350 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	1.326,11	
04/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000350 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		1.326,11
04/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000339 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	2.135,00	
04/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000339 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		2.135,00
04/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000340 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	2.135,00	
04/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000340 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		2.135,00
04/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000342 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	3.800,00	
04/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000342 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		3.800,00
04/09/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	17.251,67	
04/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		17.251,67
04/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Transferencia enviada pelo Pix NU PAGAMENTOS S/A - 18.236.120/0001-58 - NU - PAGAMENTOS - IP 0260	10.000,00	
04/09/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix NU PAGAMENTOS S/A - 18.236.120/0001-58 - NU - PAGAMENTOS - IP 0260		10.000,00
04/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	93,43	
04/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		93,43
04/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 07697216990 Cristiane Correa Lei	6,00	
04/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 07697216990 Cristiane Correa Lei		6,00
04/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 07697216990 Cristiane Correa Lei	5,00	
04/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 07697216990 Cristiane Correa Lei		5,00
04/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	75,00	
04/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA		75,00
04/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 01749664070 GERALDINO DA SILVA J	488,09	
04/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 01749664070 GERALDINO DA SILVA J		488,09
04/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	100,00	
04/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS		100,00
04/09/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	100,00	
			TRANSPORTE	37.515,30	37.415,30

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.515,30	37.415,30
04/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		100,00
			TOTAL DO DIA	37.515,30	37.515,30
05/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000347 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	170,20	
05/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000347 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		170,20
05/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000390 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	14.189,02	
05/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000390 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		14.189,02
05/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000344 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	60,00	
05/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000344 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		60,00
05/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000345 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	306,91	
05/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000345 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		306,91
05/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000401 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	15.000,20	
05/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000401 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		15.000,20
05/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	83,60	
05/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		83,60
05/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	123,75	
05/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		123,75
05/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 07237603906 MARIA VITORIA DA SIL	60,00	
05/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 07237603906 MARIA VITORIA DA SIL		60,00
05/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	75,00	
05/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA		75,00
05/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 05/09 17:45 41896451000136 ITATRIP AGE	766,00	
05/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 05/09 17:45 41896451000136 ITATRIP AGE		766,00
05/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 05/09 19:22 40285533000181 PORTO E MAT	3.292,91	
05/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 05/09 19:22 40285533000181 PORTO E MAT		3.292,91
05/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 05/09 19:23 40285533000181 PORTO E MAT	522,67	
05/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 05/09 19:23 40285533000181 PORTO E MAT		522,67
05/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 05/09 19:24 40285533000181 PORTO E MAT	1.154,05	
05/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 05/09 19:24 40285533000181 PORTO E MAT		1.154,05
05/09/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	5.735,63	
05/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		5.735,63
			TOTAL DO DIA	41.539,94	41.539,94
08/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000351 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	1.242,72	
			TRANSPORTE	1.242,72	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.242,72	
08/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000351 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		1.242,72
08/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000354 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	1.423,26	
08/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000354 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		1.423,26
08/09/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	141,95	
08/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		141,95
08/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	247,83	
08/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		247,83
08/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	180,95	
08/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		180,95
08/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 93955030091 TIAGO MACHADO DA ROS	21,00	
08/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 93955030091 TIAGO MACHADO DA ROS		21,00
08/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 11544363907 RAFAELA DALPISOL ALM	60,00	
08/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 11544363907 RAFAELA DALPISOL ALM		60,00
08/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 03191310258 DOUGLAS SILVA MACIEL	75,00	
08/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 03191310258 DOUGLAS SILVA MACIEL		75,00
08/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01247836002 CASSIA MARCO	56,00	
08/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01247836002 CASSIA MARCO		56,00
08/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 05501744007 Thiago Rodrigues Lud	30,00	
08/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 05501744007 Thiago Rodrigues Lud		30,00
08/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GON	10,00	
08/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GON		10,00
08/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 04202924975 CAROLINA DEA BRUZAMO	55,00	
08/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 04202924975 CAROLINA DEA BRUZAMO		55,00
08/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	75,00	
08/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA		75,00
08/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 21280462000180 LICITANET	152,00	
08/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 21280462000180 LICITANET		152,00
08/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	5.143,63	
08/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		5.143,63
08/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 08/09 06:54 40285533000181 PORTO E MAT	742,62	
08/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 08/09 06:54 40285533000181 PORTO E MAT		742,62
08/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 08/09 17:41 96723491068 THIAGO JOSE DA	600,00	
08/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 08/09 17:41 96723491068 THIAGO JOSE DA		600,00
08/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 08/09 17:42 16988679804 RENATO SATTOMU	6.501,52	
08/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 08/09 17:42 16988679804 RENATO SATTOMU		6.501,52
08/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 08/09 23:42 40285533000181 PORTO E MAT	44,00	
			TRANSPORTE	16.802,48	16.758,48

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.802,48	16.758,48
08/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 08/09 23:42 40285533000181 PORTO E MAT		44,00
08/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto BANCO INTER SA	910,41	
08/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto BANCO INTER SA		910,41
08/09/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	12.121,36	
08/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		12.121,36
			TOTAL DO DIA	29.834,25	29.834,25
09/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000355 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	312,37	
09/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000355 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		312,37
09/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Transferencia enviada pelo Pix NU PAGAMENTOS S/A - 18.236.120/0001-58 - NU - PAGAMENTOS - IP 0260	10.000,00	
09/09/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix NU PAGAMENTOS S/A - 18.236.120/0001-58 - NU - PAGAMENTOS - IP 0260		10.000,00
09/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	49,50	
09/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		49,50
09/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 05763297547 AMILLY TOFOLI DA SIL	5,00	
09/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 05763297547 AMILLY TOFOLI DA SIL		5,00
09/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GON	11,00	
09/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GON		11,00
09/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 80881912034 edisson leandro olivei	17,98	
09/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 80881912034 edisson leandro olivei		17,98
09/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	75,00	
09/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA		75,00
09/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR COMERCIO	85,08	
09/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR COMERCIO		85,08
09/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	1.924,81	
09/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA		1.924,81
09/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	1.869,93	
09/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA		1.869,93
09/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	14.842,17	
09/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA		14.842,17
09/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	900 Pix-Envio devolvido 09/09 12:00 LIVELO S.A.	154,00	
09/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	900 Pix-Envio devolvido 09/09 12:00 LIVELO S.A.		154,00
09/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 09/09 11:55 Livelo S.a.	154,00	
09/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 09/09 11:55 Livelo S.a.		154,00
09/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 09/09 12:40 Milhas Pix Ltda	20.212,50	
09/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 09/09 12:40 Milhas Pix Ltda		20.212,50
09/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 09/09 14:19 Wesley Avila Da Silva	209,10	
09/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 09/09 14:19 Wesley Avila Da Silva		209,10
			TRANSPORTE	49.922,44	49.922,44

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.922,44	49.922,44
09/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 09/09 14:22 Daiane Simoes Lopes	209,10	
09/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 09/09 14:22 Daiane Simoes Lopes		209,10
09/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	1.993,79	
09/09/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		1.993,79
			TOTAL DO DIA	52.125,33	52.125,33
10/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	59,01	
10/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		59,01
10/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	24,59	
10/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		24,59
10/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	793,52	
10/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM		793,52
10/09/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	616,94	
10/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ		616,94
10/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITA	2.866,31	
10/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITA		2.866,31
10/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 10/09 16:56 Alvaro Maia De Souza E Pau	2.619,45	
10/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 10/09 16:56 Alvaro Maia De Souza E Pau		2.619,45
10/09/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	246,86	
10/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		246,86
			TOTAL DO DIA	7.226,68	7.226,68
11/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	24,59	
11/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		24,59
11/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	44,26	
11/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		44,26
11/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 31094566000153 JR SUPER	250,00	
11/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 31094566000153 JR SUPER		250,00
11/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 05269217902 ANDRE BORGES BUFFARA	20,00	
11/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 05269217902 ANDRE BORGES BUFFARA		20,00
11/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00079533051 EGLAE AGUIAR	25,00	
11/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00079533051 EGLAE AGUIAR		25,00
11/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	75,00	
11/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA		75,00
11/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 00698492005 Ricardo Mendes de Oliv	35,00	
11/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00698492005 Ricardo Mendes de Oliv		35,00
11/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 11/09 10:56 FMA SOCIAL PISO BENEF EV	2.166,18	
11/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 11/09 10:56 FMA SOCIAL PISO BENEF EV		2.166,18
11/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 11/09 13:52 ITUPORANGA PREFEITURA	3.800,00	
11/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 11/09 13:52 ITUPORANGA PREFEITURA		3.800,00
11/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 11/09 15:31 88756879000147 PREF MUNIC	2.085,91	
			TRANSPORTE	8.525,94	6.440,03

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.525,94	6.440,03
11/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 11/09 15:31 88756879000147 PREF MUNIC		2.085,91
11/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 11/09 19:17 Milhas Pix Ltda	18.315,00	
11/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 11/09 19:17 Milhas Pix Ltda		18.315,00
11/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	10.262,91	
11/09/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		10.262,91
			TOTAL DO DIA	37.103,85	37.103,85
12/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	54,46	
12/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		54,46
12/09/2025	2.3.1.02.0001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	260,00	
12/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		260,00
12/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 07525307989 Karina Barria Maximi	30,00	
12/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 07525307989 Karina Barria Maximi		30,00
12/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02717722041 MARLON DOUGLAS DO NA	20,00	
12/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02717722041 MARLON DOUGLAS DO NA		20,00
12/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 09212970923 FAGNER KIRAT	25,00	
12/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 09212970923 FAGNER KIRAT		25,00
12/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	\	20,00	
12/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	\		20,00
12/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 10553914952 JOAO AUGUSTO RODRIGU	20,00	
12/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 10553914952 JOAO AUGUSTO RODRIGU		20,00
12/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 01758796995 RONNIE PET MARCONDES	30,00	
12/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 01758796995 RONNIE PET MARCONDES		30,00
12/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	75,00	
12/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA		75,00
12/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	ARRECADACAO ESTADUAL	197,50	
12/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	ARRECADACAO ESTADUAL		197,50
12/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 08475589000196 YUDEVAN DISTR E I	1.902,00	
12/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 08475589000196 YUDEVAN DISTR E I		1.902,00
12/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 12/09 15:17 BENEFICIOS EVENTUAIS	7.841,02	
12/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 12/09 15:17 BENEFICIOS EVENTUAIS		7.841,02
12/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 12/09 15:17 BENEFICIOS EVENTUAIS	289,76	
12/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 12/09 15:17 BENEFICIOS EVENTUAIS		289,76
12/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	976 TED-Pag Fornecedores 041 0213 88150495000186 PREFEITURA MUN	3.249,35	
12/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	976 TED-Pag Fornecedores 041 0213 88150495000186 PREFEITURA MUN		3.249,35
12/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	900 ADIQPLUS Cartao Antecip	4.500,01	
12/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	900 ADIQPLUS Cartao Antecip		4.500,01
12/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 12/09 12:17 91335315000145 CONSELHO RE	47.991,79	
12/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 12/09 12:17 91335315000145 CONSELHO RE		47.991,79
			TRANSPORTE	66.505,89	66.505,89

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.505,89	66.505,89
12/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 12/09 16:23 47455543000167 JERI PASSAG	56,02	
12/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 12/09 16:23 47455543000167 JERI PASSAG		56,02
12/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 12/09 12:46 Lucas Marcelino Da Silva	209,10	
12/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 12/09 12:46 Lucas Marcelino Da Silva		209,10
12/09/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	63.718,85	
12/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		63.718,85
			TOTAL DO DIA	130.489,86	130.489,86
15/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000356 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	467,46	
15/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000356 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		467,46
15/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000357 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	76,21	
15/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000357 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		76,21
15/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000359 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	765,11	
15/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000359 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		765,11
15/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000378 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	5.725,78	
15/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000378 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		5.725,78
15/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	24,59	
15/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		24,59
15/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	73,76	
15/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		73,76
15/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	18,81	
15/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		18,81
15/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	24,75	
15/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		24,75
15/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 40480844968 RAQUEL FATIMA SILVEI	20,00	
15/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 40480844968 RAQUEL FATIMA SILVEI		20,00
15/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 61178039072 GIEDRE FREITAS DULOR	60,00	
15/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 61178039072 GIEDRE FREITAS DULOR		60,00
15/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00891801006 LETICIA SAINT DENIS	30,00	
15/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00891801006 LETICIA SAINT DENIS		30,00
15/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 13304117903 FABIANO RODRIGUES DA	32,00	
15/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 13304117903 FABIANO RODRIGUES DA		32,00
15/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 01502442078 JULIO BENVENUTI KRUG	60,00	
15/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 01502442078 JULIO BENVENUTI KRUG		60,00
15/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 00674551079 Robson Kohler Damiao	3.194,64	
			TRANSPORTE	10.573,11	7.378,47

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.573,11	7.378,47
15/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00674551079 Robson Kohler Damiao		3.194,64
15/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 15/09 09:13 40285533000181 PORTO E MAT	365,57	
15/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 15/09 09:13 40285533000181 PORTO E MAT		365,57
15/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 15/09 16:44 11442110000120 ART VIAGENS	59.676,90	
15/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 15/09 16:44 11442110000120 ART VIAGENS		59.676,90
15/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 15/09 16:44 11442110000120 ART VIAGENS	13.552,00	
15/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 15/09 16:44 11442110000120 ART VIAGENS		13.552,00
15/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	37,21	
15/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		37,21
15/09/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	73.557,26	
15/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		73.557,26
			TOTAL DO DIA	157.762,05	157.762,05
16/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000360 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	2.900,00	
16/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000360 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		2.900,00
16/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000361 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	2.900,00	
16/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000361 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		2.900,00
16/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	24,75	
16/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		24,75
16/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 08475589000196 YUDEVAN DISTR E I	502,00	
16/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 08475589000196 YUDEVAN DISTR E I		502,00
16/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 03563689000231 DECOLAR COM LTDA	363,72	
16/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 03563689000231 DECOLAR COM LTDA		363,72
16/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 38115163880 LUCAS MARCELINO DA SIL	999,60	
16/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 38115163880 LUCAS MARCELINO DA SIL		999,60
16/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 54440823000167 CANECAS SUL LTDA	70,00	
16/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 54440823000167 CANECAS SUL LTDA		70,00
16/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 34487809000969 LEOSSAN BAZAR E UTI	12,00	
16/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 34487809000969 LEOSSAN BAZAR E UTI		12,00
16/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 16/09 09:05 61218074310 Milena Franco	412,66	
16/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 16/09 09:05 61218074310 Milena Franco		412,66
16/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 16/09 21:16 40285533000181 PORTO E MAT	2.683,83	
16/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 16/09 21:16 40285533000181 PORTO E MAT		2.683,83
16/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 16/09 21:18 40285533000181 PORTO E MAT	616,46	
16/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 16/09 21:18 40285533000181 PORTO E MAT		616,46
16/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 16/09 21:19 40285533000181 PORTO E MAT	107,28	
			TRANSPORTE	11.592,30	11.485,02

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.592,30	11.485,02
16/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 16/09 21:19 40285533000181 PORTO E MAT		107,28
16/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 16/09 21:19 40285533000181 PORTO E MAT	236,16	
16/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 16/09 21:19 40285533000181 PORTO E MAT		236,16
16/09/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	4.056,39	
16/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		4.056,39
			TOTAL DO DIA	15.884,85	15.884,85
17/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000363 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	1.073,11	
17/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000363 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		1.073,11
17/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000364 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	152,37	
17/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000364 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		152,37
17/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000365 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	76,18	
17/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000365 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		76,18
17/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000366 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	586,16	
17/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000366 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		586,16
17/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000368 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	2.938,77	
17/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000368 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		2.938,77
17/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000369 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	4.412,75	
17/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000369 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		4.412,75
17/09/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	3.894,00	
17/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		3.894,00
17/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	253,74	
17/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		253,74
17/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	29,51	
17/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		29,51
17/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06225151958 LUANA SARAIV	30,00	
17/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06225151958 LUANA SARAIV		30,00
17/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03099062022 TIAGO SALBEGO BEN	100,00	
17/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03099062022 TIAGO SALBEGO BEN		100,00
17/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 35486775091 VANIA MARIA PINHEIRO	30,00	
17/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 35486775091 VANIA MARIA PINHEIRO		30,00
17/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 91445787253 JAMARIA PONTES LUZ	55,00	
17/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 91445787253 JAMARIA PONTES LUZ		55,00
			TRANSPORTE	13.631,59	13.631,59

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.631,59	13.631,59
17/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL		905,87
17/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 53327991000188 MGR	1.518,00	
17/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 53327991000188 MGR		1.518,00
17/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 17/09 16:02 04535074763 RAFAELLA PARET	1.699,62	
17/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 17/09 16:02 04535074763 RAFAELLA PARET		1.699,62
17/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF	22.022,95	
17/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF		22.022,95
17/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 17/09 12:52 COMPANHIA ESTADUAL DE DIS	64,87	
17/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 17/09 12:52 COMPANHIA ESTADUAL DE DIS		64,87
17/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 17/09 12:53 COMPANHIA ESTADUAL DE DIS	108,62	
17/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 17/09 12:53 COMPANHIA ESTADUAL DE DIS		108,62
17/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 17/09 13:06 RECEITA FEDERAL	1.294,19	
17/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 17/09 13:06 RECEITA FEDERAL		1.294,19
17/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 17/09 15:46 ALEXANDRE LUIZ DE SOUZA A	5.593,03	
17/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 17/09 15:46 ALEXANDRE LUIZ DE SOUZA A		5.593,03
17/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	27.384,04	
17/09/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		27.384,04
17/09/2025	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER (0561)	PAGAMENTO DE IRRF	82,57	
17/09/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	823,30	
			TOTAL DO DIA	74.222,78	74.222,78
18/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000371 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	19.075,00	
18/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000371 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		19.075,00
18/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000373 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	232,75	
18/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000373 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		232,75
18/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	49,50	
18/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		49,50
18/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	24,59	
18/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		24,59
18/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	206,53	
18/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		206,53
18/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 94572771049 FERNANDA NUN	30,00	
18/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 94572771049 FERNANDA NUN		30,00
18/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 09902827918 Eduardo Bach Pinheir	50,00	
18/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 09902827918 Eduardo Bach Pinheir		50,00
18/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 18/09 20:59 09881665779 ALEXANDRE LUIZ	448,35	
18/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 18/09 20:59 09881665779 ALEXANDRE LUIZ		448,35
18/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S A	12.735,51	
			TRANSPORTE	32.852,23	20.116,72

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.852,23	20.116,72
18/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S A		12.735,51
18/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 18/09 13:10 NU PAGAMENTOS S/A	13.564,01	
18/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 18/09 13:10 NU PAGAMENTOS S/A		13.564,01
18/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado	10.208,04	
18/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado		10.208,04
18/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD S A	589,38	
18/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD S A		589,38
18/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 18/09 19:39 NAYTON FERNANDO LEITE DE	2.894,50	
18/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 18/09 19:39 NAYTON FERNANDO LEITE DE		2.894,50
18/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	39.543,09	
18/09/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		39.543,09
			TOTAL DO DIA	99.651,25	99.651,25
19/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000376 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	4.950,00	
19/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000376 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		4.950,00
19/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	19,80	
19/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		19,80
19/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	49,17	
19/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		49,17
19/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	29,50	
19/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		29,50
19/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 92927556091 ALEXANDRE EN	50,00	
19/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 92927556091 ALEXANDRE EN		50,00
19/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	LIQUIDACAO BOLETO 87096616000196 UNIMED PORTO	2.867,25	
19/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	LIQUIDACAO BOLETO 87096616000196 UNIMED PORTO		2.867,25
19/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 38115163880 LUCAS MARCELINO DA SIL	70,00	
19/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 38115163880 LUCAS MARCELINO DA SIL		70,00
19/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	2.521,15	
19/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA		2.521,15
19/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 19/09 14:13 88213803949 Adriano Arlind	595,00	
19/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 19/09 14:13 88213803949 Adriano Arlind		595,00
19/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 19/09 16:28 11442110000120 ART VIAGENS	81.250,00	
19/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 19/09 16:28 11442110000120 ART VIAGENS		81.250,00
19/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 19/09 10:27 Milhas pix Ltda	19.875,00	
19/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 19/09 10:27 Milhas pix Ltda		19.875,00
19/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 19/09 11:43 KLEBER CAVALCANTI GOBBI D	6.000,00	
19/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 19/09 11:43 KLEBER CAVALCANTI GOBBI D		6.000,00
19/09/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	144 Pix Enviado 19/09 17:23 RECEITA FEDERAL	3.130,82	
19/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 19/09 17:23 RECEITA FEDERAL		3.130,82
			TRANSPORTE	121.407,69	121.407,69

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.407,69	121.407,69
19/09/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	55.360,33	
19/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		55.360,33
			TOTAL DO DIA	176.768,02	176.768,02
22/09/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	15.692,04	
22/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		15.692,04
22/09/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	3.175,94	
22/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		3.175,94
22/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Pagamento de fatura	1.500,00	
22/09/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Pagamento de fatura		1.500,00
22/09/2025	1.1.3.11.003	CATIA JUSTO BITTENCOURT	Transferencia enviada pelo Pix CATIA JUSTO BITTENCOURT - •••.850.780-•• - CAIXA - ECONOMICA FEDERAL 0104	500,00	
22/09/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix CATIA JUSTO BITTENCOURT - •••.850.780-•• - CAIXA - ECONOMICA FEDERAL 0104		500,00
22/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	DEVOLUCAO PIX 03563689000231 DECOLAR COM LTDA	363,72	
22/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	DEVOLUCAO PIX 03563689000231 DECOLAR COM LTDA		363,72
22/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	411,25	
22/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM		411,25
22/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	54,09	
22/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		54,09
22/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	206,54	
22/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		206,54
22/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15	4,83	
22/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15		4,83
22/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	29,70	
22/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		29,70
22/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	24,75	
22/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		24,75
22/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 01350747033 HENRIQUE COSTA DE FA	7,00	
22/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 01350747033 HENRIQUE COSTA DE FA		7,00
22/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06382291978 VANDERLEY JO	40,00	
22/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06382291978 VANDERLEY JO		40,00
22/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 05556669996 JOANA GONZALES MIRAN	20,00	
22/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 05556669996 JOANA GONZALES MIRAN		20,00
22/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 95512837087 ROSANA SITTONI VAZ	36,00	
22/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 95512837087 ROSANA SITTONI VAZ		36,00
22/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	75,00	
22/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA		75,00
22/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 43696071000183 MIRIAM MOLLO MACHAD	1.000,00	
22/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 43696071000183 MIRIAM MOLLO MACHAD		1.000,00
22/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 05746854999 MARIANE ZELMA	90,00	
			TRANSPORTE	23.230,86	23.140,86

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.230,86	23.140,86
22/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 05746854999 MARIANE ZELMA		90,00
22/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 22/09 09:29 40285533000181 PORTO E MAT	311,61	
22/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 22/09 09:29 40285533000181 PORTO E MAT		311,61
22/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 22/09 11:10 41896451000136 ITATRIP AGE	974,00	
22/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 22/09 11:10 41896451000136 ITATRIP AGE		974,00
22/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 22/09 13:30 94788529220 EDEILSON BARRO	1.050,00	
22/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 22/09 13:30 94788529220 EDEILSON BARRO		1.050,00
22/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 22/09 16:23 16988607000161 MM TURISMO	11.677,50	
22/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 22/09 16:23 16988607000161 MM TURISMO		11.677,50
22/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 22/09 16:23 16988607000161 MM TURISMO	22.287,60	
22/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 22/09 16:23 16988607000161 MM TURISMO		22.287,60
22/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 22/09 16:44 11442110000120 ART VIAGENS	13.321,00	
22/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 22/09 16:44 11442110000120 ART VIAGENS		13.321,00
22/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 22/09 09:50 C6 BANK	23.567,18	
22/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 22/09 09:50 C6 BANK		23.567,18
22/09/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	26.054,53	
22/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		26.054,53
			TOTAL DO DIA	122.474,28	122.474,28
23/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000377 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	40,50	
23/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000377 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		40,50
23/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	24,75	
23/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		24,75
23/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 42504628897 JERONYMO TINOZ NETO	7,00	
23/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 42504628897 JERONYMO TINOZ NETO		7,00
23/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 42504628897 JERONYMO TINOZ NETO	20,00	
23/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 42504628897 JERONYMO TINOZ NETO		20,00
23/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	75,00	
23/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA		75,00
23/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	50,00	
23/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS		50,00
23/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CAMBORIU	1.707,75	
23/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CAMBORIU		1.707,75
23/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CAMBORIU	166,22	
23/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CAMBORIU		166,22
23/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 23/09 10:50 WESLEY AVILA DA SILVA	507,00	
23/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 23/09 10:50 WESLEY AVILA DA SILVA		507,00
			TRANSPORTE	2.598,22	2.598,22

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.598,22	2.598,22
23/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 23/09 10:53 DAIANE SIMOES LOPES	507,00	
23/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 23/09 10:53 DAIANE SIMOES LOPES		507,00
23/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 23/09 10:55 LUCAS MARCELINO DA SILVA	273,00	
23/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 23/09 10:55 LUCAS MARCELINO DA SILVA		273,00
23/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 23/09 11:41 Lucas Vinicius Santos	520,00	
23/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 23/09 11:41 Lucas Vinicius Santos		520,00
23/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 23/09 11:43 Natan Emiliano de Paula S	569,00	
23/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 23/09 11:43 Natan Emiliano de Paula S		569,00
23/09/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	144 Pix Enviado 23/09 12:33 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI	1.250,00	
23/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 23/09 12:33 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI		1.250,00
23/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 23/09 13:18 Valquiria Emiliano de Pau	494,00	
23/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 23/09 13:18 Valquiria Emiliano de Pau		494,00
23/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	2.196,03	
23/09/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		2.196,03
			TOTAL DO DIA	8.407,25	8.407,25
24/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	83,60	
24/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		83,60
24/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	24,59	
24/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		24,59
24/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	49,50	
24/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		49,50
24/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 91567475000 ALEXANDRE AY	30,00	
24/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 91567475000 ALEXANDRE AY		30,00
24/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE	155,00	
24/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE		155,00
24/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 57983065000111 CERTIFY SOLUCOES DI	300,00	
24/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 57983065000111 CERTIFY SOLUCOES DI		300,00
24/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 24/09 14:24 23578602000 JOAREZ SANTINI	1.950,00	
24/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 24/09 14:24 23578602000 JOAREZ SANTINI		1.950,00
24/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 24/09 10:17 Milhas pix Ltda	19.725,00	
24/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 24/09 10:17 Milhas pix Ltda		19.725,00
24/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 24/09 15:47 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	63,98	
24/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 24/09 15:47 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE		63,98
24/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 24/09 15:51 VERO S.A. FILIAL SANTO AN	118,59	
24/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 24/09 15:51 VERO S.A. FILIAL SANTO AN		118,59
24/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	17.957,57	
24/09/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		17.957,57
			TOTAL DO DIA	40.457,83	40.457,83

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000379 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	76,18	
25/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000379 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		76,18
25/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000380 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	76,18	
25/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000380 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		76,18
25/09/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	20.000,00	
25/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		20.000,00
25/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Pagamento de fatura	4.190,39	
25/09/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Pagamento de fatura		4.190,39
25/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Transferencia enviada pelo Pix PI NEGOCIOS E INTERMEDIACOES LTDA - - 55.330.814/0001-86 - ITAU UNIBANCO S.A. 0341 -	30.600,00	
25/09/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix PI NEGOCIOS E INTERMEDIACOES LTDA - - 55.330.814/0001-86 - ITAU UNIBANCO S.A. 0341 -		30.600,00
25/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	DEBITO CONVENIOS ID 202507344992 SEG VIDA /PRES	111,01	
25/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	DEBITO CONVENIOS ID 202507344992 SEG VIDA /PRES		111,01
25/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	104,24	
25/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		104,24
25/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	90,47	
25/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		90,47
25/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	425,74	
25/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		425,74
25/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 06918870980 NATANAEL RENAN RIBEI	20,00	
25/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 06918870980 NATANAEL RENAN RIBEI		20,00
25/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	75,00	
25/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA		75,00
25/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 45783063053 TEREZINHA VAZ LOPES	30,00	
25/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 45783063053 TEREZINHA VAZ LOPES		30,00
25/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 52428400053 ANGELA MARIA M RIBEI	30,00	
25/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 52428400053 ANGELA MARIA M RIBEI		30,00
25/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095843520001-06 3 COMPANHIA DE ENGENHA	3.476,59	
25/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095843520001-06 3 COMPANHIA DE ENGENHA		3.476,59
25/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 25/09 13:25 15173097000 ARLEI ANTONIO	975,00	
25/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 25/09 13:25 15173097000 ARLEI ANTONIO		975,00
25/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 25/09 16:43 11442110000120 ART VIAGENS	12.015,00	
25/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 25/09 16:43 11442110000120 ART VIAGENS		12.015,00
25/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 25/09 16:43 11442110000120 ART VIAGENS	12.015,00	
25/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 25/09 16:43 11442110000120 ART VIAGENS		12.015,00
25/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 25/09 16:57 88756879000147 PREF MUNIC	2.085,91	
			TRANSPORTE	86.396,71	84.310,80

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.396,71	84.310,80
25/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 25/09 16:57 88756879000147 PREF MUNIC		2.085,91
25/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 25/09 10:27 Milhas pix Ltda	20.025,00	
25/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 25/09 10:27 Milhas pix Ltda		20.025,00
25/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 25/09 10:42 BRADESCO EST UNIF	5.438,31	
25/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 25/09 10:42 BRADESCO EST UNIF		5.438,31
25/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 25/09 15:28 VOE MAIS PASSAGENS AEREAS	765,06	
25/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 25/09 15:28 VOE MAIS PASSAGENS AEREAS		765,06
25/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 25/09 16:50 ABAV RS	105,00	
25/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 25/09 16:50 ABAV RS		105,00
25/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 25/09 18:10 Catiaerea Agencia De Vi	20.000,00	
25/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 25/09 18:10 Catiaerea Agencia De Vi		20.000,00
25/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	15.765,87	
25/09/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		15.765,87
			TOTAL DO DIA	148.495,95	148.495,95
26/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02935648170 VINNICIUS X ALENCAST	27,00	
26/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02935648170 VINNICIUS X ALENCAST		27,00
26/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 77968948991 Rita De Cassia Padle	5,00	
26/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 77968948991 Rita De Cassia Padle		5,00
26/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 19285744915 OSCAR PEREIRA JUNIOR	60,00	
26/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 19285744915 OSCAR PEREIRA JUNIOR		60,00
26/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 08102421924 AMANDA FENALI LAURIN	20,00	
26/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 08102421924 AMANDA FENALI LAURIN		20,00
26/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 08102421924 AMANDA FENALI LAURIN	20,00	
26/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 08102421924 AMANDA FENALI LAURIN		20,00
26/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02516790040 ALLAN HEINEN ALVES	10,00	
26/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02516790040 ALLAN HEINEN ALVES		10,00
26/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	75,00	
26/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA		75,00
26/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	11.000,00	
26/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD		11.000,00
26/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 32386532000103 GARDEN BRASA BARRA	289,41	
26/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 32386532000103 GARDEN BRASA BARRA		289,41
26/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITA	815,95	
26/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITA		815,95
26/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	900 ADIQPLUS Cartao Antecip	999,97	
26/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	900 ADIQPLUS Cartao Antecip		999,97
26/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 26/09 15:53 55330814000186 PI NEGOCIOS	20.400,00	
26/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 26/09 15:53 55330814000186 PI NEGOCIOS		20.400,00
			TRANSPORTE	33.722,33	33.722,33

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.722,33	33.722,33
26/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 26/09 16:19 00094788529220 EDEILSON BA	1.000,00	
26/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 26/09 16:19 00094788529220 EDEILSON BA		1.000,00
26/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA LT	5.118,76	
26/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA LT		5.118,76
26/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 26/09 11:17 Catiaerea Agencia De Vi	11.000,00	
26/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 26/09 11:17 Catiaerea Agencia De Vi		11.000,00
26/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 26/09 13:48 EASYVIAGENS TURISMO LTDA	727,56	
26/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 26/09 13:48 EASYVIAGENS TURISMO LTDA		727,56
26/09/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	144 Pix Enviado 26/09 18:16 Edson Ribeiro Biondo Júni	11.000,00	
26/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 26/09 18:16 Edson Ribeiro Biondo Júni		11.000,00
26/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	4.630,40	
26/09/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		4.630,40
			TOTAL DO DIA	67.199,05	67.199,05
29/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000381 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	40,50	
29/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000381 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		40,50
29/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000382 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	93,86	
29/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000382 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		93,86
29/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 32386532000103 GARDEN BRASA BARRA	221,90	
29/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 32386532000103 GARDEN BRASA BARRA		221,90
29/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 32386532000103 GARDEN BRASA BARRA	190,91	
29/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 32386532000103 GARDEN BRASA BARRA		190,91
29/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	150,47	
29/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		150,47
29/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	24,75	
29/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		24,75
29/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	6,93	
29/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		6,93
29/09/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DEB. FOLHA PAGTO	9.894,68	
29/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	DEB. FOLHA PAGTO		9.894,68
29/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 30491349840 MARIA CLAUDIA POZZEB	60,00	
29/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 30491349840 MARIA CLAUDIA POZZEB		60,00
29/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 06421476988 PIERRE RODRIGUES FRE	7,00	
29/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 06421476988 PIERRE RODRIGUES FRE		7,00
29/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 06444494974 MARIANE SANTOS ZARBA	60,00	
29/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 06444494974 MARIANE SANTOS ZARBA		60,00
29/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00784851000 DAIANE SIMOE	200,00	
			TRANSPORTE	10.951,00	10.751,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.951,00	10.751,00
29/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00784851000 DAIANE SIMOE		200,00
29/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 05755857571 Iuri Lima	200,00	
29/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 05755857571 Iuri Lima		200,00
29/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 05755857571 Iuri Lima	1.576,02	
29/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 05755857571 Iuri Lima		1.576,02
29/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095474590001-84 25 GRUPO DE ARTILHARIA	2.078,26	
29/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095474590001-84 25 GRUPO DE ARTILHARIA		2.078,26
29/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 29/09 16:26 00094788529220 EDEILSON BA	1.000,00	
29/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 29/09 16:26 00094788529220 EDEILSON BA		1.000,00
29/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 27/09 18:16 INFONET SITES	2.000,00	
29/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 27/09 18:16 INFONET SITES		2.000,00
29/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 29/09 12:03 BANCO SANTANDER BRASIL	1.282,22	
29/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 29/09 12:03 BANCO SANTANDER BRASIL		1.282,22
29/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 29/09 13:09 EASYVIAGENS TURISMO LTDA	707,87	
29/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 29/09 13:09 EASYVIAGENS TURISMO LTDA		707,87
29/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 29/09 14:16 Milhas pix Ltda	17.515,80	
29/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 29/09 14:16 Milhas pix Ltda		17.515,80
29/09/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	144 Pix Enviado 29/09 15:10 Edson Ribeiro Biondo Júni	15.000,00	
29/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 29/09 15:10 Edson Ribeiro Biondo Júni		15.000,00
29/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 29/09 16:14 VOE MAIS PASSAGENS AEREAS	760,80	
29/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 29/09 16:14 VOE MAIS PASSAGENS AEREAS		760,80
29/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	34.188,43	
29/09/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		34.188,43
			TOTAL DO DIA	87.260,40	87.260,40
30/09/2025	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 09/2025	4.570,24	
30/09/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 09/2025		4.570,24
30/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000384 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	3.313,00	
30/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000384 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		3.313,00
30/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000388 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	36.749,37	
30/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000388 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		36.749,37
30/09/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000394 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	438.021,23	
30/09/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000394 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		438.021,23
30/09/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	7.432,75	
30/09/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		7.432,75
30/09/2025	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025	1.518,00	
30/09/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025		1.518,00
			TRANSPORTE	491.604,59	491.604,59

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	491.604,59	491.604,59
30/09/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2025	356,40	
30/09/2025	4.2.2.01.0013	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2025		356,40
30/09/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	629,00	
30/09/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		629,00
30/09/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	605,33	
30/09/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		605,33
30/09/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025	22,67	
30/09/2025	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER (0561)	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025		22,67
30/09/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	166,98	
30/09/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		166,98
30/09/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. 09/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO WESLEY AVILA DA SILVA	645,00	
30/09/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 09/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO WESLEY AVILA DA SILVA		645,00
30/09/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. 09/2025 VALE ALIMENTAÇÃO LUCAS MARCELINO DA SILVA	2.691,00	
30/09/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 09/2025 VALE ALIMENTAÇÃO LUCAS MARCELINO DA SILVA		2.691,00
30/09/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. 09/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS WESLEY AVILA DA SILVA	134,00	
30/09/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 09/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS WESLEY AVILA DA SILVA		134,00
30/09/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	911,20	
30/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		911,20
30/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	79,21	
30/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		79,21
30/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	148,51	
30/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		148,51
30/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***386860** GRACIETE MORSCHBACHE	20,00	
30/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***386860** GRACIETE MORSCHBACHE		20,00
30/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***386860** GRACIETE MORSCHBACHE	20,00	
30/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***386860** GRACIETE MORSCHBACHE		20,00
30/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	131,96	
30/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM		131,96
30/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	LIQUIDACAO BOLETO 35125567000179 LICITAR	138,90	
30/09/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	LIQUIDACAO BOLETO 35125567000179 LICITAR		138,90
30/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	900 ADIQPLUS Cartao Antecip	1.049,97	
30/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	900 ADIQPLUS Cartao Antecip		1.049,97
30/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	1.715,76	
30/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA		1.715,76
30/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	213,94	
30/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA		213,94
30/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 113582940001-44 3 REGIMENTO DE CARROS	2.760,99	
30/09/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 113582940001-44 3 REGIMENTO DE CARROS		2.760,99
30/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 30/09 14:14 AGENCIA PI	794,00	
30/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 30/09 14:14 AGENCIA PI		794,00
30/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	74.880,42	
			TRANSPORTE	579.719,83	504.839,41

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	579.719,83	504.839,41
30/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		74.880,42
30/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 30/09 15:39 TELEFONICA BRAS	38,00	
30/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 30/09 15:39 TELEFONICA BRAS		38,00
30/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto CONSTRUTORA BELMAIS SA	825,00	
30/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto CONSTRUTORA BELMAIS SA		825,00
30/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 30/09 15:43 MIURA ELETRONICOS	45,00	
30/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 30/09 15:43 MIURA ELETRONICOS		45,00
30/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 30/09 15:44 TELEFONICA BRAS	43,00	
30/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 30/09 15:44 TELEFONICA BRAS		43,00
30/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	1.146,68	
30/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO		1.146,68
30/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 30/09 15:44 TELEFONICA BRAS	137,99	
30/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 30/09 15:44 TELEFONICA BRAS		137,99
30/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 30/09 15:44 TELEFONICA BRAS	133,08	
30/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 30/09 15:44 TELEFONICA BRAS		133,08
30/09/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 30/09 15:44 TELEFONICA BRAS	589,38	
30/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 30/09 15:44 TELEFONICA BRAS		589,38
30/09/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	72.891,89	
30/09/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		72.891,89
30/09/2025	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2025	850,10	
30/09/2025	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2025		850,10
30/09/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2025	68,01	
30/09/2025	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2025		68,01
30/09/2025	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 09/2025	11,20	
30/09/2025	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 09/2025		11,20
30/09/2025	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 09/2025	0,90	
30/09/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 09/2025		0,90
30/09/2025	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025	631,71	
30/09/2025	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025		631,71
30/09/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025	50,54	
30/09/2025	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025		50,54
			TOTAL DO DIA	657.182,31	657.182,31
			TOTAL DO MÊS	2.843.455,28	2.843.455,28
01/10/2025	3.1.1.02.0001	RAV	VR. REF.	35.693,51	
01/10/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF.		35.693,51
01/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	79,20	
01/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		79,20
01/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	48,51	
01/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		48,51
01/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***434120** NICOLI SPILMANN MART	5,00	
01/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***434120** NICOLI SPILMANN MART		5,00
			TRANSPORTE	35.826,22	35.826,22

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.826,22	35.826,22
01/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***496570** Simone Edomenia Figu	35,00	
01/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***496570** Simone Edomenia Figu		35,00
01/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***653910** LIGIA GLADIS SCHIRME	30,00	
01/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***653910** LIGIA GLADIS SCHIRME		30,00
01/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 01/10 09:04 PREFEITURA MUNICIPAL DA	2.938,77	
01/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 01/10 09:04 PREFEITURA MUNICIPAL DA		2.938,77
01/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 01/10 09:04 PREFEITURA MUNICIPAL DA	4.412,75	
01/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 01/10 09:04 PREFEITURA MUNICIPAL DA		4.412,75
01/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 01/10 14:02 16988607000161 MM TURISMO	20.556,02	
01/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 01/10 14:02 16988607000161 MM TURISMO		20.556,02
01/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 01/10 14:02 16988607000161 MM TURISMO	33.198,00	
01/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 01/10 14:02 16988607000161 MM TURISMO		33.198,00
01/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 01/10 12:58 MGR	1.897,52	
01/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 01/10 12:58 MGR		1.897,52
01/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 01/10 13:07 ACL AGENCIA DE LICITACA	3.500,00	
01/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 01/10 13:07 ACL AGENCIA DE LICITACA		3.500,00
01/10/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	55.708,02	
01/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		55.708,02
			TOTAL DO DIA	158.102,30	158.102,30
02/10/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000389 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	2.891,94	
02/10/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000389 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		2.891,94
02/10/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260		3.000,00
02/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	19,67	
02/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		19,67
02/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	19,80	
02/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		19,80
02/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***743379** MAEDSON MUNIZ DA SIL	80,00	
02/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***743379** MAEDSON MUNIZ DA SIL		80,00
02/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***720890** Luiza Cereser Magalh	60,00	
02/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***720890** Luiza Cereser Magalh		60,00
02/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***714830** RUIZ MARTINEZ	30,00	
02/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***714830** RUIZ MARTINEZ		30,00
02/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	75,00	
02/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA		75,00
02/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***751158** DANIELE COSTA RODRIG	26,00	
02/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***751158** DANIELE COSTA RODRIG		26,00
			TRANSPORTE	3.202,41	6.202,41

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.202,41	6.202,41
02/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	150,00	
02/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS		150,00
02/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 02/10 12:23 SME ASSIS FEB	3.313,00	
02/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 02/10 12:23 SME ASSIS FEB		3.313,00
02/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 02/10 07:55 40285533000181 PORTO E MAT	746,16	
02/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 02/10 07:55 40285533000181 PORTO E MAT		746,16
02/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 02/10 07:56 40285533000181 PORTO E MAT	404,78	
02/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 02/10 07:56 40285533000181 PORTO E MAT		404,78
02/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 02/10 07:57 40285533000181 PORTO E MAT	263,60	
02/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 02/10 07:57 40285533000181 PORTO E MAT		263,60
02/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 02/10 07:59 40285533000181 PORTO E MAT	128,52	
02/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 02/10 07:59 40285533000181 PORTO E MAT		128,52
02/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 02/10 07:59 40285533000181 PORTO E MAT	425,04	
02/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 02/10 07:59 40285533000181 PORTO E MAT		425,04
02/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 02/10 08:10 40285533000181 PORTO E MAT	41,39	
02/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 02/10 08:10 40285533000181 PORTO E MAT		41,39
02/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 02/10 08:11 40285533000181 PORTO E MAT	620,03	
02/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 02/10 08:11 40285533000181 PORTO E MAT		620,03
02/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 02/10 19:38 INFONET SITES	4.000,00	
02/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 02/10 19:38 INFONET SITES		4.000,00
02/10/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	2.092,52	
02/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		2.092,52
02/10/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE	2.702,04	
02/10/2025	1.1.3.11.003	CATIA JUSTO BITTENCOURT	144 Pix Enviado 04/02 10:54 Catia Justo Bittencourt	297,96	
			TOTAL DO DIA	18.387,45	18.387,45
03/10/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000391 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	3.121,68	
03/10/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000391 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		3.121,68
03/10/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	1.294,29	
03/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		1.294,29
03/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	10.000,00	
03/10/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA		10.000,00
03/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	19,67	
03/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		19,67
03/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	24,59	
03/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		24,59
03/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	54,45	
03/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		54,45
03/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	59,41	
			TRANSPORTE	14.574,09	14.514,68

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.574,09	14.514,68
03/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		59,41
03/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***862270** JULIANA ZANCAN TONEL	20,00	
03/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***862270** JULIANA ZANCAN TONEL		20,00
03/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX SICREDI 02285273096 VIVIANA FEULA	80,00	
03/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX SICREDI 02285273096 VIVIANA FEULA		80,00
03/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***370410** CACIANE BORTOLINI CO	30,00	
03/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***370410** CACIANE BORTOLINI CO		30,00
03/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***022810** MOZARA HAINZENREDER	25,00	
03/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***022810** MOZARA HAINZENREDER		25,00
03/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***546270** RAFAELA HAX IEPSEN	20,00	
03/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***546270** RAFAELA HAX IEPSEN		20,00
03/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***864329** GISLENE PINHEIRO CAS	60,00	
03/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***864329** GISLENE PINHEIRO CAS		60,00
03/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	75,00	
03/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA		75,00
03/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 83165932034 NICOLE PEREI	30,00	
03/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 83165932034 NICOLE PEREI		30,00
03/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 03/10 10:02 11706451000165 ASPS 0040	4.755,00	
03/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 03/10 10:02 11706451000165 ASPS 0040		4.755,00
03/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 03/10 18:59 11442110000120 ART VIAGENS	22.787,40	
03/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 03/10 18:59 11442110000120 ART VIAGENS		22.787,40
03/10/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	27.542,40	
03/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		27.542,40
			TOTAL DO DIA	69.998,89	69.998,89
06/10/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000392 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	1.618,99	
06/10/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000392 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		1.618,99
06/10/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000393 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	4.045,20	
06/10/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000393 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		4.045,20
06/10/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	1.366,00	
06/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		1.366,00
06/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	24,59	
06/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		24,59
06/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	29,70	
06/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		29,70
06/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	29,70	
06/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		29,70
			TRANSPORTE	7.114,18	7.114,18

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.114,18	7.114,18
06/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***554390** FERNANDO MULLER	27,00	
06/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***554390** FERNANDO MULLER		27,00
06/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***431339** Carlos Alberto Omoto	20,00	
06/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***431339** Carlos Alberto Omoto		20,00
06/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***431339** Carlos Alberto Omoto	30,00	
06/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***431339** Carlos Alberto Omoto		30,00
06/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	75,00	
06/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA		75,00
06/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR COMERCIO	49,98	
06/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR COMERCIO		49,98
06/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 06/10 15:32 11442110000120 ART VIAGENS	84.500,00	
06/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 06/10 15:32 11442110000120 ART VIAGENS		84.500,00
06/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 06/10 11:31 BANCO SANTANDER BRASIL	27.789,26	
06/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 06/10 11:31 BANCO SANTANDER BRASIL		27.789,26
06/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto	5.760,00	
06/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto		5.760,00
06/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto BANCO INTER SA	894,94	
06/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto BANCO INTER SA		894,94
06/10/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	144 Pix Enviado 06/10 12:10 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI	5.000,00	
06/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 06/10 12:10 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI		5.000,00
06/10/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	45.055,80	
06/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		45.055,80
			TOTAL DO DIA	176.316,16	176.316,16
07/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	24,39	
07/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15		24,39
07/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	24,75	
07/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		24,75
07/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***098160** ANDRIWS COLACO DA SI	9,00	
07/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***098160** ANDRIWS COLACO DA SI		9,00
07/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***804779** VANESSA PEREIRA CARD	5,00	
07/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***804779** VANESSA PEREIRA CARD		5,00
07/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 24084590000146 DIAMOND CAR MECAN	30,00	
07/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 24084590000146 DIAMOND CAR MECAN		30,00
07/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***804779** VANESSA PEREIRA CARD	40,00	
07/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***804779** VANESSA PEREIRA CARD		40,00
07/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***085570** ROBISON DE SOUZA GON	20,00	
07/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***085570** ROBISON DE SOUZA GON		20,00
07/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	75,00	
			TRANSPORTE	228,14	153,14

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	228,14	153,14
07/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA		75,00
07/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	TED 89584981000175 CAMARA MUNICIPAL DO RIO GRAND	19.075,00	
07/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	TED 89584981000175 CAMARA MUNICIPAL DO RIO GRAND		19.075,00
07/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	976 TED-Crédito em Conta 021 0156 31803125000183 CAMARA MUNICIP	4.950,00	
07/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	976 TED-Crédito em Conta 021 0156 31803125000183 CAMARA MUNICIP		4.950,00
07/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 07/10 15:01 40454131000163 JUST TRAVEL	97,15	
07/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 07/10 15:01 40454131000163 JUST TRAVEL		97,15
07/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto	34.844,49	
07/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto		34.844,49
07/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 07/10 11:05 Milhas pix Ltda	21.828,00	
07/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 07/10 11:05 Milhas pix Ltda		21.828,00
07/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	51.625,34	
07/10/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		51.625,34
			TOTAL DO DIA	132.648,12	132.648,12
08/10/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000395 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	6.800,00	
08/10/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000395 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		6.800,00
08/10/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000396 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	2.917,00	
08/10/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000396 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		2.917,00
08/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	108,19	
08/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		108,19
08/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	29,50	
08/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		29,50
08/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	29,70	
08/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		29,70
08/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	49,50	
08/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		49,50
08/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***077040** GLAUBER FURLANETTO D	5.298,00	
08/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***077040** GLAUBER FURLANETTO D		5.298,00
08/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	LIQUIDACAO BOLETO 21280462000180 LICITANET	152,00	
08/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	LIQUIDACAO BOLETO 21280462000180 LICITANET		152,00
08/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX ***600856** MARCELO COIMBRA GONC	900,00	
08/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX ***600856** MARCELO COIMBRA GONC		900,00
08/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096346660001-76 BATALHAO DE GUARDA PRE	1.199,23	
08/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096346660001-76 BATALHAO DE GUARDA PRE		1.199,23
08/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 217448470001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO	1.740,58	
08/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 217448470001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO		1.740,58
08/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	4.635,72	
			TRANSPORTE	23.859,42	19.223,70

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.859,42	19.223,70
08/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		4.635,72
08/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 08/10 11:32 BANCO INTER S A	894,94	
08/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 08/10 11:32 BANCO INTER S A		894,94
08/10/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	6.680,59	
08/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		6.680,59
			TOTAL DO DIA	31.434,95	31.434,95
09/10/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000397 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	1.766,00	
09/10/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000397 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		1.766,00
09/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	73,76	
09/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		73,76
09/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03955824071 Giulia da Rosa Boff	20,00	
09/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03955824071 Giulia da Rosa Boff		20,00
09/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 20571739091 PAULO DE OLIVEIRA KE	73,00	
09/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 20571739091 PAULO DE OLIVEIRA KE		73,00
09/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 39885882000155 HMK SERVICOS DE INF	25,00	
09/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 39885882000155 HMK SERVICOS DE INF		25,00
09/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	210,21	
09/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA		210,21
09/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 113582940001-44 3 REGIMENTO DE CARROS	98.598,64	
09/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 113582940001-44 3 REGIMENTO DE CARROS		98.598,64
09/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	1.873,66	
09/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		1.873,66
09/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 09/10 11:58 Milhas pix Ltda	17.848,80	
09/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 09/10 11:58 Milhas pix Ltda		17.848,80
09/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 09/10 12:08 Milhas pix Ltda	2.251,20	
09/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 09/10 12:08 Milhas pix Ltda		2.251,20
09/10/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	80.582,51	
09/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		80.582,51
			TOTAL DO DIA	203.322,78	203.322,78
10/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	29,70	
10/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		29,70
10/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 04152021918 TATIANA DE BRITTO PO	20,00	
10/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 04152021918 TATIANA DE BRITTO PO		20,00
10/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 32654375000161 TIAGO FONSECA CON	135,00	
10/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 32654375000161 TIAGO FONSECA CON		135,00
10/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 09831780973 OLANDEIVIDE DOS SANT	40,00	
10/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 09831780973 OLANDEIVIDE DOS SANT		40,00
			TRANSPORTE	224,70	224,70

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	224,70	224,70
10/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	288,22	
10/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM		288,22
10/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 10/10 10:28 CAMARA MUNICIPAL TAIO	6.800,00	
10/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 10/10 10:28 CAMARA MUNICIPAL TAIO		6.800,00
10/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CAMBORIU	5.588,36	
10/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CAMBORIU		5.588,36
10/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	900 ADIQPLUS Cartao Antecip	2.875,82	
10/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	900 ADIQPLUS Cartao Antecip		2.875,82
10/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095518500001-52 7 REGIMENTO DE CAVALAR	736,08	
10/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095518500001-52 7 REGIMENTO DE CAVALAR		736,08
10/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	2.656,65	
10/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		2.656,65
10/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	6.113,54	
10/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		6.113,54
10/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 10/10 16:26 43079194000175 BILHETE ON	750,00	
10/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 10/10 16:26 43079194000175 BILHETE ON		750,00
10/10/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	25.520,45	
10/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		25.520,45
			TOTAL DO DIA	51.553,82	51.553,82
13/10/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000398 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	2.196,00	
13/10/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000398 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		2.196,00
13/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	59,01	
13/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		59,01
13/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	186,85	
13/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		186,85
13/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	59,41	
13/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		59,41
13/10/2025	2.3.1.02.0001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	260,00	
13/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		260,00
13/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 21075735068 CELIA TEREZINHA ZAGO	30,00	
13/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 21075735068 CELIA TEREZINHA ZAGO		30,00
13/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	75,00	
13/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA		75,00
13/10/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL	4.570,06	
13/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL		4.570,06
13/10/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	605,33	
13/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ		605,33
13/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR COMERCIO	91,60	
			TRANSPORTE	8.133,26	8.041,66

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.133,26	8.041,66
13/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR COMERCIO		91,60
13/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA - AGENCIA	6.000,00	
13/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA - AGENCIA		6.000,00
13/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	900 ADIQPLUS Cartao Antecip	832,10	
13/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	900 ADIQPLUS Cartao Antecip		832,10
13/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 12/10 09:34 06542520503 Carlos Viniciu	741,34	
13/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 12/10 09:34 06542520503 Carlos Viniciu		741,34
13/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 13/10 15:46 16988607000161 MM TURISMO	21.885,50	
13/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 13/10 15:46 16988607000161 MM TURISMO		21.885,50
13/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 13/10 16:14 11442110000120 ART VIAGENS	20.671,20	
13/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 13/10 16:14 11442110000120 ART VIAGENS		20.671,20
13/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 13/10 16:14 11442110000120 ART VIAGENS	20.671,20	
13/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 13/10 16:14 11442110000120 ART VIAGENS		20.671,20
13/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 13/10 16:14 11442110000120 ART VIAGENS	11.745,50	
13/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 13/10 16:14 11442110000120 ART VIAGENS		11.745,50
13/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 13/10 19:07 29305003000115 Catiaerea A	6.000,00	
13/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 13/10 19:07 29305003000115 Catiaerea A		6.000,00
13/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 11/10 15:20 BILHETE ON VIAGENS	750,00	
13/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 11/10 15:20 BILHETE ON VIAGENS		750,00
13/10/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	81.796,84	
13/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		81.796,84
			TOTAL DO DIA	179.226,94	179.226,94
14/10/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000399 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	579,69	
14/10/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000399 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		579,69
14/10/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000400 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	530,45	
14/10/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000400 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		530,45
14/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 28528041824 OTONIEL GOMES NOGUEI	5,00	
14/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 28528041824 OTONIEL GOMES NOGUEI		5,00
14/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 08204291981 LARISSA DE LEAO NASC	30,00	
14/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 08204291981 LARISSA DE LEAO NASC		30,00
14/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00517157322 RENAN PIRES DE ARAUJ	80,00	
14/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00517157322 RENAN PIRES DE ARAUJ		80,00
14/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GON	15,00	
14/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GON		15,00
14/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	95,00	
			TRANSPORTE	1.335,14	1.240,14

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.335,14	1.240,14
14/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA		95,00
14/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 95153713091 MARCELO ANDRADE RIGO	30,00	
14/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 95153713091 MARCELO ANDRADE RIGO		30,00
14/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL		882,73
14/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 18236120000158 NU PAGAMENTOS S/A	5.000,00	
14/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 18236120000158 NU PAGAMENTOS S/A		5.000,00
14/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 14395356000186 KAUNA'S HB	885,00	
14/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 14395356000186 KAUNA'S HB		885,00
14/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	3.121,68	
14/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA		3.121,68
14/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S	272,10	
14/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S		272,10
14/10/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	144 Pix Enviado 14/10 12:21 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI	7.000,00	
14/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 14/10 12:21 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI		7.000,00
14/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	4.150,42	
14/10/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		4.150,42
14/10/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	795,98	
14/10/2025	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER (0561)	PAGAMENTO DE IRRF COMPT #A	86,75	
			TOTAL DO DIA	22.677,07	22.677,07
15/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	19,67	
15/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		19,67
15/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	143,56	
15/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		143,56
15/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	99,00	
15/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		99,00
15/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	24,39	
15/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15		24,39
15/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03753157996 DEISE MOREIRA ALVES	30,00	
15/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03753157996 DEISE MOREIRA ALVES		30,00
15/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04720442900 MICHELLI NAR	20,00	
15/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04720442900 MICHELLI NAR		20,00
15/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 56890289000116 H.T. DE BUSBY & K	30,00	
15/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 56890289000116 H.T. DE BUSBY & K		30,00
15/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00443635080 ANDRESSA P REY LOURE	24,00	
15/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00443635080 ANDRESSA P REY LOURE		24,00
			TOTAL DO DIA	390,62	390,62
16/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Transferencia enviada pelo Pix 59.453.317 DEBORAH KLASSMANN WENDLAND - DASTIS - 59.453.317/0001-26 - NU PAGAMENTOS - - IP 0260	200,00	
			TRANSPORTE	200,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200,00	
16/10/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix 59.453.317 DEBORAH KLASSMANN WENDLAND - DASTIS - 59.453.317/0001-26 - NU PAGAMENTOS - - IP 0260		200,00
16/10/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	3.193,45	
16/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		3.193,45
16/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	59,00	
16/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		59,00
16/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	58,53	
16/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15		58,53
16/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	29,70	
16/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		29,70
16/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00258959070 JANAINA DE S	5,00	
16/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00258959070 JANAINA DE S		5,00
16/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 92395112020 ALLAN MACHAD	40,00	
16/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 92395112020 ALLAN MACHAD		40,00
16/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 16/10 06:58 40285533000181 PORTO E MAT	5.026,25	
16/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 16/10 06:58 40285533000181 PORTO E MAT		5.026,25
16/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF	16.224,60	
16/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF		16.224,60
16/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 16/10 18:17 NU PAGAMENTOS S/A	5.000,00	
16/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 16/10 18:17 NU PAGAMENTOS S/A		5.000,00
16/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	16.198,35	
16/10/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		16.198,35
			TOTAL DO DIA	46.034,88	46.034,88
17/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 50580027000179 ATACAMA A	7,00	
17/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 50580027000179 ATACAMA A		7,00
17/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 50232177015 MAURO FERNANDO MASIE	90,00	
17/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 50232177015 MAURO FERNANDO MASIE		90,00
17/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00579443930 MONIQUE PFUETZENREIT	9,00	
17/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00579443930 MONIQUE PFUETZENREIT		9,00
17/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 11118085973 JOAO VITOR ALVES FER	40,00	
17/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 11118085973 JOAO VITOR ALVES FER		40,00
17/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 76377911068 ROBERTO OLIV	56,00	
17/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 76377911068 ROBERTO OLIV		56,00
17/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S A	18.071,69	
17/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S A		18.071,69
17/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado	8.479,14	
17/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado		8.479,14
17/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	26.550,83	
			TRANSPORTE	53.303,66	26.752,83

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.303,66	26.752,83
17/10/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		26.550,83
			TOTAL DO DIA	53.303,66	53.303,66
20/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	168,17	
20/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		168,17
20/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	89,11	
20/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		89,11
20/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	74,26	
20/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		74,26
20/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02335418963 FERNANDO SERAFIM MAT	20,00	
20/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02335418963 FERNANDO SERAFIM MAT		20,00
20/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00778305040 NICHOLAS ALAOR PEREI	30,00	
20/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00778305040 NICHOLAS ALAOR PEREI		30,00
20/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 49370464972 SILVANA APAR	40,00	
20/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 49370464972 SILVANA APAR		40,00
20/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 56026279000137 GS SERVICOS AGRIC	5,00	
20/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 56026279000137 GS SERVICOS AGRIC		5,00
20/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02335418963 FERNANDO SERAFIM MAT	25,00	
20/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02335418963 FERNANDO SERAFIM MAT		25,00
20/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	94,57	
20/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM		94,57
20/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	75,00	
20/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA		75,00
20/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	900 ADIQPLUS Cartao Antecip	780,00	
20/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	900 ADIQPLUS Cartao Antecip		780,00
20/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 20/10 10:55 00094788529220 EDEILSON BA	1.050,00	
20/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 20/10 10:55 00094788529220 EDEILSON BA		1.050,00
20/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 20/10 12:01 44522660000108 BARTE BRASI	820,00	
20/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 20/10 12:01 44522660000108 BARTE BRASI		820,00
20/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	33.695,09	
20/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA		33.695,09
20/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 20/10 10:26 C6 BANK	13.221,93	
20/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 20/10 10:26 C6 BANK		13.221,93
20/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIV	2.371,85	
20/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIV		2.371,85
20/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	46.638,87	
20/10/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		46.638,87
			TOTAL DO DIA	99.198,85	99.198,85
21/10/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000402 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	2.357,79	
			TRANSPORTE	2.357,79	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.357,79	
21/10/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000402 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		2.357,79
21/10/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000407 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	5.281,40	
21/10/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000407 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		5.281,40
21/10/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	4.470,00	
21/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		4.470,00
21/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	29,70	
21/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		29,70
21/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	24,75	
21/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		24,75
21/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 60255287000122 MATEUS CORDOVA DA	17,00	
21/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 60255287000122 MATEUS CORDOVA DA		17,00
21/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 61817805134 MARIA ABADIA MONTEIR	30,00	
21/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 61817805134 MARIA ABADIA MONTEIR		30,00
21/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	75,00	
21/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA		75,00
21/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	400,00	
21/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS		400,00
21/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 21/10 16:29 00047289520025 JOSE LEONAR	4.000,00	
21/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 21/10 16:29 00047289520025 JOSE LEONAR		4.000,00
21/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 21/10 12:43 Milhas pix Ltda	22.256,00	
21/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 21/10 12:43 Milhas pix Ltda		22.256,00
21/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	17.856,00	
21/10/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		17.856,00
			TOTAL DO DIA	56.797,64	56.797,64
22/10/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000406 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	3.600,00	
22/10/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000406 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		3.600,00
22/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	85,56	
22/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		85,56
22/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO AMEX | SICREDI | 0001-15	24,14	
22/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO AMEX | SICREDI | 0001-15		24,14
22/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	24,59	
22/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		24,59
22/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	179,20	
22/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		179,20
22/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 66736420091 RICARDO MOHR	400,00	
22/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 66736420091 RICARDO MOHR		400,00
22/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 22/10 13:46 91335315000145 CONSELHO RE	1.729,00	
			TRANSPORTE	6.042,49	4.313,49

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.042,49	4.313,49
22/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 22/10 13:46 91335315000145 CONSELHO RE		1.729,00
22/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD S A	727,72	
22/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD S A		727,72
22/10/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	1.001,28	
22/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		1.001,28
			TOTAL DO DIA	7.771,49	7.771,49
23/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	59,01	
23/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		59,01
23/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO AMEX | SICREDI | 0001-15	28,96	
23/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO AMEX | SICREDI | 0001-15		28,96
23/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	24,59	
23/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		24,59
23/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 05642489917 LISSIANE GAVELIKI DE	9,00	
23/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 05642489917 LISSIANE GAVELIKI DE		9,00
23/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03897215063 Nicole Steffen	20,00	
23/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03897215063 Nicole Steffen		20,00
23/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 06887280140 VITORIA RODELINI MEN	20,00	
23/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 06887280140 VITORIA RODELINI MEN		20,00
23/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 07917454908 Mariana Cardoso Beir	400,00	
23/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 07917454908 Mariana Cardoso Beir		400,00
23/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 07846280929 VINICIUS TIEPPO	27,00	
23/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 07846280929 VINICIUS TIEPPO		27,00
23/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 43961505000125 CAROLINE ESCOUTO	25,00	
23/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 43961505000125 CAROLINE ESCOUTO		25,00
23/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	75,00	
23/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA		75,00
23/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101	98,10	
23/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101		98,10
23/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE	155,00	
23/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE		155,00
23/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 23/10 16:13 PM ROMELANDIA -ICMS	2.891,94	
23/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 23/10 16:13 PM ROMELANDIA -ICMS		2.891,94
23/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 23/10 15:51 00038738856034 MARTA MARIS	5.000,00	
23/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 23/10 15:51 00038738856034 MARTA MARIS		5.000,00
23/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 23/10 16:21 16988607000161 MM TURISMO	10.697,70	
23/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 23/10 16:21 16988607000161 MM TURISMO		10.697,70
23/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 23/10 16:21 16988607000161 MM TURISMO	8.450,00	
23/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 23/10 16:21 16988607000161 MM TURISMO		8.450,00
			TRANSPORTE	27.981,30	27.981,30

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.981,30	27.981,30
23/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 23/10 16:21 16988607000161 MM TURISMO	12.330,00	
23/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 23/10 16:21 16988607000161 MM TURISMO		12.330,00
23/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 23/10 16:21 16988607000161 MM TURISMO	10.697,70	
23/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 23/10 16:21 16988607000161 MM TURISMO		10.697,70
23/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 23/10 16:21 16988607000161 MM TURISMO	24.480,00	
23/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 23/10 16:21 16988607000161 MM TURISMO		24.480,00
23/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 23/10 16:21 16988607000161 MM TURISMO	10.697,70	
23/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 23/10 16:21 16988607000161 MM TURISMO		10.697,70
23/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 23/10 16:21 16988607000161 MM TURISMO	10.697,70	
23/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 23/10 16:21 16988607000161 MM TURISMO		10.697,70
23/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 23/10 16:43 11442110000120 ART VIAGENS	11.407,50	
23/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 23/10 16:43 11442110000120 ART VIAGENS		11.407,50
23/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto BANRISUL SA CARTOES CREDITO	8.823,60	
23/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto BANRISUL SA CARTOES CREDITO		8.823,60
23/10/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	98.526,64	
23/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		98.526,64
			TOTAL DO DIA	215.642,14	215.642,14
24/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	103,27	
24/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		103,27
24/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	19,80	
24/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		19,80
24/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 24/10 13:47 91335315000145 CONSELHO RE	33.742,17	
24/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 24/10 13:47 91335315000145 CONSELHO RE		33.742,17
24/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 24/10 15:40 00038738856034 MARTA MARIS	3.823,60	
24/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 24/10 15:40 00038738856034 MARTA MARIS		3.823,60
24/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 24/10 16:43 11442110000120 ART VIAGENS	42.678,27	
24/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 24/10 16:43 11442110000120 ART VIAGENS		42.678,27
24/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 24/10 18:46 41896451000136 ITATRIP AGE	7.218,88	
24/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 24/10 18:46 41896451000136 ITATRIP AGE		7.218,88
24/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 24/10 14:08 EASYVIAGENS TURISMO LTDA	734,46	
24/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 24/10 14:08 EASYVIAGENS TURISMO LTDA		734,46
24/10/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	86.728,46	
24/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		86.728,46
			TOTAL DO DIA	175.048,91	175.048,91
27/10/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000408 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	4.276,00	
27/10/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000408 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		4.276,00
			TRANSPORTE	4.276,00	4.276,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.276,00	4.276,00
27/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	DEBITO CONVENIOS ID 202507344992 SEG VIDA /PRES	111,01	
27/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	DEBITO CONVENIOS ID 202507344992 SEG VIDA /PRES		111,01
27/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	54,09	
27/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		54,09
27/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	108,17	
27/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		108,17
27/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 01083358014 MARINDIA GRACIOLLI	30,00	
27/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 01083358014 MARINDIA GRACIOLLI		30,00
27/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 62834517991 VALDIR VACARI	40,00	
27/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 62834517991 VALDIR VACARI		40,00
27/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00753782995 VALISSA TURCOT GAIO	25,00	
27/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00753782995 VALISSA TURCOT GAIO		25,00
27/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00908694946 FELIPE BRUSCHI	25,00	
27/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00908694946 FELIPE BRUSCHI		25,00
27/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 92081926000177 ROSSI & ZORZANELLO	75,00	
27/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 92081926000177 ROSSI & ZORZANELLO		75,00
27/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 18715383000140 MUNICIPIO DE BELO H	161,36	
27/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 18715383000140 MUNICIPIO DE BELO H		161,36
27/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMSALVADO	532,16	
27/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMSALVADO		532,16
27/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 04027456041 PABLO BERNARDO DA SI	50,00	
27/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 04027456041 PABLO BERNARDO DA SI		50,00
27/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 44476124000113 MGR	1.897,52	
27/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 44476124000113 MGR		1.897,52
27/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	900 ADIQPLUS Cartao Antecip	900,02	
27/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	900 ADIQPLUS Cartao Antecip		900,02
27/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 25/10 12:40 91143586034 ANDERSON BELLI	2.000,00	
27/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 25/10 12:40 91143586034 ANDERSON BELLI		2.000,00
27/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 25/10 20:35 55963947000190 AR VIAGENS	6.123,80	
27/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 25/10 20:35 55963947000190 AR VIAGENS		6.123,80
27/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 26/10 12:48 55963947000190 AR VIAGENS	1.526,36	
27/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 26/10 12:48 55963947000190 AR VIAGENS		1.526,36
27/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 27/10 12:08 00091143586034 ANDERSON BE	7.900,00	
27/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 27/10 12:08 00091143586034 ANDERSON BE		7.900,00
27/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 27/10 12:40 41896451000136 ITATRIP AGE	5.514,38	
27/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 27/10 12:40 41896451000136 ITATRIP AGE		5.514,38
27/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 27/10 14:04 40285533000181 PORTO E MAT	12.843,90	
27/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 27/10 14:04 40285533000181 PORTO E MAT		12.843,90
			TRANSPORTE	44.193,77	44.193,77

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.193,77	44.193,77
27/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 27/10 16:05 40285533000181 PORTO E MAT	262,68	
27/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 27/10 16:05 40285533000181 PORTO E MAT		262,68
27/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 26/10 12:57 VOAR E VIVER VIAGENS E TU	42,30	
27/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 26/10 12:57 VOAR E VIVER VIAGENS E TU		42,30
27/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 27/10 16:39 COMPANHIA ESTADUAL DE DIS	34,35	
27/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 27/10 16:39 COMPANHIA ESTADUAL DE DIS		34,35
27/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 27/10 16:41 VERO S.A. FILIAL SANTO AN	118,59	
27/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 27/10 16:41 VERO S.A. FILIAL SANTO AN		118,59
27/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS	1.153,59	
27/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS		1.153,59
27/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 27/10 16:45 BRADESCO EST UNIF	3.523,63	
27/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 27/10 16:45 BRADESCO EST UNIF		3.523,63
27/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA LT	5.118,76	
27/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA LT		5.118,76
27/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 27/10 16:57 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	138,32	
27/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 27/10 16:57 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE		138,32
27/10/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	26.941,60	
27/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		26.941,60
			TOTAL DO DIA	81.527,59	81.527,59
28/10/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000409 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	4.240,00	
28/10/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000409 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		4.240,00
28/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Pagamento de fatura	1.206,09	
28/10/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Pagamento de fatura		1.206,09
28/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 01357420056 GILIANE KLEIN	13,00	
28/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 01357420056 GILIANE KLEIN		13,00
28/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 48694959020 CLAUDIA LENIRA NASSI	20,00	
28/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 48694959020 CLAUDIA LENIRA NASSI		20,00
28/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GON	50,00	
28/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GON		50,00
28/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 10689949910 ISABELA SCHMIDT DE L	25,00	
28/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 10689949910 ISABELA SCHMIDT DE L		25,00
28/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 11502500620 AMANDA CRISTINA SOAR	25,00	
28/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 11502500620 AMANDA CRISTINA SOAR		25,00
28/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 00698492005 Ricardo Mendes de Oliv	15,00	
28/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00698492005 Ricardo Mendes de Oliv		15,00
28/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	150,00	
			TRANSPORTE	5.744,09	5.594,09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.744,09	5.594,09
28/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA		150,00
28/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 28/10 09:39 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO	4.276,00	
28/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 28/10 09:39 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO		4.276,00
28/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 28/10 17:32 49578157000198 FERNANDES T	9.063,43	
28/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 28/10 17:32 49578157000198 FERNANDES T		9.063,43
28/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 28/10 18:01 38738856034 MARTA MARISA D	329,63	
28/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 28/10 18:01 38738856034 MARTA MARISA D		329,63
28/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 28/10 12:57 BANCO SANTANDER BRASIL	1.282,22	
28/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 28/10 12:57 BANCO SANTANDER BRASIL		1.282,22
28/10/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	12.386,84	
28/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		12.386,84
			TOTAL DO DIA	33.082,21	33.082,21
29/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	44,26	
29/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		44,26
29/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	29,70	
29/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		29,70
29/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	97,03	
29/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		97,03
29/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 95977554915 VIVIANE MARTINS DE C	30,00	
29/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 95977554915 VIVIANE MARTINS DE C		30,00
29/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 95977554915 VIVIANE MARTINS DE C	7,00	
29/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 95977554915 VIVIANE MARTINS DE C		7,00
29/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CAMBORIU	746,74	
29/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CAMBORIU		746,74
29/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CAMBORIU	1.580,14	
29/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CAMBORIU		1.580,14
29/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 29/10 15:48 11442110000120 ART VIAGENS	846,40	
29/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 29/10 15:48 11442110000120 ART VIAGENS		846,40
29/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 29/10 23:46 49578157000198 FERNANDES T	18.852,12	
29/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 29/10 23:46 49578157000198 FERNANDES T		18.852,12
29/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 29/10 13:15 Milhas pix Ltda	22.341,60	
29/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 29/10 13:15 Milhas pix Ltda		22.341,60
29/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 29/10 13:20 EASYVIAGENS TURISMO LTDA	709,11	
29/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 29/10 13:20 EASYVIAGENS TURISMO LTDA		709,11
29/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	1.025,31	
29/10/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		1.025,31
			TOTAL DO DIA	46.309,41	46.309,41

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2025	1.1.3.11.003	CATIA JUSTO BITTENCOURT	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260	3.000,00	
30/10/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260		3.000,00
30/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	255,69	
30/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		255,69
30/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	19,67	
30/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		19,67
30/10/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DEB. FOLHA PAGTO	8.735,17	
30/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	DEB. FOLHA PAGTO		8.735,17
30/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 71480374920 LEANDRO GOMES DOS SA	90,00	
30/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 71480374920 LEANDRO GOMES DOS SA		90,00
30/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 71480374920 LEANDRO GOMES DOS SA	47,00	
30/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 71480374920 LEANDRO GOMES DOS SA		47,00
30/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 22340917000178 JOAO MARCOS STOBB	92,00	
30/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 22340917000178 JOAO MARCOS STOBB		92,00
30/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 07751801905 RONAN LENNON GUZAVA	20,00	
30/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 07751801905 RONAN LENNON GUZAVA		20,00
30/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	177,42	
30/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM		177,42
30/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 01149494093 RITIELE BENETTI NOEL	20,00	
30/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 01149494093 RITIELE BENETTI NOEL		20,00
30/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00784851000 DAIANE SIMOE	200,00	
30/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00784851000 DAIANE SIMOE		200,00
30/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 95977554915 Viviane Martins de C	25,00	
30/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 95977554915 Viviane Martins de C		25,00
30/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 85624950004 NICOLE CORREA BONIFA	60,00	
30/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 85624950004 NICOLE CORREA BONIFA		60,00
30/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	75,00	
30/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA		75,00
30/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 38115163880 LUCAS MARCEL	100,00	
30/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 38115163880 LUCAS MARCEL		100,00
30/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 67698808068 ALEXSANDRO SOARES DA	3.180,00	
30/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 67698808068 ALEXSANDRO SOARES DA		3.180,00
30/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 07165963693 JUCIELIO SANTOS SILVA	560,81	
30/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 07165963693 JUCIELIO SANTOS SILVA		560,81
30/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	300,00	
30/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS		300,00
30/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 103632520001-39 6 BATALHÃO DE POLICIA	5.098,92	
			TRANSPORTE	22.056,68	16.957,76

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.056,68	16.957,76
30/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 103632520001-39 6 BATALHÃO DE POLICIA		5.098,92
30/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	900 Pix Rejeitado 30/10 16:29 Erro. Tempo excedido	560,81	
30/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	900 Pix Rejeitado 30/10 16:29 Erro. Tempo excedido		560,81
30/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	900 Pix Rejeitado 30/10 16:30 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.	560,81	
30/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	900 Pix Rejeitado 30/10 16:30 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.		560,81
30/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 30/10 13:05 Milhas pix Ltda	18.381,60	
30/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 30/10 13:05 Milhas pix Ltda		18.381,60
30/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 30/10 13:16 TELEFONICA BRAS	38,00	
30/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 30/10 13:16 TELEFONICA BRAS		38,00
30/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 30/10 13:19 TELEFONICA BRAS	43,00	
30/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 30/10 13:19 TELEFONICA BRAS		43,00
30/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	1.146,68	
30/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO		1.146,68
30/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 30/10 13:26 MIURA ELETRONICOS	45,00	
30/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 30/10 13:26 MIURA ELETRONICOS		45,00
30/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 30/10 13:30 COMPANHIA ESTADUAL DE DIS	124,75	
30/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 30/10 13:30 COMPANHIA ESTADUAL DE DIS		124,75
30/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS	5.760,00	
30/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS		5.760,00
30/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 30/10 13:41 RECEITA FEDERAL	81,90	
30/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 30/10 13:41 RECEITA FEDERAL		81,90
30/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 30/10 14:24 TELEFONICA BRAS	38,00	
30/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 30/10 14:24 TELEFONICA BRAS		38,00
30/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	99,99	
30/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL		99,99
30/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AG DE	105,00	
30/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AG DE		105,00
30/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 30/10 16:28 JUCIELIO SANTOS SILVA	560,81	
30/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 30/10 16:28 JUCIELIO SANTOS SILVA		560,81
30/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 30/10 16:29 JUCIELIO SANTOS SILVA	560,81	
30/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 30/10 16:29 JUCIELIO SANTOS SILVA		560,81
30/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	20.465,00	
30/10/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		20.465,00
			TOTAL DO DIA	70.628,84	70.628,84
31/10/2025	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 10/2025	3.257,17	
31/10/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 10/2025		3.257,17
31/10/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000411 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	1.433,88	
31/10/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000411 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		1.433,88
31/10/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 1 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	19.022,29	
			TRANSPORTE	23.713,34	4.691,05

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.713,34	4.691,05
31/10/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 1 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		19.022,29
31/10/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	6.664,00	
31/10/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		6.664,00
31/10/2025	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025	1.518,00	
31/10/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025		1.518,00
31/10/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2025	356,40	
31/10/2025	4.2.2.01.0013	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2025		356,40
31/10/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	547,69	
31/10/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		547,69
31/10/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	541,69	
31/10/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		541,69
31/10/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	166,98	
31/10/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		166,98
31/10/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. 10/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO DAIANE SIMOES LOPES	645,00	
31/10/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 10/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO DAIANE SIMOES LOPES		645,00
31/10/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. 10/2025 VALE ALIMENTAÇÃO WESLEY AVILA DA SILVA	2.223,00	
31/10/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 10/2025 VALE ALIMENTAÇÃO WESLEY AVILA DA SILVA		2.223,00
31/10/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. 10/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS WESLEY AVILA DA SILVA	107,26	
31/10/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 10/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS WESLEY AVILA DA SILVA		107,26
31/10/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	4.297,60	
31/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		4.297,60
31/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	118,02	
31/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		118,02
31/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	54,45	
31/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		54,45
31/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	49,50	
31/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		49,50
31/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 36663065866 JESSICA GOMES BARBOS	40,00	
31/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 36663065866 JESSICA GOMES BARBOS		40,00
31/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00569919240 LORENA LOPES DE ABRE	100,00	
31/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00569919240 LORENA LOPES DE ABRE		100,00
31/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	75,00	
31/10/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA		75,00
31/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 31/10 01:16 49578157000198 FERNANDES T	5.792,15	
31/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 31/10 01:16 49578157000198 FERNANDES T		5.792,15
31/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 31/10 20:53 55431406000110 Exactbag Lt	3.718,00	
31/10/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 31/10 20:53 55431406000110 Exactbag Lt		3.718,00
31/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	117.019,81	
31/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		117.019,81
31/10/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	144 Pix Enviado 31/10 12:51 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI	700,00	
31/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 31/10 12:51 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI		700,00
			TRANSPORTE	168.447,89	168.447,89

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168.447,89	168.447,89
31/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto LCD IMOBILIARIA E ADMINISTRADO	363,35	
31/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto LCD IMOBILIARIA E ADMINISTRADO		363,35
31/10/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 31/10 14:32 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	37,00	
31/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 31/10 14:32 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO		37,00
31/10/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	108.610,01	
31/10/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		108.610,01
31/10/2025	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	822,43	
31/10/2025	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2025		822,43
31/10/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	65,80	
31/10/2025	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2025		65,80
31/10/2025	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 10/2025	26,29	
31/10/2025	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 10/2025		26,29
31/10/2025	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 10/2025	2,10	
31/10/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 10/2025		2,10
31/10/2025	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025	564,33	
31/10/2025	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025		564,33
31/10/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025	45,14	
31/10/2025	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025		45,14
			TOTAL DO DIA	278.984,34	278.984,34
			TOTAL DO MÊS	2.208.389,06	2.208.389,06
01/11/2025	3.1.1.02.0001	RAV	VR. REF.	133.478,75	
01/11/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF.		133.478,75
			TOTAL DO DIA	133.478,75	133.478,75
03/11/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	20.000,00	
03/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		20.000,00
03/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Transferencia enviada pelo Pix NU PAGAMENTOS S/A - 18.236.120/0001-58 - NU - PAGAMENTOS - IP 0260	30.177,47	
03/11/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix NU PAGAMENTOS S/A - 18.236.120/0001-58 - NU - PAGAMENTOS - IP 0260		30.177,47
03/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	185,88	
03/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		185,88
03/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	83,60	
03/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		83,60
03/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	10,89	
03/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		10,89
03/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	29,26	
03/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15		29,26
03/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 01836391030 Ronald Becker	20,00	
03/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 01836391030 Ronald Becker		20,00
03/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02597921956 EVERTON FRITZ	2,00	
03/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02597921956 EVERTON FRITZ		2,00
			TRANSPORTE	50.509,10	50.509,10

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.509,10	50.509,10
03/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 07993532990 LUCAS LOHN DAROS	7,00	
03/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 07993532990 LUCAS LOHN DAROS		7,00
03/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 01/11 09:37 49578157000198 FERNANDES T	2.405,30	
03/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 01/11 09:37 49578157000198 FERNANDES T		2.405,30
03/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 01/11 14:24 00053159799204 ALLAN PATRI	550,00	
03/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 01/11 14:24 00053159799204 ALLAN PATRI		550,00
03/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 01/11 15:12 53159799204 ALLAN PATRICK	154,37	
03/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 01/11 15:12 53159799204 ALLAN PATRICK		154,37
03/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 03/11 11:30 09645389000105 S2 VIAGENS	5.676,00	
03/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 03/11 11:30 09645389000105 S2 VIAGENS		5.676,00
03/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 03/11 11:52 44522660000108 BARTE BRASI	2.476,00	
03/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 03/11 11:52 44522660000108 BARTE BRASI		2.476,00
03/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 03/11 15:05 58208543000189 58.208.543	527,87	
03/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 03/11 15:05 58208543000189 58.208.543		527,87
03/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 03/11 15:07 58208543000189 58.208.543	617,95	
03/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 03/11 15:07 58208543000189 58.208.543		617,95
03/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 03/11 18:38 16988607000161 MM TURISMO	24.185,40	
03/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 03/11 18:38 16988607000161 MM TURISMO		24.185,40
03/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 03/11 19:28 43956329000133 LCG VIAGENS	2.173,00	
03/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 03/11 19:28 43956329000133 LCG VIAGENS		2.173,00
03/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 01/11 14:15 ACL AGENCIA DE LICITACA	3.500,00	
03/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 01/11 14:15 ACL AGENCIA DE LICITACA		3.500,00
03/11/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	144 Pix Enviado 03/11 10:17 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI	8.000,00	
03/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 03/11 10:17 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI		8.000,00
03/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 03/11 13:18 INFONET SITES	10.000,00	
03/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 03/11 13:18 INFONET SITES		10.000,00
03/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA	468,69	
03/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA		468,69
03/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 03/11 13:43 MERCADO PAGO INSTITUICAO	755,23	
03/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 03/11 13:43 MERCADO PAGO INSTITUICAO		755,23
03/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 03/11 14:35 Catiaerea Agencia De Vi	20.000,00	
03/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 03/11 14:35 Catiaerea Agencia De Vi		20.000,00
03/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S A	17.571,79	
03/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S A		17.571,79
03/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	21.529,82	
03/11/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		21.529,82
			TOTAL DO DIA	171.107,52	171.107,52

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 36878630851 MARCO ANTONIO DA NOB	17,00	
04/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 36878630851 MARCO ANTONIO DA NOB		17,00
04/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00152492046 JESSICA DE ALMEIDA B	80,00	
04/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00152492046 JESSICA DE ALMEIDA B		80,00
04/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 10198854919 GABRIELLA APARECIDA	24,00	
04/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 10198854919 GABRIELLA APARECIDA		24,00
04/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 07025519960 LUIZ CARLOS LACERDA	30,00	
04/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 07025519960 LUIZ CARLOS LACERDA		30,00
04/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 01992730067 JONATAN VICARI PASA	20,00	
04/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 01992730067 JONATAN VICARI PASA		20,00
04/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 38115163880 LUCAS MARCEL	300,00	
04/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 38115163880 LUCAS MARCEL		300,00
04/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE IMBITUBA	4.240,00	
04/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE IMBITUBA		4.240,00
04/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 04/11 10:06 BANCO SANTANDER BRASIL	16.960,71	
04/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 04/11 10:06 BANCO SANTANDER BRASIL		16.960,71
04/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	12.720,71	
04/11/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		12.720,71
			TOTAL DO DIA	34.392,42	34.392,42
05/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 35125567000179 LICITAR DIGITAL	138,90	
05/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 35125567000179 LICITAR DIGITAL		138,90
05/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 01851020000139 FASTER AGENCIA DE C	71,00	
05/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 01851020000139 FASTER AGENCIA DE C		71,00
05/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 05/11 11:59 FMA SOCIAL PISO BENEF EV	4.497,87	
05/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 05/11 11:59 FMA SOCIAL PISO BENEF EV		4.497,87
05/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 05/11 10:30 49578157000198 FERNANDES T	10.725,03	
05/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 05/11 10:30 49578157000198 FERNANDES T		10.725,03
05/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 05/11 13:13 41896451000136 ITATRIP AGE	13.165,45	
05/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 05/11 13:13 41896451000136 ITATRIP AGE		13.165,45
05/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 05/11 15:38 03796444954 RAFAEL ANDERSO	171,00	
05/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 05/11 15:38 03796444954 RAFAEL ANDERSO		171,00
05/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 05/11 12:09 Milhas pix Ltda	17.649,00	
05/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 05/11 12:09 Milhas pix Ltda		17.649,00
05/11/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	10.910,35	
05/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		10.910,35
			TOTAL DO DIA	57.328,60	57.328,60
06/11/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	446,25	
			TRANSPORTE	446,25	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	446,25	
06/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		446,25
06/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15	43,45	
06/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15		43,45
06/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 08681331914 Viviane Trindade Per	105,00	
06/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 08681331914 Viviane Trindade Per		105,00
06/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02204663000 Romihl Leonardo Bran	1.049,30	
06/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02204663000 Romihl Leonardo Bran		1.049,30
06/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096135530001-94 COUDELARIA DE RINCAO	1.423,26	
06/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096135530001-94 COUDELARIA DE RINCAO		1.423,26
06/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 06/11 22:12 49578157000198 FERNANDES T	1.551,05	
06/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 06/11 22:12 49578157000198 FERNANDES T		1.551,05
06/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA	30.324,63	
06/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA		30.324,63
06/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	27.350,32	
06/11/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		27.350,32
			TOTAL DO DIA	62.293,26	62.293,26
07/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	29,70	
07/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		29,70
07/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 62367714053 SILVANA CRIS	5,00	
07/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 62367714053 SILVANA CRIS		5,00
07/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	DEVOLUCAO PIX 35125567000179 LICITAR DIGITAL	138,90	
07/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	DEVOLUCAO PIX 35125567000179 LICITAR DIGITAL		138,90
07/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 58103684000137 NEXT GOLD VIAGENS L	3.906,40	
07/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 58103684000137 NEXT GOLD VIAGENS L		3.906,40
07/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 58695010082 DENISE FRANCO NOAL	338,04	
07/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 58695010082 DENISE FRANCO NOAL		338,04
07/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 07/11 10:11 PM ROMELANDIA -ICMS	2.821,64	
07/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 07/11 10:11 PM ROMELANDIA -ICMS		2.821,64
07/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 07/11 10:11 PM ROMELANDIA -ICMS	1.410,82	
07/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 07/11 10:11 PM ROMELANDIA -ICMS		1.410,82
07/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	612 Recebimento Fornecedor CAMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	4.045,20	
07/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor CAMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE		4.045,20
07/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 07/11 09:10 13724980000117 F M MEIO AM	2.847,01	
07/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 07/11 09:10 13724980000117 F M MEIO AM		2.847,01
07/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 07/11 12:00 44522660000108 BARTE BRASI	650,00	
07/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 07/11 12:00 44522660000108 BARTE BRASI		650,00
07/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 07/11 17:54 49578157000198 FERNANDES T	1.202,65	
07/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 07/11 17:54 49578157000198 FERNANDES T		1.202,65
			TRANSPORTE	17.395,36	17.395,36

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.395,36	17.395,36
07/11/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	12.977,32	
07/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		12.977,32
			TOTAL DO DIA	30.372,68	30.372,68
10/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX SICREDI 92081926000177 ROSSI E ZOR	40,00	
10/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX SICREDI 92081926000177 ROSSI E ZOR		40,00
10/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	LIQUIDACAO BOLETO 21280462000180 LICITANET	152,00	
10/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	LIQUIDACAO BOLETO 21280462000180 LICITANET		152,00
10/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 15265059000189 NOVO MILENIO FOTOS	120,00	
10/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 15265059000189 NOVO MILENIO FOTOS		120,00
10/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 15265059000189 NOVO MILENIO FOTOS	55,00	
10/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 15265059000189 NOVO MILENIO FOTOS		55,00
10/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 45495099000188 45.495.099 JOSELIA	259,00	
10/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 45495099000188 45.495.099 JOSELIA		259,00
10/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	196,69	
10/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		196,69
10/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	78,68	
10/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		78,68
10/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	83,17	
10/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		83,17
10/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03277495043 JESSICA KUJAWA GREGO	9,00	
10/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03277495043 JESSICA KUJAWA GREGO		9,00
10/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 10484342908 LAURA VITORIA ADAMS	30,00	
10/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 10484342908 LAURA VITORIA ADAMS		30,00
10/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	45,31	
10/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM		45,31
10/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 09/11 11:17 49578157000198 FERNANDES T	17.001,60	
10/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 09/11 11:17 49578157000198 FERNANDES T		17.001,60
10/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 10/11 12:10 44522660000108 BARTE BRASI	6.364,12	
10/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 10/11 12:10 44522660000108 BARTE BRASI		6.364,12
10/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 10/11 18:29 11442110000120 ART VIAGENS	44.850,50	
10/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 10/11 18:29 11442110000120 ART VIAGENS		44.850,50
10/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 10/11 21:10 49578157000198 FERNANDES T	7.503,75	
10/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 10/11 21:10 49578157000198 FERNANDES T		7.503,75
10/11/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	75.719,97	
10/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		75.719,97
			TOTAL DO DIA	152.508,79	152.508,79
11/11/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	14.640,20	
11/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		14.640,20
			TRANSPORTE	14.640,20	14.640,20

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.640,20	14.640,20
11/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Transferencia enviada pelo Pix NU PAGAMENTOS S/A - 18.236.120/0001-58 - NU	15.000,00	
11/11/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix NU PAGAMENTOS S/A - 18.236.120/0001-58 - NU		15.000,00
11/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	12,87	
11/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		12,87
11/11/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	541,69	
11/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ		541,69
11/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 11/11 11:21 58614063000118 Milhas pix	4.847,22	
11/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 11/11 11:21 58614063000118 Milhas pix		4.847,22
11/11/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	4.847,22	
11/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		4.847,22
			TOTAL DO DIA	39.889,20	39.889,20
12/11/2025	2.3.1.02.0001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	260,00	
12/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		260,00
12/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 95048758072 LEANDRO VIANNA JAVIE	30,00	
12/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 95048758072 LEANDRO VIANNA JAVIE		30,00
12/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	10.000,00	
12/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD		10.000,00
12/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 58614063000118 Milhas pix Ltda	15.401,25	
12/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 58614063000118 Milhas pix Ltda		15.401,25
12/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 12/11 14:40 58614063000118 MILHAS PIX	1.726,30	
12/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 12/11 14:40 58614063000118 MILHAS PIX		1.726,30
12/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 12/11 23:26 40285533000181 PORTO E MAT	810,56	
12/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 12/11 23:26 40285533000181 PORTO E MAT		810,56
12/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 12/11 10:44 Milhas pix Ltda	15.401,25	
12/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 12/11 10:44 Milhas pix Ltda		15.401,25
12/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 12/11 10:45 Catiaerea Agencia De Vi	10.000,00	
12/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 12/11 10:45 Catiaerea Agencia De Vi		10.000,00
12/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	22.864,39	
12/11/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		22.864,39
			TOTAL DO DIA	76.493,75	76.493,75
13/11/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	89.000,00	
13/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		89.000,00
13/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Transferencia enviada pelo Pix PAX VIAGENS - 45.176.365/0001-00 - ITAU - UNIBANCO S.A. 0341	73.000,00	
13/11/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix PAX VIAGENS - 45.176.365/0001-00 - ITAU - UNIBANCO S.A. 0341		73.000,00
13/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Transferencia enviada pelo Pix Catiaerea	13.700,00	
13/11/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix Catiaerea		13.700,00
13/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	98,35	
13/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		98,35
			TRANSPORTE	175.798,35	175.798,35

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	175.798,35	175.798,35
13/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	480,50	
13/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM		480,50
13/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 10380355973 Aghata Adriane Rabel	46,00	
13/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 10380355973 Aghata Adriane Rabel		46,00
13/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA AGENCIA	13.700,00	
13/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA AGENCIA		13.700,00
13/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 45176365000100 PAX VIAGENS	13.700,00	
13/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 45176365000100 PAX VIAGENS		13.700,00
13/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 60106693085 MARKENLEY PHILIPPE	40,00	
13/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 60106693085 MARKENLEY PHILIPPE		40,00
13/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITA	4.444,52	
13/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITA		4.444,52
13/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 13/11 12:17 44522660000108 BARTE BRASI	3.108,26	
13/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 13/11 12:17 44522660000108 BARTE BRASI		3.108,26
13/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 13/11 15:20 58208543000189 58.208.543	1.781,39	
13/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 13/11 15:20 58208543000189 58.208.543		1.781,39
13/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 13/11 15:32 71182985572 GLEIDE MARIA P	4.256,00	
13/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 13/11 15:32 71182985572 GLEIDE MARIA P		4.256,00
13/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 13/11 15:36 16988607000161 MM TURISMO	16.847,90	
13/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 13/11 15:36 16988607000161 MM TURISMO		16.847,90
13/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 13/11 16:14 11442110000120 ART VIAGENS	11.677,50	
13/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 13/11 16:14 11442110000120 ART VIAGENS		11.677,50
13/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 13/11 16:14 11442110000120 ART VIAGENS	11.677,50	
13/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 13/11 16:14 11442110000120 ART VIAGENS		11.677,50
13/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 13/11 16:14 11442110000120 ART VIAGENS	9.817,50	
13/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 13/11 16:14 11442110000120 ART VIAGENS		9.817,50
13/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 13/11 11:20 Catiaerea Agencia De Vi	89.000,00	
13/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 13/11 11:20 Catiaerea Agencia De Vi		89.000,00
13/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 13/11 16:34 DAIANE SIMOES LOPES	350,00	
13/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 13/11 16:34 DAIANE SIMOES LOPES		350,00
13/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 13/11 16:35 WESLEY AVILA DA SILVA	350,00	
13/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 13/11 16:35 WESLEY AVILA DA SILVA		350,00
13/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 13/11 16:37 LUCAS MARCELINO DA SILVA	350,00	
13/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 13/11 16:37 LUCAS MARCELINO DA SILVA		350,00
13/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	26.439,43	
13/11/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		26.439,43
			TOTAL DO DIA	383.864,85	383.864,85

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	77,70	
14/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		77,70
14/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	29,70	
14/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		29,70
14/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	29,70	
14/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		29,70
14/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 06105714190 FERNANDA PRISCILA BI	30,00	
14/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 06105714190 FERNANDA PRISCILA BI		30,00
14/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 54938167000127 54.938.167 MAURIC	20,00	
14/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 54938167000127 54.938.167 MAURIC		20,00
14/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02380957037 Juliana Elenice Kuna	5,00	
14/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02380957037 Juliana Elenice Kuna		5,00
14/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	4.460,65	
14/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		4.460,65
14/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	2.847,48	
14/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		2.847,48
14/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	3.109,58	
14/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		3.109,58
14/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	2.536,89	
14/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		2.536,89
14/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 14/11 07:22 58614063000118 Milhas pix	64,59	
14/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 14/11 07:22 58614063000118 Milhas pix		64,59
14/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 14/11 11:15 58614063000118 MILHAS PIX	677,84	
14/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 14/11 11:15 58614063000118 MILHAS PIX		677,84
14/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 14/11 15:59 58614063000118 MILHAS PIX	3.020,00	
14/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 14/11 15:59 58614063000118 MILHAS PIX		3.020,00
14/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 14/11 16:55 58614063000118 MILHAS PIX	2.101,31	
14/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 14/11 16:55 58614063000118 MILHAS PIX		2.101,31
14/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 14/11 18:18 09645389000105 S2 VIAGENS	16.208,87	
14/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 14/11 18:18 09645389000105 S2 VIAGENS		16.208,87
14/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 14/11 18:20 20470070000110 NATURAL DO	3.176,76	
14/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 14/11 18:20 20470070000110 NATURAL DO		3.176,76
14/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 14/11 10:53 RECEITA FEDERAL		737,34
14/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 14/11 12:27 NU PAGAMENTOS S/A	5.000,00	
14/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 14/11 12:27 NU PAGAMENTOS S/A		5.000,00
14/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF	23.505,75	
14/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF		23.505,75
14/11/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8.960,88	
			TRANSPORTE	75.862,70	67.639,16

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.862,70	67.639,16
14/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		8.960,88
14/11/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE inss compet #a	714,67	
14/11/2025	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER (0561)	PAGAMENTO DE IRRF	22,67	
			TOTAL DO DIA	76.600,04	76.600,04
17/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	86,55	
17/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		86,55
17/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	176,05	
17/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		176,05
17/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	44,55	
17/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		44,55
17/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00379754983 REGIANE TAMIRES BLAS	5,00	
17/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00379754983 REGIANE TAMIRES BLAS		5,00
17/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02013778961 HENRICLEY ALAN SILVE	7,00	
17/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02013778961 HENRICLEY ALAN SILVE		7,00
17/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02013778961 HENRICLEY ALAN SILVE	12,00	
17/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02013778961 HENRICLEY ALAN SILVE		12,00
17/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 43198724015 MARIA HELENA	30,00	
17/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 43198724015 MARIA HELENA		30,00
17/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR	132,16	
17/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR		132,16
17/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 35125567000179 LICITAR DIGITAL	138,90	
17/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 35125567000179 LICITAR DIGITAL		138,90
17/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 58101996000101 FIRST CLASS TRAVE	7.744,30	
17/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 58101996000101 FIRST CLASS TRAVE		7.744,30
17/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 44476124000113 MGR	948,76	
17/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 44476124000113 MGR		948,76
17/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 17/11 16:45 CAM MUNICIPAL DE PAROBE	2.183,58	
17/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 17/11 16:45 CAM MUNICIPAL DE PAROBE		2.183,58
17/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 15/11 10:53 00031097175812 PAULA REGIN	1.588,37	
17/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 15/11 10:53 00031097175812 PAULA REGIN		1.588,37
17/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 15/11 17:04 07384219957 BRUNA LUPEPSA	9.475,41	
17/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 15/11 17:04 07384219957 BRUNA LUPEPSA		9.475,41
17/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 17/11 11:56 44522660000108 BARTE BRASI	1.250,00	
17/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 17/11 11:56 44522660000108 BARTE BRASI		1.250,00
17/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 16/11 08:18 NU PAGAMENTOS S/A	16.000,00	
17/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 16/11 08:18 NU PAGAMENTOS S/A		16.000,00
17/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 16/11 08:40 NU PAGAMENTOS S/A	14.000,00	
17/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 16/11 08:40 NU PAGAMENTOS S/A		14.000,00
17/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD S A	727,72	
			TRANSPORTE	54.550,35	53.822,63

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.550,35	53.822,63
17/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD S A		727,72
17/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA	130,19	
17/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA		130,19
17/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	95.477,50	
17/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		95.477,50
17/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S	272,08	
17/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S		272,08
17/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	112.110,13	
17/11/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		112.110,13
17/11/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000412 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	3.901,78	
17/11/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000412 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		3.901,78
17/11/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000413 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	2.183,58	
17/11/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000413 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		2.183,58
17/11/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000414 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	7.572,00	
17/11/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000414 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		7.572,00
17/11/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000417 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	3.997,00	
17/11/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000417 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		3.997,00
17/11/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000418 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	3.997,00	
17/11/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000418 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		3.997,00
17/11/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000419 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	3.997,00	
17/11/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000419 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		3.997,00
17/11/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000420 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	4.324,00	
17/11/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000420 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		4.324,00
17/11/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000421 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	4.324,00	
17/11/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000421 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		4.324,00
17/11/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000422 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	4.324,00	
17/11/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000422 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		4.324,00
17/11/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000423 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	1.922,00	
			TRANSPORTE	303.082,61	301.160,61

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	303.082,61	301.160,61
17/11/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000423 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		1.922,00
17/11/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000424 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	1.264,00	
17/11/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000424 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		1.264,00
17/11/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000425 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	39,53	
17/11/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000425 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		39,53
			TOTAL DO DIA	304.386,14	304.386,14
18/11/2025	1.1.3.11.003	CATIA JUSTO BITTENCOURT	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260	1.000,00	
18/11/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260		1.000,00
18/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	191,08	
18/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		191,08
18/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 93312555000 ELEN DURAN DA SILVEI	30,00	
18/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 93312555000 ELEN DURAN DA SILVEI		30,00
18/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 01760916021 Jean Nilton de Lima	19,00	
18/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 01760916021 Jean Nilton de Lima		19,00
18/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 40248526049 CRISTINA FAUSTINI	20,00	
18/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 40248526049 CRISTINA FAUSTINI		20,00
18/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 13840159903 RAFAEL GRACIANO DE L	45,00	
18/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 13840159903 RAFAEL GRACIANO DE L		45,00
18/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 58101996000101 FIRST CLASS TRAVE	3.827,55	
18/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 58101996000101 FIRST CLASS TRAVE		3.827,55
18/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 38372267000182 SHPP BRASIL INSTITU	49,80	
18/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 38372267000182 SHPP BRASIL INSTITU		49,80
18/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101	118,80	
18/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101		118,80
18/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 18/11 14:40 51593956000185 SOBREVOO VI	6.343,79	
18/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 18/11 14:40 51593956000185 SOBREVOO VI		6.343,79
18/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 18/11 16:35 38394353000196 DUARTE TRAV	2.677,17	
18/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 18/11 16:35 38394353000196 DUARTE TRAV		2.677,17
18/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 18/11 17:02 00004519573424 FLAVIO HENR	6.383,82	
18/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 18/11 17:02 00004519573424 FLAVIO HENR		6.383,82
18/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 18/11 17:26 16988607000161 MM TURISMO	12.012,00	
18/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 18/11 17:26 16988607000161 MM TURISMO		12.012,00
18/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 18/11 22:16 58101996000101 FIRST CLASS	5.830,98	
18/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 18/11 22:16 58101996000101 FIRST CLASS		5.830,98
			TRANSPORTE	38.548,99	38.548,99

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.548,99	38.548,99
18/11/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	144 Pix Enviado 18/11 10:58 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI	20.000,00	
18/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 18/11 10:58 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI		20.000,00
18/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 18/11 17:31 EDEILSON BARROSO RUFINO	150,00	
18/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 18/11 17:31 EDEILSON BARROSO RUFINO		150,00
18/11/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	13.097,76	
18/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		13.097,76
18/11/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000426 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	7.999,00	
18/11/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000426 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		7.999,00
18/11/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000436 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	2.980,92	
18/11/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000436 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		2.980,92
			TOTAL DO DIA	82.776,67	82.776,67
19/11/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	1.399,47	
19/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		1.399,47
19/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	49,17	
19/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		49,17
19/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	24,59	
19/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		24,59
19/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	29,26	
19/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15		29,26
19/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 52348439000103 GIAQUINI SERVICOS	7.155,73	
19/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 52348439000103 GIAQUINI SERVICOS		7.155,73
19/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 13130316000140 AWISE SOLUCOES TECN	39,90	
19/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 13130316000140 AWISE SOLUCOES TECN		39,90
19/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 19/11 11:43 TACAIMBOBL GBF FNAS	7.999,00	
19/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 19/11 11:43 TACAIMBOBL GBF FNAS		7.999,00
19/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 19/11 12:31 PREF MUN PAROBE FPM	3.854,61	
19/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 19/11 12:31 PREF MUN PAROBE FPM		3.854,61
19/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 19/11 12:32 11706451000165 ASPS 0040	3.854,61	
19/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 19/11 12:32 11706451000165 ASPS 0040		3.854,61
19/11/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	144 Pix Enviado 19/11 09:22 RECEITA FEDERAL	3.280,09	
19/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 19/11 09:22 RECEITA FEDERAL		3.280,09
19/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S A	1.126,68	
19/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S A		1.126,68
19/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 19/11 15:00 C6 BANK	20.136,07	
19/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 19/11 15:00 C6 BANK		20.136,07
19/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8.834,62	
19/11/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		8.834,62
			TRANSPORTE	57.783,80	57.783,80

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.783,80	57.783,80
19/11/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000428 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	3.367,39	
19/11/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000428 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		3.367,39
			TOTAL DO DIA	61.151,19	61.151,19
21/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	29,50	
21/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		29,50
21/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	235,06	
21/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		235,06
21/11/2025	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	DEB. FOLHA PAGTO	3.172,94	
21/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	DEB. FOLHA PAGTO		3.172,94
21/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 06164230985 MARDYORE COUTO PROEN	60,00	
21/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 06164230985 MARDYORE COUTO PROEN		60,00
21/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 06499801909 TAIANA CRISTINA PRAD	45,00	
21/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 06499801909 TAIANA CRISTINA PRAD		45,00
21/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 82295964091 FELIPE MEDEIROS HUBE	20,00	
21/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 82295964091 FELIPE MEDEIROS HUBE		20,00
21/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03600213954 MARIGEL DESORDI GAMB	60,00	
21/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03600213954 MARIGEL DESORDI GAMB		60,00
21/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	28,65	
21/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM		28,65
21/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	22.000,00	
21/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD		22.000,00
21/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 18236120000158 NU PAGAMENTOS S/A	35.174,11	
21/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 18236120000158 NU PAGAMENTOS S/A		35.174,11
21/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 52644558000103 VOAJET LTDA	9.700,72	
21/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 52644558000103 VOAJET LTDA		9.700,72
21/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 21/11 11:03 PREF MUN PAROBE FPM	3.857,74	
21/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 21/11 11:03 PREF MUN PAROBE FPM		3.857,74
21/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 20/11 10:47 26814533804 LISANDRO DO NA	14.130,04	
21/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 20/11 10:47 26814533804 LISANDRO DO NA		14.130,04
21/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 20/11 22:26 40285533000181 PORTO E MAT	124,07	
21/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 20/11 22:26 40285533000181 PORTO E MAT		124,07
21/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 21/11 11:39 51386980000143 EF VIAGENS	2.632,06	
21/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 21/11 11:39 51386980000143 EF VIAGENS		2.632,06
21/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 21/11 12:59 00007390064609 GEANE DE SO	11.855,21	
21/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 21/11 12:59 00007390064609 GEANE DE SO		11.855,21
21/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 21/11 14:08 47072946000127 Crsp Turism	2.124,16	
			TRANSPORTE	105.249,26	103.125,10

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.249,26	103.125,10
21/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 21/11 14:08 47072946000127 Crsp Turism		2.124,16
21/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 21/11 15:30 58260304000178 CONSORTE VI	4.149,46	
21/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 21/11 15:30 58260304000178 CONSORTE VI		4.149,46
21/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 21/11 16:34 30185843000170 BIOMED COME	2.291,89	
21/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 21/11 16:34 30185843000170 BIOMED COME		2.291,89
21/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 21/11 16:55 50492653000103 FLY TRIP VI	5.000,00	
21/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 21/11 16:55 50492653000103 FLY TRIP VI		5.000,00
21/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 21/11 17:59 11442110000120 ART VIAGENS	21.741,50	
21/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 21/11 17:59 11442110000120 ART VIAGENS		21.741,50
21/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 21/11 17:59 11442110000120 ART VIAGENS	21.741,50	
21/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 21/11 17:59 11442110000120 ART VIAGENS		21.741,50
21/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 21/11 11:51 Catiaerea Agencia De Vi	22.000,00	
21/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 21/11 11:51 Catiaerea Agencia De Vi		22.000,00
21/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD S A	796,90	
21/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD S A		796,90
21/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto	9.266,56	
21/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto		9.266,56
21/11/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	57.584,17	
21/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		57.584,17
			TOTAL DO DIA	249.821,24	249.821,24
24/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	242,91	
24/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		242,91
24/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	24,59	
24/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		24,59
24/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	118,81	
24/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		118,81
24/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 68040148049 Nilva Nascimento dos	20,00	
24/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 68040148049 Nilva Nascimento dos		20,00
24/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 72765518068 ELISETE RIBEIRO DA S	30,00	
24/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 72765518068 ELISETE RIBEIRO DA S		30,00
24/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 61777353000197 Lojas D lucca	40,50	
24/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 61777353000197 Lojas D lucca		40,50
24/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 90693523034 DELAIR SILVA DOS SAN	30,00	
24/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 90693523034 DELAIR SILVA DOS SAN		30,00
24/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 52644558000103 VOAJET LTDA	31.253,97	
24/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 52644558000103 VOAJET LTDA		31.253,97
24/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 18727053000174 PAGAR.ME PAGAMENTOS	1.190,11	
24/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 18727053000174 PAGAR.ME PAGAMENTOS		1.190,11
			TRANSPORTE	32.950,89	32.950,89

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.950,89	32.950,89
24/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 45176365000100 PAX VIAGENS	27.272,70	
24/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 45176365000100 PAX VIAGENS		27.272,70
24/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 24/11 17:27 CAMARA MUNICIPAL DO RIO	16.491,00	
24/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 24/11 17:27 CAMARA MUNICIPAL DO RIO		16.491,00
24/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CAMBORIU	517,72	
24/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CAMBORIU		517,72
24/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CAMBORIU	565,78	
24/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CAMBORIU		565,78
24/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 22/11 16:17 00004210775061 BRUNA SOARE	5.000,01	
24/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 22/11 16:17 00004210775061 BRUNA SOARE		5.000,01
24/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 24/11 10:10 70157642020 ANA RITA MORAI	280,00	
24/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 24/11 10:10 70157642020 ANA RITA MORAI		280,00
24/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 24/11 10:56 23888377000124 CAMARA DE V	3.367,39	
24/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 24/11 10:56 23888377000124 CAMARA DE V		3.367,39
24/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 24/11 14:40 50492653000103 FLY TRIP VI	6.043,42	
24/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 24/11 14:40 50492653000103 FLY TRIP VI		6.043,42
24/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 24/11 17:00 11442110000120 ART VIAGENS	10.325,37	
24/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 24/11 17:00 11442110000120 ART VIAGENS		10.325,37
24/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 24/11 17:00 16988607000161 MM TURISMO	12.194,00	
24/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 24/11 17:00 16988607000161 MM TURISMO		12.194,00
24/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 24/11 17:05 00096761555000 LILIAN DAMA	1.348,00	
24/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 24/11 17:05 00096761555000 LILIAN DAMA		1.348,00
24/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 24/11 08:35 FIRST CLASS TRAVEL	3.518,89	
24/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 24/11 08:35 FIRST CLASS TRAVEL		3.518,89
24/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 24/11 12:25 COMPANHIA ESTADUAL DE DIS	45,13	
24/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 24/11 12:25 COMPANHIA ESTADUAL DE DIS		45,13
24/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS	1.768,11	
24/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS		1.768,11
24/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto VERO SANTO ANTONIO DA PATRULHA	118,59	
24/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto VERO SANTO ANTONIO DA PATRULHA		118,59
24/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto BANRISUL SA CARTOES CREDITO	7.120,29	
24/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto BANRISUL SA CARTOES CREDITO		7.120,29
24/11/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	43.561,68	
24/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		43.561,68
24/11/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000429 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	13.168,40	
24/11/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000429 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		13.168,40
			TRANSPORTE	185.657,37	185.657,37

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185.657,37	185.657,37
24/11/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000430 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	4.173,00	
24/11/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000430 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		4.173,00
24/11/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000432 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	4.900,00	
24/11/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000432 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		4.900,00
24/11/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000433 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	16.491,00	
24/11/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000433 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		16.491,00
			TOTAL DO DIA	211.221,37	211.221,37
25/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	DEBITO CONVENIOS ID 202507344992 SEG VIDA /PRES	111,00	
25/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	DEBITO CONVENIOS ID 202507344992 SEG VIDA /PRES		111,00
25/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	79,20	
25/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		79,20
25/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 10206716966 JULIAN GUSTAVO KARLI	37,00	
25/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 10206716966 JULIAN GUSTAVO KARLI		37,00
25/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00690009054 Cleber Antonio Baron	20,00	
25/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00690009054 Cleber Antonio Baron		20,00
25/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 05155269911 LUCAS LUCHTENBERG MA	11,00	
25/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 05155269911 LUCAS LUCHTENBERG MA		11,00
25/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 52644558000103 VOAJET LTDA	2.171,38	
25/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 52644558000103 VOAJET LTDA		2.171,38
25/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITUPORANGA	1.922,00	
25/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITUPORANGA		1.922,00
25/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 25/11 22:30 58208543000189 58.208.543	1.398,71	
25/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 25/11 22:30 58208543000189 58.208.543		1.398,71
25/11/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	3.320,71	
25/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		3.320,71
25/11/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000435 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	5.167,60	
25/11/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000435 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		5.167,60
25/11/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000437 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	3.974,97	
25/11/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000437 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		3.974,97
25/11/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000438 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	3.295,10	
			TRANSPORTE	21.508,67	18.213,57

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.508,67	18.213,57
25/11/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000438 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		3.295,10
			TOTAL DO DIA	21.508,67	21.508,67
26/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	42,29	
26/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		42,29
26/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	19,67	
26/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		19,67
26/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	29,70	
26/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		29,70
26/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 06827070905 JAQUELINE DEMETRIO A	9,00	
26/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 06827070905 JAQUELINE DEMETRIO A		9,00
26/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03752612061 JULIA BRUM VIEIRA	9,00	
26/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03752612061 JULIA BRUM VIEIRA		9,00
26/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00754055043 FERNANDA SILVA FLORE	30,00	
26/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00754055043 FERNANDA SILVA FLORE		30,00
26/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 96599510000 PATRICIA MONTEMEZZO	23,00	
26/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 96599510000 PATRICIA MONTEMEZZO		23,00
26/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 83730982087 MATHEUS BASSO	11,00	
26/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 83730982087 MATHEUS BASSO		11,00
26/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03024983031 LETIELI DE MIRANDA P	30,00	
26/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03024983031 LETIELI DE MIRANDA P		30,00
26/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 38115163880 Lucas Marcelino da S	40,00	
26/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 38115163880 Lucas Marcelino da S		40,00
26/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	976 TED-Pag Fornecedores 041 0957 11094183000178 PMVA CTA ASPS	3.651,15	
26/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	976 TED-Pag Fornecedores 041 0957 11094183000178 PMVA CTA ASPS		3.651,15
26/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 26/11 11:38 BRADESCO EST UNIF	3.389,14	
26/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 26/11 11:38 BRADESCO EST UNIF		3.389,14
26/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA LT	5.118,76	
26/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA LT		5.118,76
26/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 26/11 11:44 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	130,06	
26/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 26/11 11:44 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE		130,06
26/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 26/11 11:52 UNIMED PORTO ALEGRE COOPE	3.186,52	
26/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 26/11 11:52 UNIMED PORTO ALEGRE COOPE		3.186,52
26/11/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	144 Pix Enviado 26/11 12:04 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI	23.000,00	
26/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 26/11 12:04 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI		23.000,00
26/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	31.173,33	
26/11/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		31.173,33
			TOTAL DO DIA	69.892,62	69.892,62

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	469,20	
27/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		469,20
27/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	744,73	
27/11/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA		744,73
27/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Pagamento de fatura	1.205,99	
27/11/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Pagamento de fatura		1.205,99
27/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	59,41	
27/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		59,41
27/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	32,67	
27/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		32,67
27/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 01730555080 Rodrigo Ramos Ferrei	30,00	
27/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 01730555080 Rodrigo Ramos Ferrei		30,00
27/11/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	144 Pix Enviado 27/11 09:30 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI	50.000,00	
27/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 27/11 09:30 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI		50.000,00
27/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 27/11 12:11 BANCO SANTANDER BRASIL	1.277,90	
27/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 27/11 12:11 BANCO SANTANDER BRASIL		1.277,90
27/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	51.277,90	
27/11/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		51.277,90
27/11/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000439 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	1.375,11	
27/11/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000439 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		1.375,11
			TOTAL DO DIA	106.472,91	106.472,91
28/11/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DEB. FOLHA PAGTO	8.670,27	
28/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	DEB. FOLHA PAGTO		8.670,27
28/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 77331915053 FRANCINE CAVALLI	9,00	
28/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 77331915053 FRANCINE CAVALLI		9,00
28/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 95218521949 MAYKON LAFUENTE	25,00	
28/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 95218521949 MAYKON LAFUENTE		25,00
28/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00784851000 DAIANE SIMOE	685,08	
28/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00784851000 DAIANE SIMOE		685,08
28/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX SICREDI 44199165000100 TERRACO BOW	457,38	
28/11/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX SICREDI 44199165000100 TERRACO BOW		457,38
28/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096135530001-94 COUDELARIA DE RINCAO	2.980,94	
28/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096135530001-94 COUDELARIA DE RINCAO		2.980,94
28/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 28/11 14:16 00038738856034 MARTA MARIS	5.000,00	
28/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 28/11 14:16 00038738856034 MARTA MARIS		5.000,00
28/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 28/11 16:14 58208543000189 58.208.543	969,14	
28/11/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 28/11 16:14 58208543000189 58.208.543		969,14
28/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 28/11 11:31 TELEFONICA BRAS	99,99	
			TRANSPORTE	18.896,80	18.796,81

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.896,80	18.796,81
28/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 28/11 11:31 TELEFONICA BRAS		99,99
28/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 28/11 12:39 MGR	1.897,52	
28/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 28/11 12:39 MGR		1.897,52
28/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 28/11 12:44 INFONET SITES	10.000,00	
28/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 28/11 12:44 INFONET SITES		10.000,00
28/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 28/11 12:49 ACL AGENCIA DE LICITACA	3.500,00	
28/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 28/11 12:49 ACL AGENCIA DE LICITACA		3.500,00
28/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	1.146,68	
28/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO		1.146,68
28/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto LCD IMOBILIARIA E ADMINISTRADO	363,35	
28/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto LCD IMOBILIARIA E ADMINISTRADO		363,35
28/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 28/11 15:12 CIABRA PAGAMENTOS S/A	45,00	
28/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 28/11 15:12 CIABRA PAGAMENTOS S/A		45,00
28/11/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 28/11 15:16 COMPANHIA ESTADUAL DE DIS	136,27	
28/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 28/11 15:16 COMPANHIA ESTADUAL DE DIS		136,27
28/11/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8.238,73	
28/11/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		8.238,73
28/11/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 3 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	7.422,95	
28/11/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 3 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		7.422,95
28/11/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000441 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	43.053,80	
28/11/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000441 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		43.053,80
28/11/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000443 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	2.021,16	
28/11/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000443 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		2.021,16
28/11/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000444 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	231,33	
28/11/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000444 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		231,33
28/11/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000445 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	2.122,18	
28/11/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000445 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		2.122,18
28/11/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000446 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	3.180,51	
28/11/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000446 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		3.180,51
			TOTAL DO DIA	102.256,28	102.256,28
29/11/2025	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	3.172,94	
29/11/2025	4.2.2.01.0013	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025		3.172,94
			TRANSPORTE	3.172,94	3.172,94

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.172,94	3.172,94
29/11/2025	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	253,82	
29/11/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		253,82
29/11/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	7.015,17	
29/11/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025		7.015,17
29/11/2025	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025	1.518,00	
29/11/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025		1.518,00
29/11/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2025	356,40	
29/11/2025	4.2.2.01.0013	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2025		356,40
29/11/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	600,47	
29/11/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		600,47
29/11/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	580,55	
29/11/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		580,55
29/11/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	20,99	
29/11/2025	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER (0561)	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025		20,99
29/11/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	166,98	
29/11/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		166,98
29/11/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. 11/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO WESLEY AVILA DA SILVA	480,00	
29/11/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 11/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO WESLEY AVILA DA SILVA		480,00
29/11/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. 11/2025 VALE ALIMENTAÇÃO LUCAS MARCELINO DA SILVA	1.911,00	
29/11/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 11/2025 VALE ALIMENTAÇÃO LUCAS MARCELINO DA SILVA		1.911,00
29/11/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. 11/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS WESLEY AVILA DA SILVA	241,96	
29/11/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 11/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS WESLEY AVILA DA SILVA		241,96
29/11/2025	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2025	780,61	
29/11/2025	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2025		780,61
29/11/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2025	62,18	
29/11/2025	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2025		62,18
29/11/2025	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 11/2025	11,93	
29/11/2025	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 11/2025		11,93
29/11/2025	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 11/2025	0,70	
29/11/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 11/2025		0,70
29/11/2025	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	604,12	
29/11/2025	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025		604,12
29/11/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	48,33	
29/11/2025	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025		48,33
			TOTAL DO DIA	17.826,15	17.826,15
30/11/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA 82.821.182/0001-26	2.575,44	
30/11/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA 82.821.182/0001-26		2.575,44
30/11/2025	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 11/2025	3.743,23	
			TRANSPORTE	6.318,67	2.575,44

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.318,67	2.575,44
30/11/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 11/2025		3.743,23
			TOTAL DO DIA	6.318,67	6.318,67
			TOTAL DO MÊS	2.451.961,77	2.451.961,77
01/12/2025	3.1.1.02.0001	RAV	VR. REF.	312.208,94	
01/12/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VR. REF.		312.208,94
01/12/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260		3.000,00
01/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	174,08	
01/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		174,08
01/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15	48,27	
01/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15		48,27
01/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	93,44	
01/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		93,44
01/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	51,49	
01/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		51,49
01/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 28330358000100 TURNO OPOSTO HELL	30,00	
01/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 28330358000100 TURNO OPOSTO HELL		30,00
01/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	40,58	
01/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM		40,58
01/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	TARIFAS - PGTO	2,98	
01/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	TARIFAS - PGTO		2,98
01/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	400,00	
01/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS		400,00
01/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 01/12 11:27 SAO SEBASTBL GBF FNAS	1.264,00	
01/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 01/12 11:27 SAO SEBASTBL GBF FNAS		1.264,00
01/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 01/12 17:11 16988607000161 MM TURISMO	10.602,75	
01/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 01/12 17:11 16988607000161 MM TURISMO		10.602,75
01/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 01/12 17:58 11442110000120 ART VIAGENS	15.694,75	
01/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 01/12 17:58 11442110000120 ART VIAGENS		15.694,75
01/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 01/12 17:58 11442110000120 ART VIAGENS	12.194,00	
01/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 01/12 17:58 11442110000120 ART VIAGENS		12.194,00
01/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 29/11 11:37 Milhas pix Ltda	3.410,88	
01/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 29/11 11:37 Milhas pix Ltda		3.410,88
01/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 01/12 14:40 TELEFONICA BRAS	38,00	
01/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 01/12 14:40 TELEFONICA BRAS		38,00
01/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 01/12 15:29 TELEFONICA BRAS	38,00	
01/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 01/12 15:29 TELEFONICA BRAS		38,00
01/12/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	363 Pagto conta telefone vIVO RS	43,00	
01/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	363 Pagto conta telefone vIVO RS		43,00
01/12/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	36.625,62	
01/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		36.625,62
			TRANSPORTE	392.960,78	395.960,78

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	392.960,78	395.960,78
01/12/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO LABORE	2.702,04	
01/12/2025	1.1.3.11.003	CATIA JUSTO BITTENCOURT	144 Pix Enviado 04/02 10:54 Catia Justo Bittencourt	297,96	
			TOTAL DO DIA	395.960,78	395.960,78
02/12/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	3.087,20	
02/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		3.087,20
02/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	4,95	
02/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		4,95
02/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	39,02	
02/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15		39,02
02/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03098104937 FRANCINE FREIBERGER	50,00	
02/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03098104937 FRANCINE FREIBERGER		50,00
02/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 55689698253 DANIELE CARV	30,00	
02/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 55689698253 DANIELE CARV		30,00
02/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 22127976053 JOSE EDUARDO CONRADO	743,00	
02/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 22127976053 JOSE EDUARDO CONRADO		743,00
02/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	DEB.CTA.FATURA	7.079,75	
02/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	DEB.CTA.FATURA		7.079,75
02/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 02/12 08:15 PREF MUN S SEBASTIAO OES	3.295,10	
02/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 02/12 08:15 PREF MUN S SEBASTIAO OES		3.295,10
02/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 02/12 15:42 RECEITA FEDERAL	81,90	
02/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 02/12 15:42 RECEITA FEDERAL		81,90
02/12/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	3.213,20	
02/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		3.213,20
			TOTAL DO DIA	17.624,12	17.624,12
03/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	54,09	
03/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		54,09
03/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	54,46	
03/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		54,46
03/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 10573521000191 MERCADO PAGO INSTIT	2.444,32	
03/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 10573521000191 MERCADO PAGO INSTIT		2.444,32
03/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	3.000,00	
03/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD		3.000,00
03/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 10760260000119 CVC BRASIL OPERAD	30,80	
03/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 10760260000119 CVC BRASIL OPERAD		30,80
03/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 41538335000145 CLARA INSTITUICAO D	4.705,85	
03/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 41538335000145 CLARA INSTITUICAO D		4.705,85
03/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 03/12 10:35 38738856034 MARTA MARISA D	2.009,92	
03/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 03/12 10:35 38738856034 MARTA MARISA D		2.009,92
03/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 03/12 20:04 58614063000118 Milhas pix	1.858,64	
			TRANSPORTE	14.158,08	12.299,44

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.158,08	12.299,44
03/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 03/12 20:04 58614063000118 Milhas pix		1.858,64
03/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto CONSTRUTORA BELMAIS SA	825,00	
03/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto CONSTRUTORA BELMAIS SA		825,00
03/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 03/12 11:47 Catiaerea Agencia De Vi	3.000,00	
03/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 03/12 11:47 Catiaerea Agencia De Vi		3.000,00
03/12/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	43,56	
03/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		43,56
			TOTAL DO DIA	18.026,64	18.026,64
04/12/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	554,00	
04/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		554,00
04/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 75294583968 OSMAR CARTA NETO	9,00	
04/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 75294583968 OSMAR CARTA NETO		9,00
04/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 84446510010 RUDICLEIA DA SILVA	9,00	
04/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 84446510010 RUDICLEIA DA SILVA		9,00
04/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03701324085 LUCAS STAHNKE CECHIN	30,00	
04/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03701324085 LUCAS STAHNKE CECHIN		30,00
04/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 28149525874 CAROLINA DA SILVA FE	20,00	
04/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 28149525874 CAROLINA DA SILVA FE		20,00
04/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00833865056 FILIPE ZELINSKI RIBE	20,00	
04/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00833865056 FILIPE ZELINSKI RIBE		20,00
04/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	5.000,00	
04/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD		5.000,00
04/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	5.000,00	
04/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD		5.000,00
04/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 45695445000171 TAXIDI AG DE VIAGEN	3.912,08	
04/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 45695445000171 TAXIDI AG DE VIAGEN		3.912,08
04/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 81518234020 MARIANA FARIAS MADEI	25,00	
04/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 81518234020 MARIANA FARIAS MADEI		25,00
04/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CAMBORIU	3.808,13	
04/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CAMBORIU		3.808,13
04/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA	4.782,41	
04/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA		4.782,41
04/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 04/12 07:05 40285533000181 PORTO E MAT	133,39	
04/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 04/12 07:05 40285533000181 PORTO E MAT		133,39
04/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 04/12 07:05 40285533000181 PORTO E MAT	700,77	
04/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 04/12 07:05 40285533000181 PORTO E MAT		700,77
04/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 04/12 07:05 40285533000181 PORTO E MAT	650,33	
			TRANSPORTE	24.654,11	24.003,78

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.654,11	24.003,78
04/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 04/12 07:05 40285533000181 PORTO E MAT		650,33
04/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 04/12 11:43 00010632290730 THIAGO MIRA	893,12	
04/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 04/12 11:43 00010632290730 THIAGO MIRA		893,12
04/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 04/12 11:40 Catiaerea Agencia De Vi	5.000,00	
04/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 04/12 11:40 Catiaerea Agencia De Vi		5.000,00
04/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 04/12 13:18 NU PAGAMENTOS S/A	15.000,00	
04/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 04/12 13:18 NU PAGAMENTOS S/A		15.000,00
04/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 04/12 13:56 Catiaerea Agencia De Vi	5.000,00	
04/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 04/12 13:56 Catiaerea Agencia De Vi		5.000,00
04/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto AADVANTAGE MASTERCARD BLACK	23.995,08	
04/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto AADVANTAGE MASTERCARD BLACK		23.995,08
04/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	38.026,93	
04/12/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		38.026,93
			TOTAL DO DIA	112.569,24	112.569,24
05/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Transferencia enviada pelo Pix Catiaerea	6.000,00	
05/12/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix Catiaerea		6.000,00
05/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	183,16	
05/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		183,16
05/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03235927913 JULIANA ROMARIO	30,00	
05/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03235927913 JULIANA ROMARIO		30,00
05/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00449765938 EDUARDO CLARO FAMELI	30,00	
05/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00449765938 EDUARDO CLARO FAMELI		30,00
05/12/2025	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	DEB. FOLHA PAGTO	3.790,08	
05/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	DEB. FOLHA PAGTO		3.790,08
05/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00987614983 Maysa Wolff De Souza	5,00	
05/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00987614983 Maysa Wolff De Souza		5,00
05/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00987614983 Maysa Wolff De Souza	4,00	
05/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00987614983 Maysa Wolff De Souza		4,00
05/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 32520287861 Andre Kendi Santana	20,00	
05/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 32520287861 Andre Kendi Santana		20,00
05/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00963821040 EDUARDA DAL POZZO	20,00	
05/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00963821040 EDUARDA DAL POZZO		20,00
05/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA AGENCIA	6.000,00	
05/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA AGENCIA		6.000,00
05/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 05/12 11:52 PREF MUN PAROBE FPM	4.220,24	
05/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 05/12 11:52 PREF MUN PAROBE FPM		4.220,24
05/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 05/12 11:52 PREF MUN PAROBE FPM	4.220,23	
			TRANSPORTE	24.522,71	20.302,48

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.522,71	20.302,48
05/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 05/12 11:52 PREF MUN PAROBE FPM		4.220,23
05/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 05/12 07:00 40285533000181 PORTO E MAT	6.634,01	
05/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 05/12 07:00 40285533000181 PORTO E MAT		6.634,01
05/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 05/12 12:31 40454131000163 JUST TRAVEL	595,05	
05/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 05/12 12:31 40454131000163 JUST TRAVEL		595,05
05/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 05/12 16:52 16988607000161 MM TURISMO	38.250,00	
05/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 05/12 16:52 16988607000161 MM TURISMO		38.250,00
05/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 05/12 16:52 16988607000161 MM TURISMO	38.250,00	
05/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 05/12 16:52 16988607000161 MM TURISMO		38.250,00
05/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 05/12 17:52 NU PAGAMENTOS S/A	15.000,00	
05/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 05/12 17:52 NU PAGAMENTOS S/A		15.000,00
05/12/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	77.169,53	
05/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		77.169,53
05/12/2025	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	195,23	
05/12/2025	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER (0561)	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025		195,23
			TOTAL DO DIA	200.616,53	200.616,53
06/12/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	10.000,00	
06/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		10.000,00
06/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Transferencia enviada pelo Pix LUCAS VITORINO DINUCCI - •••.223.051-•• - - BANCO INTER 0077	10.828,40	
06/12/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix LUCAS VITORINO DINUCCI - •••.223.051-•• - - BANCO INTER 0077		10.828,40
			TOTAL DO DIA	20.828,40	20.828,40
08/12/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	5.000,00	
08/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		5.000,00
08/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	58,03	
08/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		58,03
08/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	100,32	
08/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		100,32
08/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	58,53	
08/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15		58,53
08/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 14185289430 GABRIEL VALENCIO DO	22,00	
08/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 14185289430 GABRIEL VALENCIO DO		22,00
08/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00918762065 LUIS FELIPE	108,00	
08/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00918762065 LUIS FELIPE		108,00
08/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 83267808987 MARCOS XAVIER DE AND	30,00	
08/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 83267808987 MARCOS XAVIER DE AND		30,00
08/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 86380702091 KHADIJA Y SILVA	25,00	
08/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 86380702091 KHADIJA Y SILVA		25,00
08/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00827618093 MICHELE BATISTA LUFT	40,00	
08/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00827618093 MICHELE BATISTA LUFT		40,00
			TRANSPORTE	5.441,88	5.441,88

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.441,88	5.441,88
08/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101	121,89	
08/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101		121,89
08/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 06117380909 LEONEL MEIRELLES DE	25,00	
08/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 06117380909 LEONEL MEIRELLES DE		25,00
08/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 01377217060 Amanda da Silva Brod	45,00	
08/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 01377217060 Amanda da Silva Brod		45,00
08/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 36069258000191 36.069.258 PAULO RI	750,00	
08/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 36069258000191 36.069.258 PAULO RI		750,00
08/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA - AGENCIA	400,00	
08/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA - AGENCIA		400,00
08/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 08/12 07:26 40285533000181 PORTO E MAT	2.313,00	
08/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 08/12 07:26 40285533000181 PORTO E MAT		2.313,00
08/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 08/12 11:07 33502432000150 AGENCIA COR	3,09	
08/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 08/12 11:07 33502432000150 AGENCIA COR		3,09
08/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 08/12 12:58 00011112417087 PEDRO PAULO	175,00	
08/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 08/12 12:58 00011112417087 PEDRO PAULO		175,00
08/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 08/12 14:11 25718584087 INA MARISA SOA	340,00	
08/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 08/12 14:11 25718584087 INA MARISA SOA		340,00
08/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 08/12 14:19 29305003000115 CATIAEREA A	400,00	
08/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 08/12 14:19 29305003000115 CATIAEREA A		400,00
08/12/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	144 Pix Enviado 06/12 08:56 Edson Ribeiro Biondo Júni	15.000,00	
08/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 06/12 08:56 Edson Ribeiro Biondo Júni		15.000,00
08/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 06/12 09:33 Catiaerea Agencia De Vi	10.000,00	
08/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 06/12 09:33 Catiaerea Agencia De Vi		10.000,00
08/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 08/12 11:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.651,15	
08/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 08/12 11:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.651,15
08/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 08/12 14:26 Catiaerea Agencia De Vi	5.000,00	
08/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 08/12 14:26 Catiaerea Agencia De Vi		5.000,00
08/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 08/12 15:03 ABAV RS	105,00	
08/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 08/12 15:03 ABAV RS		105,00
08/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 08/12 15:16 BANCO INTER S A	1.385,40	
08/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 08/12 15:16 BANCO INTER S A		1.385,40
08/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA	40.129,21	
08/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA		40.129,21
08/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	72.039,67	
08/12/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		72.039,67
			TOTAL DO DIA	157.325,29	157.325,29
09/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	89,11	
			TRANSPORTE	89,11	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89,11	
09/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		89,11
09/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 08279968962 ANDERSON MAG	22,00	
09/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 08279968962 ANDERSON MAG		22,00
09/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 41741516870 SERGIO R D S GIANELL	20,00	
09/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 41741516870 SERGIO R D S GIANELL		20,00
09/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 07691222998 Lilian Deiziane Sant	5,00	
09/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 07691222998 Lilian Deiziane Sant		5,00
09/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 56846878220 MANOEL LUIS FERREIRA	100,00	
09/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 56846878220 MANOEL LUIS FERREIRA		100,00
09/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 77799062053 BIANCA RODRI	120,00	
09/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 77799062053 BIANCA RODRI		120,00
09/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 77799062053 BIANCA RODRI	30,00	
09/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 77799062053 BIANCA RODRI		30,00
09/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 60934836000195 W LIMA CO	120,00	
09/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 60934836000195 W LIMA CO		120,00
09/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	100,00	
09/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA		100,00
09/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GON	10,00	
09/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GON		10,00
09/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 35125567000179 LICITAR DIGITAL	138,90	
09/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 35125567000179 LICITAR DIGITAL		138,90
09/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 09/12 16:31 16988607000161 MM TURISMO	10.254,60	
09/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 09/12 16:31 16988607000161 MM TURISMO		10.254,60
09/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 09/12 16:31 16988607000161 MM TURISMO	10.254,60	
09/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 09/12 16:31 16988607000161 MM TURISMO		10.254,60
09/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 09/12 17:14 11442110000120 ART VIAGENS	26.875,80	
09/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 09/12 17:14 11442110000120 ART VIAGENS		26.875,80
09/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 09/12 17:14 11442110000120 ART VIAGENS	26.875,80	
09/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 09/12 17:14 11442110000120 ART VIAGENS		26.875,80
09/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 09/12 11:42 INA MARISA SOARES DA ROSA	175,00	
09/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 09/12 11:42 INA MARISA SOARES DA ROSA		175,00
09/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 09/12 13:01 FIRST CLASS TRAVEL	9.569,37	
09/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 09/12 13:01 FIRST CLASS TRAVEL		9.569,37
09/12/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	64.516,43	
09/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		64.516,43
09/12/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 8 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	2.468,90	
09/12/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 8 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		2.468,90
			TRANSPORTE	151.745,51	151.745,51

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.745,51	151.745,51
09/12/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 10 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	12.430,00	
09/12/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 10 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		12.430,00
09/12/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 19 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	9.975,30	
09/12/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 19 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		9.975,30
			TOTAL DO DIA	174.150,81	174.150,81
10/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	54,46	
10/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		54,46
10/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00981592082 ANDREA GONCALVES BAN	30,00	
10/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00981592082 ANDREA GONCALVES BAN		30,00
10/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 43708714000161 43.708.714 DANIEL	40,00	
10/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 43708714000161 43.708.714 DANIEL		40,00
10/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 04268819070 VINICIUS RIGON DEITO	20,00	
10/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 04268819070 VINICIUS RIGON DEITO		20,00
10/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 99158477004 CLEITON SCHMITT	39,00	
10/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 99158477004 CLEITON SCHMITT		39,00
10/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 70681619015 ROGERIO DOS SANTOS N	25,00	
10/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 70681619015 ROGERIO DOS SANTOS N		25,00
10/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 09460603980 Gabriela Costa Ferna	25,00	
10/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 09460603980 Gabriela Costa Ferna		25,00
10/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 04758686920 THIAGO BATISTUSSI	25,00	
10/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 04758686920 THIAGO BATISTUSSI		25,00
10/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	286,13	
10/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM		286,13
10/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 10/12 16:16 PMBJ CONTA MOVIMENTO	7.572,00	
10/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 10/12 16:16 PMBJ CONTA MOVIMENTO		7.572,00
10/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	4.341,73	
10/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		4.341,73
10/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	2.469,07	
10/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D		2.469,07
10/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 10/12 08:25 40285533000181 PORTO E MAT	107,11	
10/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 10/12 08:25 40285533000181 PORTO E MAT		107,11
10/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 10/12 17:28 16988607000161 MM TURISMO	13.005,00	
10/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 10/12 17:28 16988607000161 MM TURISMO		13.005,00
10/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 10/12 17:28 16988607000161 MM TURISMO	13.005,00	
10/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 10/12 17:28 16988607000161 MM TURISMO		13.005,00
10/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 10/12 17:37 KLEBER CAVALCANTI GOBBI D	2.000,00	
10/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 10/12 17:37 KLEBER CAVALCANTI GOBBI D		2.000,00
			TRANSPORTE	43.044,50	43.044,50

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.044,50	43.044,50
10/12/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	38.499,91	
10/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		38.499,91
10/12/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 11 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	1.452,00	
10/12/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 11 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		1.452,00
10/12/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 12 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	3.000,00	
10/12/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 12 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		3.000,00
10/12/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 13 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	2.668,00	
10/12/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 13 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		2.668,00
10/12/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 14 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	31.151,00	
10/12/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 14 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		31.151,00
			TOTAL DO DIA	119.815,41	119.815,41
11/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	29,50	
11/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		29,50
11/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	21,78	
11/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		21,78
11/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	19,80	
11/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		19,80
11/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03601615967 FERNANDO AUGUSTO DVO	25,00	
11/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03601615967 FERNANDO AUGUSTO DVO		25,00
11/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 08409363976 BRUNA VEBER CAVICHIO	40,00	
11/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 08409363976 BRUNA VEBER CAVICHIO		40,00
11/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 08306407970 Willian Richard Nune	34,00	
11/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 08306407970 Willian Richard Nune		34,00
11/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 83184155072 CRISTOPHER C PINEIRO	9,00	
11/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 83184155072 CRISTOPHER C PINEIRO		9,00
11/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 28904833809 TALES FONSECA DEMARC	20,00	
11/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 28904833809 TALES FONSECA DEMARC		20,00
11/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 83184155072 CRISTOPHER C PINEIRO	25,00	
11/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 83184155072 CRISTOPHER C PINEIRO		25,00
11/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 60819383000156 Comercial Italia Lt	35,95	
11/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 60819383000156 Comercial Italia Lt		35,95
11/12/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	834,37	
11/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ		834,37
11/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 11/12 14:11 PREF MUN DE GUARATUBA	17.341,40	
11/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 11/12 14:11 PREF MUN DE GUARATUBA		17.341,40
11/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 11/12 08:52 49578157000198 FERNANDES T	67,60	
11/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 11/12 08:52 49578157000198 FERNANDES T		67,60
11/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 11/12 08:54 49578157000198 FERNANDES T	39,50	
			TRANSPORTE	18.542,90	18.503,40

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.542,90	18.503,40
11/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 11/12 08:54 49578157000198 FERNANDES T		39,50
11/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	900 Pix Rejeitado 11/12 12:24 Conta do recebedor inexist	666,27	
11/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	900 Pix Rejeitado 11/12 12:24 Conta do recebedor inexist		666,27
11/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 11/12 15:50 95218521949 MAYKON LAFUENT	200,00	
11/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 11/12 15:50 95218521949 MAYKON LAFUENT		200,00
11/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 11/12 17:30 00081693249049 TATIANE SEV	1.650,00	
11/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 11/12 17:30 00081693249049 TATIANE SEV		1.650,00
11/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 11/12 12:23 RS-PREV	666,27	
11/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 11/12 12:23 RS-PREV		666,27
11/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 11/12 12:25 RS-PREV	666,27	
11/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 11/12 12:25 RS-PREV		666,27
11/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 11/12 19:33 MGR	948,76	
11/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 11/12 19:33 MGR		948,76
11/12/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	17.683,47	
11/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		17.683,47
11/12/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 15 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	258,60	
11/12/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 15 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		258,60
11/12/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 17 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	212,05	
11/12/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 17 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		212,05
			TOTAL DO DIA	41.494,59	41.494,59
12/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	97,36	
12/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		97,36
12/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	110,89	
12/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		110,89
12/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	59,40	
12/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		59,40
12/12/2025	2.3.1.02.0001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	260,00	
12/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		260,00
12/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 63197383087 KATIA BERNARTTI PENA	15,00	
12/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 63197383087 KATIA BERNARTTI PENA		15,00
12/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 31794398000109 ANA CLAUDIA VANDE	29,00	
12/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 31794398000109 ANA CLAUDIA VANDE		29,00
12/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 47023663860 GABRIELLY SUDARIO SA	108,00	
12/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 47023663860 GABRIELLY SUDARIO SA		108,00
12/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 02920767038 GABRIELA LIANDRA COR	5,00	
12/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 02920767038 GABRIELA LIANDRA COR		5,00
12/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 04197477023 Gabriela Fridman	15,00	
12/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 04197477023 Gabriela Fridman		15,00
12/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 04197477023 Gabriela Fridman	8,00	
			TRANSPORTE	707,65	699,65

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	707,65	699,65
12/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 04197477023 Gabriela Fridman		8,00
12/12/2025	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	DEB. FOLHA PAGTO	2.026,05	
12/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	DEB. FOLHA PAGTO		2.026,05
12/12/2025	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	DEB. FOLHA PAGTO	555,47	
12/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	DEB. FOLHA PAGTO		555,47
12/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 12/12 12:15 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO	31.151,00	
12/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 12/12 12:15 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO		31.151,00
12/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 12/12 11:48 44522660000108 BARTE BRASI	767,20	
12/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 12/12 11:48 44522660000108 BARTE BRASI		767,20
12/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 12/12 15:24 40285533000181 PORTO E MAT	1.481,57	
12/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 12/12 15:24 40285533000181 PORTO E MAT		1.481,57
12/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 12/12 16:30 04535074763 RAFAELLA PARET	932,80	
12/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 12/12 16:30 04535074763 RAFAELLA PARET		932,80
12/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 12/12 11:29 COMPANHIA ESTADUAL DE DIS	50,29	
12/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 12/12 11:29 COMPANHIA ESTADUAL DE DIS		50,29
12/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 12/12 11:35 VERO S.A.	118,59	
12/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 12/12 11:35 VERO S.A.		118,59
12/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	37,17	
12/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		37,17
12/12/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	34.126,52	
12/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		34.126,52
12/12/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 20 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	1.675,00	
12/12/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 20 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		1.675,00
			TOTAL DO DIA	73.629,31	73.629,31
15/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	56,06	
15/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		56,06
15/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	255,70	
15/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		255,70
15/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX SICREDI 86276972053 JULIA SILVA	30,00	
15/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX SICREDI 86276972053 JULIA SILVA		30,00
15/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 26234758819 LUIZ ANTONIO BENZONI	36,00	
15/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 26234758819 LUIZ ANTONIO BENZONI		36,00
15/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 07398819900 ILA CRISTINA CALVI P	80,00	
15/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 07398819900 ILA CRISTINA CALVI P		80,00
15/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 17871651000150 AUTORIA 37 FOTOGR	20,00	
15/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 17871651000150 AUTORIA 37 FOTOGR		20,00
15/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 15/12 16:11 CAMARA MUNICIPAL DO RIO	12.430,00	
15/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 15/12 16:11 CAMARA MUNICIPAL DO RIO		12.430,00
			TRANSPORTE	12.907,76	12.907,76

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.907,76	12.907,76
15/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 15/12 07:16 40285533000181 PORTO E MAT	144,17	
15/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 15/12 07:16 40285533000181 PORTO E MAT		144,17
15/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 15/12 14:18 11442110000120 ART VIAGENS	38.750,00	
15/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 15/12 14:18 11442110000120 ART VIAGENS		38.750,00
15/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 15/12 14:18 11442110000120 ART VIAGENS	38.750,00	
15/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 15/12 14:18 11442110000120 ART VIAGENS		38.750,00
15/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 15/12 18:23 16988607000161 MM TURISMO	27.873,00	
15/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 15/12 18:23 16988607000161 MM TURISMO		27.873,00
15/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 15/12 18:23 16988607000161 MM TURISMO	27.873,00	
15/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 15/12 18:23 16988607000161 MM TURISMO		27.873,00
15/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S	272,08	
15/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S		272,08
15/12/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	145.548,09	
15/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		145.548,09
			TOTAL DO DIA	292.118,10	292.118,10
16/12/2025	1.1.3.11.003	CATIA JUSTO BITTENCOURT	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260	2.500,00	
16/12/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260		2.500,00
16/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	19,67	
16/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		19,67
16/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 73281077900 ARCANGELO FELISBERTO	5,00	
16/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 73281077900 ARCANGELO FELISBERTO		5,00
16/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 72556269987 ERIBERT AUGUSTO NEVE	37,00	
16/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 72556269987 ERIBERT AUGUSTO NEVE		37,00
16/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 16/12 12:10 FEAS VSA	3.000,00	
16/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 16/12 12:10 FEAS VSA		3.000,00
16/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 16/12 10:50 58614063000118 MILHAS PIX	906,76	
16/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 16/12 10:50 58614063000118 MILHAS PIX		906,76
16/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 16/12 16:17 00036422185049 ELAINE CONC	370,00	
16/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 16/12 16:17 00036422185049 ELAINE CONC		370,00
16/12/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	144 Pix Enviado 16/12 11:43 RECEITA FEDERAL	767,45	
16/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 16/12 11:43 RECEITA FEDERAL		767,45
16/12/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	144 Pix Enviado 16/12 13:13 RECEITA FEDERAL	3.743,23	
16/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 16/12 13:13 RECEITA FEDERAL		3.743,23
16/12/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	144 Pix Enviado 16/12 18:17 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI	5.000,00	
16/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 16/12 18:17 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI		5.000,00
16/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	5.233,92	
			TRANSPORTE	21.583,03	16.349,11

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.583,03	16.349,11
16/12/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		5.233,92
			TOTAL DO DIA	21.583,03	21.583,03
17/12/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	3.202,80	
17/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		3.202,80
17/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	59,41	
17/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		59,41
17/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 27409304880 DANIEL RICARDO CORRE	20,00	
17/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 27409304880 DANIEL RICARDO CORRE		20,00
17/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 17/12 07:45 40285533000181 PORTO E MAT	67,82	
17/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 17/12 07:45 40285533000181 PORTO E MAT		67,82
17/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 17/12 16:44 11442110000120 ART VIAGENS	20.032,70	
17/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 17/12 16:44 11442110000120 ART VIAGENS		20.032,70
17/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 17/12 16:44 11442110000120 ART VIAGENS	17.913,70	
17/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 17/12 16:44 11442110000120 ART VIAGENS		17.913,70
17/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 17/12 17:06 41896451000136 ITATRIP AGE	5.896,36	
17/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 17/12 17:06 41896451000136 ITATRIP AGE		5.896,36
17/12/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	43.910,58	
17/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		43.910,58
17/12/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 21 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	1.399,18	
17/12/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 21 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		1.399,18
			TOTAL DO DIA	92.502,55	92.502,55
18/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	122,93	
18/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		122,93
18/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	19,80	
18/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		19,80
18/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 10383554942 LUCAS DOMINGUES SILV	40,00	
18/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 10383554942 LUCAS DOMINGUES SILV		40,00
18/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 35367377000168 INSUMO FACIL INTE	50,00	
18/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 35367377000168 INSUMO FACIL INTE		50,00
18/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 01566029112 Camila Lemes Falcao	30,00	
18/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 01566029112 Camila Lemes Falcao		30,00
18/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 03072438005 JULIA VUELMA CENCI	25,00	
18/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 03072438005 JULIA VUELMA CENCI		25,00
18/12/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	PAGAMENTO PIX 02508665010 EDSON RIBEIRO BIONDO J	1.000,00	
18/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 02508665010 EDSON RIBEIRO BIONDO J		1.000,00
18/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 09110471405 Nathaly Baracho Casa	5,00	
18/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 09110471405 Nathaly Baracho Casa		5,00
18/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR	89,97	
			TRANSPORTE	1.382,70	1.292,73

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.382,70	1.292,73
18/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR		89,97
18/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 13236697000146 EBANX	60,96	
18/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 13236697000146 EBANX		60,96
18/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 18/12 10:32 PREF MUN PAROBE FPM	4.321,80	
18/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 18/12 10:32 PREF MUN PAROBE FPM		4.321,80
18/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 18/12 14:16 58614063000118 MILHAS PIX	784,54	
18/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 18/12 14:16 58614063000118 MILHAS PIX		784,54
18/12/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	5.106,34	
18/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		5.106,34
18/12/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 22 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	489,52	
18/12/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 22 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		489,52
18/12/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 23 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	20,00	
18/12/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 23 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		20,00
18/12/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 24 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	209,22	
18/12/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 24 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		209,22
18/12/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 25 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	2.213,81	
18/12/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 25 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		2.213,81
			TOTAL DO DIA	14.588,89	14.588,89
19/12/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Tarifa Boleto de cobranca	15.000,00	
19/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	Tarifa Boleto de cobranca		15.000,00
19/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Transferencia enviada pelo Pix C6 BANK - 31.872.495/0001-72 - BCO C6 S.A. - (0336)	21.238,44	
19/12/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix C6 BANK - 31.872.495/0001-72 - BCO C6 S.A. - (0336)		21.238,44
19/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	52,47	
19/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		52,47
19/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00506021017 DOUGLAS GIOVANI DE L	54,00	
19/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00506021017 DOUGLAS GIOVANI DE L		54,00
19/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 07965020000146 PRISCILA RODRIGUE	11,00	
19/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 07965020000146 PRISCILA RODRIGUE		11,00
19/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 09465233000134 ECCAPLAN	75,00	
19/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 09465233000134 ECCAPLAN		75,00
19/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 19/12 04:10 91335315000145 CONSELHO RE	41.564,20	
19/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 19/12 04:10 91335315000145 CONSELHO RE		41.564,20
19/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 19/12 12:34 58614063000118 MILHAS PIX	423,30	
19/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 19/12 12:34 58614063000118 MILHAS PIX		423,30
19/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 19/12 13:07 41896451000136 ITATRIP AGE	2.372,62	
19/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 19/12 13:07 41896451000136 ITATRIP AGE		2.372,62
19/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 19/12 13:30 40285533000181 PORTO E MAT	458,36	
19/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 19/12 13:30 40285533000181 PORTO E MAT		458,36
			TRANSPORTE	81.249,39	81.249,39

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.249,39	81.249,39
19/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 19/12 15:04 16988607000161 MM TURISMO	13.175,00	
19/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 19/12 15:04 16988607000161 MM TURISMO		13.175,00
19/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 19/12 15:04 16988607000161 MM TURISMO	13.175,00	
19/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 19/12 15:04 16988607000161 MM TURISMO		13.175,00
19/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 19/12 16:02 58614063000118 MILHAS PIX	1.075,82	
19/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 19/12 16:02 58614063000118 MILHAS PIX		1.075,82
19/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	36.956,75	
19/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA		36.956,75
19/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S A	7.506,14	
19/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S A		7.506,14
19/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto	9.721,56	
19/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto		9.721,56
19/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF	28.227,30	
19/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF		28.227,30
19/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 19/12 08:53 RP TRAVEL E TECH LTDA	21.913,60	
19/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 19/12 08:53 RP TRAVEL E TECH LTDA		21.913,60
19/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 19/12 13:11 Catiaerea Agencia De Vi	15.000,00	
19/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 19/12 13:11 Catiaerea Agencia De Vi		15.000,00
19/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 19/12 19:30 Milhas pix Ltda	925,82	
19/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 19/12 19:30 Milhas pix Ltda		925,82
19/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	48.006,87	
19/12/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		48.006,87
			TOTAL DO DIA	276.933,25	276.933,25
22/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	59,41	
22/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		59,41
22/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 76395120930 MARCIA CRISTINA S PA	7,00	
22/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 76395120930 MARCIA CRISTINA S PA		7,00
22/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 76395120930 MARCIA CRISTINA S PA	2,00	
22/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 76395120930 MARCIA CRISTINA S PA		2,00
22/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 86286862072 Roberta Bacelar Lova	5,00	
22/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 86286862072 Roberta Bacelar Lova		5,00
22/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 76395120930 MARCIA CRISTINA S PA	20,00	
22/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 76395120930 MARCIA CRISTINA S PA		20,00
22/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 01492181927 FRANKI CATAFESTA	60,00	
22/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 01492181927 FRANKI CATAFESTA		60,00
22/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 26941209895 ANDRE TADASHI SHIMAS	12,00	
22/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 26941209895 ANDRE TADASHI SHIMAS		12,00
22/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	248,50	
			TRANSPORTE	413,91	165,41

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	413,91	165,41
22/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM		248,50
22/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 13130316000140 AWISE SOLUCOES TECN	39,90	
22/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 13130316000140 AWISE SOLUCOES TECN		39,90
22/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 09024221978 SERGIO SCHMIDT JUNIO	11,00	
22/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 09024221978 SERGIO SCHMIDT JUNIO		11,00
22/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 20/12 15:33 41896451000136 ITATRIP AGE	8.858,31	
22/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 20/12 15:33 41896451000136 ITATRIP AGE		8.858,31
22/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 20/12 15:48 00000032079001 JEFFERSON L	450,00	
22/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 20/12 15:48 00000032079001 JEFFERSON L		450,00
22/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 22/12 11:33 44522660000108 BARTE BRASI	3.301,00	
22/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 22/12 11:33 44522660000108 BARTE BRASI		3.301,00
22/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 22/12 16:15 11442110000120 ART VIAGENS	11.414,89	
22/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 22/12 16:15 11442110000120 ART VIAGENS		11.414,89
22/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 22/12 16:15 11442110000120 ART VIAGENS	6.806,19	
22/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 22/12 16:15 11442110000120 ART VIAGENS		6.806,19
22/12/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	30.830,39	
22/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		30.830,39
22/12/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 26 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	5.900,00	
22/12/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 26 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		5.900,00
			TOTAL DO DIA	68.025,59	68.025,59
23/12/2025	1.1.3.11.003	CATIA JUSTO BITTENCOURT	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU	1.000,00	
23/12/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU		1.000,00
23/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	Pagamento de fatura	1.205,99	
23/12/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Pagamento de fatura		1.205,99
23/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	14,85	
23/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15		14,85
23/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 00734653050 RAFAEL ANCINELO ADOL	100,00	
23/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 00734653050 RAFAEL ANCINELO ADOL		100,00
23/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE	155,00	
23/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE		155,00
23/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095575590001-91 COMANDO 3 BRIGADA DE C	2.122,18	
23/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095575590001-91 COMANDO 3 BRIGADA DE C		2.122,18
23/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 217448470002-31 BASE ADMINISTRATIVA DO	4.986,87	
23/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 217448470002-31 BASE ADMINISTRATIVA DO		4.986,87
23/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 23/12 11:31 Milhas pix Ltda	21.400,00	
23/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 23/12 11:31 Milhas pix Ltda		21.400,00
23/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AG DE	105,00	
			TRANSPORTE	31.089,89	30.984,89

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.089,89	30.984,89
23/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AG DE		105,00
23/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	3.389,14	
23/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.		3.389,14
23/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS	2.495,36	
23/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS		2.495,36
23/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIV	2.722,00	
23/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIV		2.722,00
23/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA LT	4.869,17	
23/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA LT		4.869,17
23/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 23/12 16:12 BANCO SANTANDER BRASIL	778,00	
23/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 23/12 16:12 BANCO SANTANDER BRASIL		778,00
23/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	28.649,62	
23/12/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		28.649,62
			TOTAL DO DIA	73.993,18	73.993,18
24/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	19,67	
24/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		19,67
24/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	49,18	
24/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		49,18
24/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 13236697000146 EBANX	20,70	
24/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 13236697000146 EBANX		20,70
24/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	6,93	
24/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15		6,93
24/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095540810001-46 3 ESQUADRAO DE CAVALAR	3.180,51	
24/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095540810001-46 3 ESQUADRAO DE CAVALAR		3.180,51
24/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 24/12 07:49 40285533000181 PORTO E MAT	64,27	
24/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 24/12 07:49 40285533000181 PORTO E MAT		64,27
24/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 24/12 07:49 40285533000181 PORTO E MAT	64,27	
24/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 24/12 07:49 40285533000181 PORTO E MAT		64,27
24/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 24/12 07:50 40285533000181 PORTO E MAT	143,95	
24/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 24/12 07:50 40285533000181 PORTO E MAT		143,95
24/12/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	3.453,00	
24/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		3.453,00
			TOTAL DO DIA	7.002,48	7.002,48
26/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	DEBITO CONVENIOS ID 202507344992 SEG VIDA /PRES	111,01	
26/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	DEBITO CONVENIOS ID 202507344992 SEG VIDA /PRES		111,01
26/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15	48,27	
26/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15		48,27
26/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	103,26	
26/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		103,26
			TRANSPORTE	262,54	262,54

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	262,54	262,54
26/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	77,69	
26/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		77,69
26/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO AMEX | SICREDI | 0001-15	19,31	
26/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO AMEX | SICREDI | 0001-15		19,31
26/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX SICREDI 06972254000239 DIGIPIX GRA	19,90	
26/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX SICREDI 06972254000239 DIGIPIX GRA		19,90
26/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 26/12 07:57 PROTECAO SOCIAL BASICA	2.468,90	
26/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 26/12 07:57 PROTECAO SOCIAL BASICA		2.468,90
26/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 26/12 07:43 40285533000181 PORTO E MAT	1.062,48	
26/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 26/12 07:43 40285533000181 PORTO E MAT		1.062,48
26/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 26/12 18:29 16988607000161 MM TURISMO	39.500,00	
26/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 26/12 18:29 16988607000161 MM TURISMO		39.500,00
26/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 26/12 18:29 16988607000161 MM TURISMO	39.500,00	
26/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 26/12 18:29 16988607000161 MM TURISMO		39.500,00
26/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto AADVANTAGE MASTERCARD BLACK	20.624,07	
26/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto AADVANTAGE MASTERCARD BLACK		20.624,07
26/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 26/12 11:59 TELEFONICA BRAS	99,99	
26/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 26/12 11:59 TELEFONICA BRAS		99,99
26/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 26/12 17:11 KLEBER CAVALCANTI GOBBI D	2.000,00	
26/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 26/12 17:11 KLEBER CAVALCANTI GOBBI D		2.000,00
26/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 26/12 17:41 RECEITA FEDERAL		534,75
26/12/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	59.272,57	
26/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		59.272,57
26/12/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS #A	526,07	
26/12/2025	4.2.2.05.0009	MULTA DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA DE MORA	8,68	
			TOTAL DO DIA	165.442,20	165.442,20
29/12/2025	1.1.3.11.003	CATIA JUSTO BITTENCOURT	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260	2.500,00	
29/12/2025	1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260		2.500,00
29/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 06668687946 JANAINA CRISTINA BOH	60,00	
29/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 06668687946 JANAINA CRISTINA BOH		60,00
29/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 04249820726 CAROLINE SCHNORR	30,00	
29/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 04249820726 CAROLINE SCHNORR		30,00
29/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 06668687946 JANAINA CRISTINA BOH	40,00	
29/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 06668687946 JANAINA CRISTINA BOH		40,00
29/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	870 Transferência recebida 29/12 13:39 PM ROMELANDIA -ICMS	1.399,18	
29/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	870 Transferência recebida 29/12 13:39 PM ROMELANDIA -ICMS		1.399,18
29/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 28/12 20:00 00055571867000 ZAIDA TERES	139,00	
			TRANSPORTE	4.168,18	4.029,18

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.168,18	4.029,18
29/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 28/12 20:00 00055571867000 ZAIDA TERES		139,00
29/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 28/12 20:21 00029480787091 ROSANGELA A	138,75	
29/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 28/12 20:21 00029480787091 ROSANGELA A		138,75
29/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 29/12 07:05 40285533000181 PORTO E MAT	410,56	
29/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 29/12 07:05 40285533000181 PORTO E MAT		410,56
29/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 29/12 09:36 00061262617049 KLEBER PERS	30,00	
29/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 29/12 09:36 00061262617049 KLEBER PERS		30,00
29/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 29/12 10:25 00012109851015 HELOISA HEL	138,75	
29/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 29/12 10:25 00012109851015 HELOISA HEL		138,75
29/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 29/12 12:56 00036206563049 CELIO TELES	450,00	
29/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 29/12 12:56 00036206563049 CELIO TELES		450,00
29/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 29/12 16:58 11442110000120 ART VIAGENS	13.430,00	
29/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 29/12 16:58 11442110000120 ART VIAGENS		13.430,00
29/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 29/12 16:58 11442110000120 ART VIAGENS	13.430,00	
29/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 29/12 16:58 11442110000120 ART VIAGENS		13.430,00
29/12/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil	29.566,24	
29/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 BB Rende Fácil Rende Facil		29.566,24
			TOTAL DO DIA	61.762,48	61.762,48
30/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	46,00	
30/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM		46,00
30/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	PAGAMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA - AGENCIA	5.000,00	
30/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	PAGAMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA - AGENCIA		5.000,00
30/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	8.000,00	
30/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD		8.000,00
30/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095540810001-46 3 ESQUADRAO DE CAVALAR	3.974,97	
30/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095540810001-46 3 ESQUADRAO DE CAVALAR		3.974,97
30/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 30/12 13:56 29305003000115 Catiaerea A	5.000,00	
30/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 30/12 13:56 29305003000115 Catiaerea A		5.000,00
30/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 30/12 15:44 00847687031 EVELIN CUNHA B	600,00	
30/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 30/12 15:44 00847687031 EVELIN CUNHA B		600,00
30/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 30/12 15:58 66736420091 RICARDO MOHR	1.143,66	
30/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 30/12 15:58 66736420091 RICARDO MOHR		1.143,66
30/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	351 Aplicação BB CDB DI	300.000,00	
30/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	351 Aplicação BB CDB DI		300.000,00
30/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 30/12 14:20 BANCO SANTANDER BRASIL	43,75	
30/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 30/12 14:20 BANCO SANTANDER BRASIL		43,75
30/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	30.104,11	
			TRANSPORTE	353.912,49	323.808,38

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	353.912,49	323.808,38
30/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		30.104,11
30/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS	7.079,52	
30/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS		7.079,52
30/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 30/12 14:32 CLARA INSTITUICAO DE PAGA	4.705,85	
30/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 30/12 14:32 CLARA INSTITUICAO DE PAGA		4.705,85
30/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 30/12 14:40 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	130,06	
30/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 30/12 14:40 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE		130,06
30/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 30/12 15:32 Catiaerea Agencia De Vi	8.000,00	
30/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 30/12 15:32 Catiaerea Agencia De Vi		8.000,00
30/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 30/12 15:45 PAGAR.ME PAGAMENTOS	392,36	
30/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 30/12 15:45 PAGAR.ME PAGAMENTOS		392,36
30/12/2025	1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	144 Pix Enviado 30/12 16:52 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI	45.000,00	
30/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 30/12 16:52 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI		45.000,00
30/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	384.737,02	
30/12/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		384.737,02
			TOTAL DO DIA	803.957,30	803.957,30
31/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	63,93	
31/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15		63,93
31/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	270,46	
31/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15		270,46
31/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	SICREDI CREDITO AMEX | SICREDI | 0001-15	6,76	
31/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	SICREDI CREDITO AMEX | SICREDI | 0001-15		6,76
31/12/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DEB. FOLHA PAGTO	2.591,93	
31/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	DEB. FOLHA PAGTO		2.591,93
31/12/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DEB. FOLHA PAGTO	2.980,14	
31/12/2025	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1	DEB. FOLHA PAGTO		2.980,14
31/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 31/12 11:05 00038738856034 MARTA MARIS	138,75	
31/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 31/12 11:05 00038738856034 MARTA MARIS		138,75
31/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	821 Pix Recebido 31/12 14:55 00031603424091 MARIA JOSE	138,75	
31/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	821 Pix Recebido 31/12 14:55 00031603424091 MARIA JOSE		138,75
31/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 31/12 18:43 COMPANHIA ESTADUAL DE DIS	152,15	
31/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 31/12 18:43 COMPANHIA ESTADUAL DE DIS		152,15
31/12/2025	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS	38,00	
31/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	PAGAMENTO FERIAS		38,00
31/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 31/12 18:52 CIABRA PAGAMENTOS S/A	45,00	
31/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 31/12 18:52 CIABRA PAGAMENTOS S/A		45,00
31/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	144 Pix Enviado 31/12 18:53 TELEFONICA BRAS	43,00	
31/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 31/12 18:53 TELEFONICA BRAS		43,00
31/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	144 Pix Enviado 31/12 19:03 RECEITA FEDERAL		81,90
			TRANSPORTE	6.468,87	6.550,77

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.468,87	6.550,77
31/12/2025	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil	82,55	
31/12/2025	1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3	798 BB Rende Fácil Rende Facil		82,55
31/12/2025	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR. REF. 13 DO MES	3.019,88	
31/12/2025	4.2.2.01.0013	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	VR. REF. 13 DO MES		3.019,88
31/12/2025	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	6.323,40	
31/12/2025	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		6.323,40
31/12/2025	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	252,02	
31/12/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		252,02
31/12/2025	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	2.439,17	
31/12/2025	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		2.439,17
31/12/2025	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2025	526,07	
31/12/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2025		526,07
31/12/2025	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	42,87	
31/12/2025	2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER (0561)	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025		42,87
31/12/2025	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VR. REF. 12/2025 ADIANTAMENTO 13 MEDIA VALOR HORAS LUCAS MARCELINO DA SILVA	733,77	
31/12/2025	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. 12/2025 ADIANTAMENTO 13 MEDIA VALOR HORAS LUCAS MARCELINO DA SILVA		733,77
31/12/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	4.145,00	
31/12/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025		4.145,00
31/12/2025	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025	1.518,00	
31/12/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025		1.518,00
31/12/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2025	246,00	
31/12/2025	4.2.2.01.0013	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2025		246,00
31/12/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	321,07	
31/12/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		321,07
31/12/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	332,25	
31/12/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		332,25
31/12/2025	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	166,98	
31/12/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		166,98
31/12/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 12/2025	4,47	
31/12/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 12/2025		4,47
31/12/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. 12/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO LUCAS MARCELINO DA SILVA	435,00	
31/12/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 12/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO LUCAS MARCELINO DA SILVA		435,00
31/12/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. 12/2025 VALE ALIMENTAÇÃO LUCAS MARCELINO DA SILVA	1.677,00	
31/12/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 12/2025 VALE ALIMENTAÇÃO LUCAS MARCELINO DA SILVA		1.677,00
31/12/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. 12/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS LUCAS MARCELINO DA SILVA	8,25	
31/12/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. 12/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS LUCAS MARCELINO DA SILVA		8,25
31/12/2025	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	436,37	
31/12/2025	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		436,37
31/12/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	286,53	
31/12/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		286,53
31/12/2025	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	830,52	
31/12/2025	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2025		830,52
31/12/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	66,44	
31/12/2025	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2025		66,44
			TRANSPORTE	30.362,48	30.444,38

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.362,48	30.444,38
31/12/2025	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	497,88	
31/12/2025	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		497,88
31/12/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	49,84	
31/12/2025	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		49,84
31/12/2025	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO 12/2025	5,28	
31/12/2025	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO 12/2025		5,28
31/12/2025	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTEFERIAS MES DE DEZEMBRO	4.477,07	
31/12/2025	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTEFERIAS MES DE DEZEMBRO		4.477,07
31/12/2025	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR. REF. FGTS A RECOLHER	358,16	
31/12/2025	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS A RECOLHER		358,16
31/12/2025	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE	130,58	
31/12/2025	4.2.2.01.0013	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE		130,58
31/12/2025	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FERIAS	17,39	
31/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	4 Pix Enviado 31/12 19:03 RECEITA FEDERAL	64,51	
31/12/2025	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 28 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	267.774,42	
31/12/2025	3.1.1.02.0001	RAV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 28 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00		267.774,42
31/12/2025	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 12/2025	3.188,94	
31/12/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 12/2025		3.188,94
31/12/2025	2.1.3.01.0002	FORNECEDORES DE MILHAS	VR. REF. A AJUSTE DE SALDO	102.064,77	
31/12/2025	2.3.8.01.0001	AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES	VR. REF. A AJUSTE DE SALDO		102.064,77
31/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	VR. REF. A COMPENSAÇAO DO PERIODO	5.249.801,84	
31/12/2025	1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	VR. REF. A COMPENSAÇAO DO PERIODO		5.249.801,84
31/12/2025	2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES	VR. REF. A COMPENSAÇAO DO PERIODO	150.000,00	
31/12/2025	2.3.8.01.0001	AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES	VR. REF. A COMPENSAÇAO DO PERIODO		150.000,00
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	102.658,77	
31/12/2025	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		102.658,77
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	18.216,00	
31/12/2025	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		18.216,00
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	13.203,72	
31/12/2025	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		13.203,72
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	9.322,58	
31/12/2025	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		9.322,58
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	7.703,38	
31/12/2025	4.2.2.01.0007	FGTS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		7.703,38
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	1.650,00	
31/12/2025	4.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		1.650,00
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	5,98	
31/12/2025	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		5,98
31/12/2025	3.1.1.02.0001	RAV	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	529.157,77	
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		529.157,77
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	50.727,04	
31/12/2025	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		50.727,04
31/12/2025	4.2.2.01.0013	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	12.100,53	
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		12.100,53
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	10,32	
			TRANSPORTE	6.553.549,25	6.553.538,93

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.553.549,25	6.553.538,93
31/12/2025	4.2.2.05.0009	MULTA DE MORA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		10,32
31/12/2025	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	337.760,51	
31/12/2025	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		337.760,51
31/12/2025	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	337.760,51	
31/12/2025	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025		337.760,51
			TOTAL DO DIA	7.229.070,27	7.229.070,27
			TOTAL DO MÊS	10.439.020,44	10.439.020,44

EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR
DIRETOR
CPF: 025.086.650-10

MYKAEL FELLIPE OLIVEIRA AMORIM PEREIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-096566/O-0
CPF: 087.605.746-66

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL				
		SALDO ANTERIOR				25,81D
02/01/2025	4952	VR. REF. AJUSTE DA CONTA DE CAPITAL SOCIAL	761	49.974,19		50.000,00D
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	9092	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	703	1.900,00		1.900,00D
02/01/2025	9096	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	1.747,24		3.647,24D
02/01/2025	9093	144 Pix Enviado 01/01 10:44 Cia Estadual De Distribuic	730		112,24	3.535,00D
02/01/2025	9094	144 Pix Enviado 01/01 10:45 Telefonica Brasil S A	730		35,00	3.500,00D
02/01/2025	9095	144 Pix Enviado 02/01 10:01 A.c. Licitacao	730		3.500,00	0,00
03/01/2025	9097	821 Pix Recebido 03/01 09:39 00002642233065 TAMIRIS ROD	703	200,00		200,00D
03/01/2025	9104	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	19.620,39		19.820,39D
03/01/2025	9098	144 Pix Enviado 03/01 09:24 Banco Santander brasil S	730		12.980,22	6.840,17D
03/01/2025	9099	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA	730		4.365,50	2.474,67D
03/01/2025	9100	144 Pix Enviado 03/01 09:34 Mgr Processamen	730		706,00	1.768,67D
03/01/2025	9101	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A	730		1.611,66	157,01D
03/01/2025	9102	144 Pix Enviado 03/01 10:03 Receita Federal	730		80,41	76,60D
03/01/2025	9103	144 Pix Enviado 03/01 10:03 Receita Federal	730		76,60	0,00
06/01/2025	9105	821 Pix Recebido 06/01 16:03 38257610000148 PADALE INTE	703	9.688,00		9.688,00D
06/01/2025	9106	821 Pix Recebido 06/01 16:10 00025718584087 INA MARISA	703	520,00		10.208,00D
06/01/2025	9109	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	1.762,64		11.970,64D
06/01/2025	9107	144 Pix Agendamento 06/01 05:30 Banco Santander brasil S	730		11.450,64	520,00D
06/01/2025	9108	144 Pix Enviado 06/01 16:34 Ina Marisa Soares Da Rosa	730		520,00	0,00
07/01/2025	9110	821 Pix Recebido 07/01 12:30 16848720000141 Fabricio Kl	703	1.000,00		1.000,00D
07/01/2025	9112	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	37.969,03		38.969,03D
07/01/2025	9111	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA	730		38.969,03	0,00
08/01/2025	9113	821 Pix Recebido 08/01 16:37 40454131000163 JUST TRAVEL	703	479,03		479,03D
08/01/2025	9114	144 Pix Enviado 08/01 15:24 Tesouro Nacional	730		257,25	221,78D
08/01/2025	9115	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		221,78	0,00
09/01/2025	9119	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	27.050,00		27.050,00D
09/01/2025	9116	144 Pix Enviado 09/01 09:49 Milhas Pix	730		13.500,00	13.550,00D
09/01/2025	9117	144 Pix Enviado 09/01 09:50 Milhas Pix	730		13.500,00	50,00D
09/01/2025	9118	144 Pix Enviado 09/01 11:19 Lucas Marques Birnecker	730		50,00	0,00
10/01/2025	9120	821 Pix Recebido 10/01 16:20 00033588260234 ORLANDO MOR	703	400,00		400,00D
10/01/2025	9121	821 Pix Recebido 10/01 16:36 00032111827215 PAULO CEZAR	703	483,40		883,40D
10/01/2025	9122	821 Pix Recebido 10/01 19:11 06482890288 GABRIELE SILVA	703	5.510,00		6.393,40D
10/01/2025	9126	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	8.184,38		14.577,78D
10/01/2025	9123	144 Pix Enviado 10/01 10:20 Milhas Pix	730		12.084,00	2.493,78D
10/01/2025	9124	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	730		16,00	2.477,78D
10/01/2025	9125	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	730		2.477,78	0,00
13/01/2025	9127	821 Pix Recebido 11/01 21:39 00034772723234 CARLA ANTON	703	1.000,00		1.000,00D
13/01/2025	9128	821 Pix Recebido 12/01 07:44 00005574850966 THIAGO PERR	703	1.799,00		2.799,00D
13/01/2025	9129	821 Pix Recebido 13/01 13:13 40285533000181 GLEIDE MARI	703	13.494,52		16.293,52D
13/01/2025	9130	821 Pix Recebido 13/01 15:29 40050970000116 MILHAS PIX	703	6.998,83		23.292,35D
13/01/2025	9131	821 Pix Recebido 13/01 12:25 13104948780 Helena Marinho	703	6.007,01		29.299,36D
13/01/2025	9132	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		29.299,36	0,00
14/01/2025	9133	821 Pix Recebido 14/01 18:25 41896451000136 ITATRIP AGE	703	1.281,19		1.281,19D
14/01/2025	9134	821 Pix Recebido 14/01 23:17 00083983481191 FABRICIO JO	703	5.000,00		6.281,19D
14/01/2025	9135	821 Pix Recebido 14/01 13:33 16988607000161 MM TURISMO	703	15.180,00		21.461,19D
14/01/2025	9136	821 Pix Recebido 14/01 14:08 40050970000116 Milhas Pix	703	5.231,75		26.692,94D
14/01/2025	9137	144 Pix Enviado 14/01 17:46 Joao Pedro Tonet	730		4.397,48	22.295,46D
14/01/2025	9138	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		22.295,46	0,00
15/01/2025	9139	821 Pix Recebido 15/01 17:56 40050970000116 MILHAS PIX	703	2.189,74		2.189,74D
15/01/2025	9140	821 Pix Recebido 15/01 18:35 40050970000116 MILHAS PIX	703	3.620,24		5.809,98D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3				
15/01/2025	9141	821 Pix Recebido 15/01 09:49 40050970000116 Milhas Pix	703	1.094,84		6.904,82D
15/01/2025	9142	821 Pix Recebido 15/01 15:42 13104948780 Helena Marinho	703	1.008,00		7.912,82D
15/01/2025	9143	821 Pix Recebido 15/01 20:17 40050970000116 Milhas Pix	703	3.610,34		11.523,16D
15/01/2025	9146	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	12.444,84		23.968,00D
15/01/2025	9144	144 Pix Enviado 15/01 09:31 Milhas Pix	730		11.984,00	11.984,00D
15/01/2025	9145	144 Pix Enviado 15/01 09:34 Milhas Pix	730		11.984,00	0,00
16/01/2025	9147	821 Pix Recebido 16/01 09:39 40050970000116 MILHAS PIX	703	761,93		761,93D
16/01/2025	9148	821 Pix Recebido 16/01 14:49 16988607000161 MM TURISMO	703	23.383,50		24.145,43D
16/01/2025	9149	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA	730		123,90	24.021,53D
16/01/2025	9150	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA	730		123,90	23.897,63D
16/01/2025	9151	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		23.897,63	0,00
17/01/2025	9152	821 Pix Recebido 17/01 13:03 40050970000116 MILHAS PIX	703	1.798,37		1.798,37D
17/01/2025	9159	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	42.499,40		44.297,77D
17/01/2025	9153	144 Pix Enviado 17/01 10:41 Maikol Rodrigo Rossi	730		1.800,00	42.497,77D
17/01/2025	9154	144 Pix Enviado	730		5.434,80	37.062,97D
17/01/2025	9155	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF	730		19.701,05	17.361,92D
17/01/2025	9156	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S/A	730		11.659,56	5.702,36D
17/01/2025	9157	144 Pix Enviado	730		2.152,67	3.549,69D
17/01/2025	9158	144 Pix Enviado 17/01 16:12 Receita Federal	479		3.549,69	0,00
20/01/2025	9160	870 Transferência recebida 20/01 17:44 BENEFICIOS EVENTUAIS	703	867,76		867,76D
20/01/2025	9161	870 Transferência recebida 20/01 18:39 BENEFICIOS EVENTUAIS	703	9.332,00		10.199,76D
20/01/2025	9164	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	52.600,24		62.800,00D
20/01/2025	9162	144 Pix Enviado 20/01 13:44 Milhas Pix	730		31.400,00	31.400,00D
20/01/2025	9163	144 Pix Enviado 20/01 13:56 Milhas Pix	730		31.400,00	0,00
21/01/2025	9165	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095664990001-73 2 REGIMENTO DE CAVALAR	703	3.981,00		3.981,00D
21/01/2025	9166	821 Pix Recebido 21/01 15:11 38257610000148 PADALE INTE	703	49,14		4.030,14D
21/01/2025	9167	821 Pix Recebido 21/01 16:07 00003507521253 ROBERTO DE	703	2.900,00		6.930,14D
21/01/2025	9169	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	9.069,86		16.000,00D
21/01/2025	9168	144 Pix Enviado 21/01 11:06 Edson Ribeiro Biondo Júnio	769		16.000,00	0,00
22/01/2025	9170	870 Transferência recebida 22/01 12:29 PREF MUN MORUNGABA	703	913,60		913,60D
22/01/2025	9171	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095965560001-67 COMANDO 2 BRIGADA DE C	703	3.828,89		4.742,49D
22/01/2025	9172	821 Pix Recebido 22/01 10:25 34716752000175 EU VIAJO SE	703	132,35		4.874,84D
22/01/2025	9173	821 Pix Recebido 22/01 16:57 04274082539 Matheus Porto	703	1.270,00		6.144,84D
22/01/2025	9176	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	14.855,16		21.000,00D
22/01/2025	9174	144 Pix Enviado 22/01 10:37 Milhas Pix	730		10.500,00	10.500,00D
22/01/2025	9175	144 Pix Enviado 22/01 10:38 Milhas Pix	730		10.500,00	0,00
23/01/2025	9177	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	703	500,00		500,00D
23/01/2025	9178	821 Pix Recebido 23/01 11:06 34716752000175 EU VIAJO SE	703	171,57		671,57D
23/01/2025	9179	821 Pix Recebido 23/01 11:12 36206563049 CELIO TELES MO	703	6.560,88		7.232,45D
23/01/2025	9180	144 Pix Enviado 23/01 11:11 Just Travel Viagens E Turi	730		670,88	6.561,57D
23/01/2025	9181	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		6.561,57	0,00
24/01/2025	9182	821 Pix Recebido 24/01 21:40 04274082539 Matheus Porto	703	525,00		525,00D
24/01/2025	9184	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	626,66		1.151,66D
24/01/2025	9183	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	730		1.151,66	0,00
27/01/2025	9185	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL	703	92.367,35		92.367,35D
27/01/2025	9186	821 Pix Recebido 27/01 12:04 41896451000136 ITATRIP AGE	703	243,19		92.610,54D
27/01/2025	9187	821 Pix Recebido 27/01 12:55 16988607000161 MM TURISMO	703	11.670,80		104.281,34D
27/01/2025	9188	821 Pix Recebido 27/01 12:55 16988607000161 MM TURISMO	703	32.038,00		136.319,34D
27/01/2025	9189	821 Pix Recebido 27/01 12:55 16988607000161 MM TURISMO	703	63.840,00		200.159,34D
27/01/2025	9190	144 Pix Enviado 27/01 09:19 C6 Bank	730		14.395,68	185.763,66D
27/01/2025	9191	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD S A	730		324,75	185.438,91D
27/01/2025	9192	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A	730		1.529,30	183.909,61D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3				
27/01/2025	9193	144 Pix Enviado 27/01 10:07 Lucas Marques Birnecker	730		15,00	183.894,61D
27/01/2025	9194	144 Pix Enviado 27/01 10:17 Telefonica Brasil S A	730		35,00	183.859,61D
27/01/2025	9195	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		183.859,61	0,00
28/01/2025	9196	870 Transferência recebida 28/01 15:43 BENEFICIOS EVENTUAIS	703	776,16		776,16D
28/01/2025	9197	821 Pix Recebido 28/01 12:51 40831444000193 TERRA EMPRE	703	130,00		906,16D
28/01/2025	9200	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	41.185,04		42.091,20D
28/01/2025	9198	144 Pix Enviado 28/01 11:17 Milhas Pix	730		21.045,60	21.045,60D
28/01/2025	9199	144 Pix Enviado 28/01 11:18 Milhas Pix	730		21.045,60	0,00
30/01/2025	9201	821 Pix Recebido 30/01 08:40 00032028202220 GEORGE HAMI	703	2.320,00		2.320,00D
30/01/2025	9202	821 Pix Recebido 30/01 13:17 27404891000106 EDUARDA SER	703	2.100,00		4.420,00D
30/01/2025	9203	821 Pix Recebido 30/01 12:43 16988607000161 MM TURISMO	703	88.400,00		92.820,00D
30/01/2025	9204	144 Pix Enviado 30/01 10:22 Banco Santander brasil S	730		12.980,22	79.839,78D
30/01/2025	9205	144 Pix Enviado 30/01 14:07 Milhas Pix	730		13.850,00	65.989,78D
30/01/2025	9206	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		65.989,78	0,00
31/01/2025	9210	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	54.420,32		54.420,32D
31/01/2025	9207	144 Pix Enviado 31/01 11:35 Edson Ribeiro Biondo Júnio	769		50.000,00	4.420,32D
31/01/2025	9208	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA	730		4.374,70	45,62D
31/01/2025	9209	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	728		45,62	0,00
03/02/2025	8993	821 Pix Recebido 03/02 16:46 00003240491028 LUCAS VINIC	703	2.328,36		2.328,36D
03/02/2025	8994	821 Pix Recebido 03/02 13:31 16988607000161 MM TURISMO	703	11.441,25		13.769,61D
03/02/2025	8995	144 Pix Enviado 03/02 14:50 Catiaerea Agencia De Viag	730		6.000,00	7.769,61D
03/02/2025	8996	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		7.769,61	0,00
04/02/2025	8997	821 Pix Recebido 04/02 16:45 00002404751948 GISELI ROCI	703	299,29		299,29D
04/02/2025	8998	821 Pix Recebido 04/02 21:52 00067590071072 VERIDIANA S	703	500,00		799,29D
04/02/2025	8999	821 Pix Recebido 04/02 15:46 05211372921 ALEXANDRE CARD	703	8.400,00		9.199,29D
04/02/2025	9002	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	8.440,71		17.640,00D
04/02/2025	9000	144 Pix Enviado 04/02 10:42 Edson Ribeiro Biondo Junio	769		8.820,00	8.820,00D
04/02/2025	9001	144 Pix Enviado 04/02 10:54 Catia Justo Bittencourt			8.820,00	0,00
05/02/2025	9003	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096346660001-76 BATALHAO DE GUARDA PRE	703	5.561,23		5.561,23D
05/02/2025	9004	144 Pix Enviado 05/02 18:57 Paulo Cezar Furtado De Que	730		573,94	4.987,29D
05/02/2025	9005	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		4.987,29	0,00
06/02/2025	9006	821 Pix Recebido 06/02 16:56 40454131000163 JUST TRAVEL	703	761,68		761,68D
06/02/2025	9007	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		761,68	0,00
07/02/2025	9008	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	703	400,00		400,00D
07/02/2025	9009	870 Transferência recebida 07/02 08:06 PM GUARACIABA -ICMS	703	5.383,00		5.783,00D
07/02/2025	9010	976 TED-Crédito em Conta 104 1102 83102640000130 ITUPORANGA	703	2.464,00		8.247,00D
07/02/2025	9011	821 Pix Recebido 07/02 14:40 00001938493052 VLADIMIR AV	703	1.365,55		9.612,55D
07/02/2025	9015	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	33.371,21		42.983,76D
07/02/2025	9012	144 Pix Enviado 07/02 10:21 Milhas Pix	730		13.625,00	29.358,76D
07/02/2025	9013	144 Pix Enviado 07/02 10:25 Milhas Pix	730		13.625,01	15.733,75D
07/02/2025	9014	144 Pix Enviado 07/02 13:51 Banco Santander brasil S	730		15.733,75	0,00
10/02/2025	9016	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 113582940001-44 3 REGIMENTO DE CARROS	703	2.051,67		2.051,67D
10/02/2025	9017	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095809570001-29 1 REGIMENTO DE CAVALAR	703	779,55		2.831,22D
10/02/2025	9018	821 Pix Recebido 10/02 16:47 00007581361888 NELCINDA DA	703	450,00		3.281,22D
10/02/2025	9019	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	730		16,00	3.265,22D
10/02/2025	9020	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	730		2.477,76	787,46D
10/02/2025	9021	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		787,46	0,00
11/02/2025	9026	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	77.276,63		77.276,63D
11/02/2025	9022	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA	730		12.792,33	64.484,30D
11/02/2025	9023	144 Pix Enviado 11/02 10:36 Pi Negocios E Intermediaco	730		10.687,50	53.796,80D
11/02/2025	9024	144 Pix Enviado 11/02 10:42 Edson Ribeiro Biondo Júnio	769		30.000,00	23.796,80D
11/02/2025	9025	144 Pix Enviado 11/02 15:38 Milhas Pix	730		23.796,80	0,00
13/02/2025	9027	821 Pix Recebido 13/02 08:43 58208543000189 58.208.543	703	5.141,35		5.141,35D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3				
13/02/2025	9028	821 Pix Recebido 13/02 08:52 58208543000189 58.208.543	703	6.798,28		11.939,63D
13/02/2025	9029	821 Pix Recebido 13/02 14:31 00021128073900 CARLOS BERN	703	3.000,00		14.939,63D
13/02/2025	9030	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		14.939,63	0,00
14/02/2025	9031	821 Pix Recebido 14/02 11:55 00021128073900 CARLOS BERN	703	8.630,43		8.630,43D
14/02/2025	9032	900 Pix-Envio devolvido 14/02 13:58 PI NEGOCIOS E INTERMEDIACO	703	10.687,50		19.317,93D
14/02/2025	9038	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	4.082,93		23.400,86D
14/02/2025	9033	144 Pix Enviado 14/02 09:39 Banco Santander brasil S	730		8.171,28	15.229,58D
14/02/2025	9034	144 Pix Enviado 14/02 10:09 Edson Ribeiro Biondo Júnio	769		10.000,00	5.229,58D
14/02/2025	9035	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	730		4.982,02	247,56D
14/02/2025	9036	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA	730		123,78	123,78D
14/02/2025	9037	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA	730		123,78	0,00
17/02/2025	9041	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	63.121,80		63.121,80D
17/02/2025	9039	144 Pix Enviado	730		121,80	63.000,00D
17/02/2025	9040	144 Pix Enviado 17/02 14:50 Milhas Pix	730		63.000,00	0,00
18/02/2025	9042	821 Pix Recebido 18/02 10:50 29305003000115 CATIAEREA A	703	21.000,00		21.000,00D
18/02/2025	9044	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	10.482,49		31.482,49D
18/02/2025	9045	9 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	728	500,00		31.982,49D
18/02/2025	9047	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	728	21,64		32.004,13D
18/02/2025	9043	144 Pix Enviado 18/02 10:51 Milhas Pix	730		31.500,00	504,13D
18/02/2025	9046	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		482,49	21,64D
19/02/2025	9048	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	703	8.356,30		8.377,94D
19/02/2025	9049	144 Pix Enviado 19/02 13:53 Alexandro Camargo 06046806	730		3.500,00	4.877,94D
19/02/2025	9050	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		4.877,94	0,00
20/02/2025	9051	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	703	450,00		450,00D
20/02/2025	9052	821 Pix Recebido 20/02 12:09 00002763426077 TAMINE CAPI	703	670,00		1.120,00D
20/02/2025	9053	144 Pix Enviado 20/02 15:29 Mateus De Deus Doneda	730		300,00	820,00D
20/02/2025	9054	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		820,00	0,00
21/02/2025	9055	821 Pix Recebido 21/02 20:32 00094788529220 EDEILSON BA	703	2.000,00		2.000,00D
21/02/2025	9056	821 Pix Recebido 21/02 20:41 00008327395530 NATHALIA MA	703	1.956,69		3.956,69D
21/02/2025	9057	144 Pix Enviado 21/02 14:43 Vinícius Rafael Da Silveir	730		372,16	3.584,53D
21/02/2025	9058	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		3.584,53	0,00
24/02/2025	9059	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL	703	72.370,41		72.370,41D
24/02/2025	9060	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	703	11.084,05		83.454,46D
24/02/2025	9061	821 Pix Recebido 24/02 13:49 16988607000161 MM TURISMO	703	32.500,00		115.954,46D
24/02/2025	9062	144 Pix Enviado 24/02 10:45 Edeilson Barroso Rufino	730		500,00	115.454,46D
24/02/2025	9063	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF	730		27.175,18	88.279,28D
24/02/2025	9064	144 Pix Enviado 24/02 11:04 C6 Bank	730		11.048,59	77.230,69D
24/02/2025	9065	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S/A	730		22.835,40	54.395,29D
24/02/2025	9066	144 Pix Enviado	730		6.723,35	47.671,94D
24/02/2025	9067	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		47.671,94	0,00
25/02/2025	9070	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	1.566,41		1.566,41D
25/02/2025	9068	109 Pagamento de Boleto COMISSAO DE VALORES MOBILIARIO	730		806,70	759,71D
25/02/2025	9069	109 Pagamento de Boleto COMISSAO DE VALORES MOBILIARIO	730		759,71	0,00
26/02/2025	9071	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095474570001-95 9 REGIMENTO DE CAVALAR	703	10.715,52		10.715,52D
26/02/2025	9072	821 Pix Recebido 26/02 14:26 16988607000161 MM TURISMO	703	13.886,40		24.601,92D
26/02/2025	9073	821 Pix Recebido 26/02 09:14 02763426077 Tamine Capisan	703	135,00		24.736,92D
26/02/2025	9074	144 Pix Enviado 26/02 14:46 Eu Viajo Seguro	730		59,07	24.677,85D
26/02/2025	9075	144 Pix Enviado 26/02 14:57 Eu Viajo Seguro	730		59,07	24.618,78D
26/02/2025	9076	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		24.618,78	0,00
27/02/2025	9077	870 Transferência recebida 27/02 14:27 PREFEITURA MUNICIPA DE R	703	3.105,73		3.105,73D
27/02/2025	9078	976 TED-Pag Fornecedores 041 0213 88150495000186 PREFEITURA MUN	703	657,00		3.762,73D
27/02/2025	9079	976 TED-Pag Fornecedores 041 0213 88150495000186 PREFEITURA MUN	703	15.959,61		19.722,34D
27/02/2025	9080	821 Pix Recebido 27/02 13:53 40050970000116 MILHAS PIX	703	739,49		20.461,83D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3				
27/02/2025	9081	144 Pix Enviado 27/02 11:37 Catiaerea Agencia De Viag	730		3.000,00	17.461,83D
27/02/2025	9082	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		17.461,83	0,00
28/02/2025	9083	821 Pix Recebido 28/02 18:00 16988607000161 MM TURISMO	703	14.790,00		14.790,00D
28/02/2025	9091	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	60.620,37		75.410,37D
28/02/2025	9084	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A	730		1.529,30	73.881,07D
28/02/2025	9085	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	730		63.837,31	10.043,76D
28/02/2025	9086	144 Pix Enviado 28/02 11:13 Cia Estadual De Distribuic	730		113,93	9.929,83D
28/02/2025	9087	144 Pix Enviado 28/02 11:21 Edson Ribeiro Biondo Junio	769		5.000,00	4.929,83D
28/02/2025	9088	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA	730		4.849,21	80,62D
28/02/2025	9089	144 Pix Enviado 28/02 11:55 Telefonica Brasil S A	730		35,00	45,62D
28/02/2025	9090	144 Pix Enviado 28/02 11:57 Telefonica Brasil S A	730		45,62	0,00
06/03/2025	9610	821 Pix Recebido 06/03 13:46 10690480547 Ruan Kaio de A	703	1.411,78		1.411,78D
06/03/2025	9612	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	3.588,22		5.000,00D
06/03/2025	9611	144 Pix Enviado 06/03 08:07 Catiaerea Agencia De Viag	730		5.000,00	0,00
07/03/2025	9613	870 Transferência recebida 07/03 12:24 BENEFICIOS EVENTUAIS	703	1.161,56		1.161,56D
07/03/2025	9614	821 Pix Recebido 07/03 17:18 16988607000161 MM TURISMO	703	32.797,52		33.959,08D
07/03/2025	9615	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA	730		12.456,35	21.502,73D
07/03/2025	9616	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		21.502,73	0,00
10/03/2025	9617	870 Transferência recebida 10/03 08:19 CAMARA DE VEREADORES DE	703	3.250,00		3.250,00D
10/03/2025	9618	821 Pix Recebido 10/03 16:28 16988607000161 MM TURISMO	703	10.161,60		13.411,60D
10/03/2025	9619	821 Pix Recebido 08/03 19:41 32111827215 Paulo Cezar Fu	703	548,51		13.960,11D
10/03/2025	9620	144 Pix Enviado 08/03 13:30 Edson Ribeiro Biondo Júnio	769		10.000,00	3.960,11D
10/03/2025	9621	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	730		16,00	3.944,11D
10/03/2025	9622	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		3.944,11	0,00
11/03/2025	9623	870 Transferência recebida 11/03 13:17 PREFEITURA MUNICIPA DE R	703	1.575,00		1.575,00D
11/03/2025	9624	821 Pix Recebido 11/03 10:07 39700006000107 ABOUD F NIJ	703	1.000,00		2.575,00D
11/03/2025	9625	821 Pix Recebido 11/03 18:43 05211370988 Patricia Batis	703	101,00		2.676,00D
11/03/2025	9626	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		2.676,00	0,00
12/03/2025	9627	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095965560001-67 COMANDO 2 BRIGADA DE C	703	600,00		600,00D
12/03/2025	9628	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO	703	1.250,00		1.850,00D
12/03/2025	9630	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	18.150,00		20.000,00D
12/03/2025	9629	144 Pix Enviado 12/03 13:56 Edson Ribeiro Biondo Júnio	769		20.000,00	0,00
13/03/2025	9631	821 Pix Recebido 13/03 16:25 00000454043058 DANIELI DE	703	3.331,60		3.331,60D
13/03/2025	9632	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		3.331,60	0,00
14/03/2025	9633	821 Pix Recebido 14/03 11:14 88372883000101 BANRISUL IM	703	16.734,00		16.734,00D
14/03/2025	9634	821 Pix Recebido 14/03 11:35 08096550551 JOAO VICTOR NO	703	571,00		17.305,00D
14/03/2025	9635	821 Pix Recebido 14/03 13:33 00145745007 Deborah Klassm	703	1.300,00		18.605,00D
14/03/2025	9636	821 Pix Recebido 14/03 17:35 16988607000161 MM TURISMO	703	51.875,20		70.480,20D
14/03/2025	9637	144 Pix Enviado 14/03 11:03 Edson Ribeiro Biondo Júnio	769		10.000,00	60.480,20D
14/03/2025	9638	144 Pix Enviado 14/03 11:47 Edson Ribeiro Biondo Júnio	769		5.000,00	55.480,20D
14/03/2025	9639	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		55.480,20	0,00
18/03/2025	9640	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 103632520002-10 6 BATALHAO DE POLICIA	703	5.775,29		5.775,29D
18/03/2025	9641	821 Pix Recebido 18/03 09:21 77778660000122 PALMITAL CA	703	2.020,77		7.796,06D
18/03/2025	9642	821 Pix Recebido 18/03 15:41 00003054467899 CELIA DE CA	703	1.290,00		9.086,06D
18/03/2025	9643	821 Pix Recebido 18/03 15:22 03054467899 CELIA DE CARVA	703	1.000,00		10.086,06D
18/03/2025	9647	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	26.208,58		36.294,64D
18/03/2025	9644	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF	730		26.466,24	9.828,40D
18/03/2025	9645	144 Pix Enviado	730		4.723,34	5.105,06D
18/03/2025	9646	375 Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	479		5.105,06	0,00
19/03/2025	9648	870 Transferência recebida 19/03 08:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	703	1.800,00		1.800,00D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3				
19/03/2025	9649	821 Pix Recebido 19/03 11:59 16085791666 Gabriel Henriq	703	2.266,72		4.066,72D
19/03/2025	9650	821 Pix Recebido 19/03 12:04 32111827215 Paulo Cezar Fu	703	1.080,23		5.146,95D
19/03/2025	9651	821 Pix Recebido 19/03 17:34 69610762468 JOSE ESTEVAO B	703	6.760,00		11.906,95D
19/03/2025	9654	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	19.610,94		31.517,89D
19/03/2025	9652	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	730		13.656,15	17.861,74D
19/03/2025	9653	144 Pix Enviado 19/03 15:12 C6 Bank	730		17.861,74	0,00
20/03/2025	9655	821 Pix Recebido 20/03 14:45 44834582000187 svit	703	1.293,74		1.293,74D
20/03/2025	9656	821 Pix Recebido 20/03 15:38 40285533000181 GLEIDE MARI	703	3.699,48		4.993,22D
20/03/2025	9659	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	51.615,67		56.608,89D
20/03/2025	9657	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S/A	730		24.758,89	31.850,00D
20/03/2025	9658	144 Pix Enviado 20/03 17:10 Milhas Pix	730		31.850,00	0,00
21/03/2025	9660	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	703	800,00		800,00D
21/03/2025	9661	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096232900001-02 8 BATALHAO LOGISTICO	703	2.493,21		3.293,21D
21/03/2025	9662	821 Pix Recebido 21/03 10:11 44834582000187 SVIT	703	1.598,95		4.892,16D
21/03/2025	9663	821 Pix Recebido 21/03 17:01 40285533000181 GLEIDE MARI	703	519,84		5.412,00D
21/03/2025	9664	821 Pix Recebido 21/03 18:37 00067698808068 ALEXSANDRO	703	22.050,00		27.462,00D
21/03/2025	9665	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		27.462,00	0,00
24/03/2025	9666	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITUPORANGA	703	11.043,00		11.043,00D
24/03/2025	9667	821 Pix Recebido 24/03 08:08 08327395530 Nathalia Maria	703	835,90		11.878,90D
24/03/2025	9668	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA	730		123,78	11.755,12D
24/03/2025	9669	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA	730		123,78	11.631,34D
24/03/2025	9670	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		11.631,34	0,00
25/03/2025	9672	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	23.368,80		23.368,80D
25/03/2025	9671	144 Pix Enviado 25/03 11:03 Milhas Pix	730		23.368,80	0,00
26/03/2025	9673	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 231961510001-62 2 BATALHAO LOGISTICO	703	1.384,02		1.384,02D
26/03/2025	9674	821 Pix Recebido 26/03 09:11 88372883000101 BANRISUL IM	703	5.100,00		6.484,02D
26/03/2025	9677	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	13.801,98		20.286,00D
26/03/2025	9675	144 Pix Enviado 26/03 09:18 Infinite Pass Viagens E Tu	730		9.973,50	10.312,50D
26/03/2025	9676	144 Pix Enviado 26/03 10:36 Milhas Pix	730		10.312,50	0,00
27/03/2025	9678	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095965560001-67 COMANDO 2 BRIGADA DE C	703	351,00		351,00D
27/03/2025	9683	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	6.562,05		6.913,05D
27/03/2025	9679	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A	730		1.529,30	5.383,75D
27/03/2025	9680	109 Pagamento de Boleto HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	730		1.146,68	4.237,07D
27/03/2025	9681	144 Pix Enviado 27/03 14:12 Unimed Porto Alegre Cooper	730		1.055,49	3.181,58D
27/03/2025	9682	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS	730		3.181,58	0,00
28/03/2025	9684	870 Transferência recebida 28/03 11:40 CAM MUNICIPAL DE PAROBE	703	10.980,00		10.980,00D
28/03/2025	9685	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		10.980,00	0,00
31/03/2025	9686	870 Transferência recebida 31/03 12:04 PREF MUN MACAUBAS FPM	703	21.874,91		21.874,91D
31/03/2025	9687	821 Pix Recebido 31/03 12:09 00081693249049 TATIANE SEV	703	1.500,00		23.374,91D
31/03/2025	9688	821 Pix Recebido 31/03 14:45 16988607000161 MM TURISMO	703	65.652,40		89.027,31D
31/03/2025	9689	821 Pix Recebido 31/03 16:45 32021879291 MARLINDA M C D	703	4.560,00		93.587,31D
31/03/2025	9690	144 Pix Enviado 31/03 17:52 Paulo Cezar Furtado De Que	730		1.677,22	91.910,09D
31/03/2025	9691	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	730		41.626,59	50.283,50D
31/03/2025	9692	109 Pagamento de Boleto 1 2 3 DO SANTANDER 7131	730		21.046,05	29.237,45D
31/03/2025	9693	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		29.237,45	0,00
01/04/2025	8575	870 Transferência recebida 01/04 16:23 PM IRANI -IPVA	703	2.919,00		2.919,00D
01/04/2025	8576	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		2.919,00	0,00
03/04/2025	8577	821 Pix Recebido 03/04 16:49 00000454043058 DANIELI DE	703	2.000,00		2.000,00D
03/04/2025	8578	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		2.000,00	0,00
04/04/2025	8579	821 Pix Recebido 04/04 19:05 00025718584087 INA MARISA	703	1.276,02		1.276,02D
04/04/2025	8580	821 Pix Recebido 04/04 09:41 77778660000122 PALMITAL CA	703	2.597,22		3.873,24D
04/04/2025	8581	821 Pix Recebido 04/04 10:14 40285533000181 GLEIDE MARI	703	1.328,35		5.201,59D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3				
04/04/2025	8582	821 Pix Recebido 04/04 16:21 04708636172 MANUEL C MASSA	703	2.392,00		7.593,59D
04/04/2025	8583	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		7.593,59	0,00
07/04/2025	8584	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	703	810,00		810,00D
07/04/2025	8585	821 Pix Recebido 05/04 21:31 48849268000129 AGENCIA PI	703	15.480,00		16.290,00D
07/04/2025	8586	821 Pix Recebido 07/04 20:13 16988607000161 MM TURISMO	703	25.035,50		41.325,50D
07/04/2025	8587	109 Pagamento de Boleto CONSTRUTORA BELMAIS SA	730		825,00	40.500,50D
07/04/2025	8588	144 Pix Enviado 07/04 09:29 Banco Inter Fatura Cartã	730		2.199,18	38.301,32D
07/04/2025	8589	109 Pagamento de Boleto AADVANTAGE MASTERCARD BLACK	730		15.216,93	23.084,39D
07/04/2025	8590	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		23.084,39	0,00
08/04/2025	8594	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	43.514,11		43.514,11D
08/04/2025	8591	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA	730		21.160,83	22.353,28D
08/04/2025	8592	144 Pix Enviado 08/04 10:03 Milhas Pix	730		20.887,50	1.465,78D
08/04/2025	8593	144 Pix Enviado 08/04 16:06 Márcia Amadeu De Freitas	730		1.465,78	0,00
09/04/2025	8595	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095575870001-09 3 BATALHAO LOGISTICO	703	1.726,93		1.726,93D
09/04/2025	8596	109 Pagamento de Boleto AGENCIA DE TURISMO SAKURA	730		369,37	1.357,56D
09/04/2025	8597	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		1.357,56	0,00
10/04/2025	8598	821 Pix Recebido 10/04 14:09 00002099265208 WLADIMIR OD	703	1.290,00		1.290,00D
10/04/2025	8602	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	9.491,39		10.781,39D
10/04/2025	8599	144 Pix Enviado 10/04 11:58 Edson Ribeiro Biondo Junio	769		8.820,00	1.961,39D
10/04/2025	8600	144 Pix Enviado 10/04 14:15 Paulo Cezar Furtado De Que	730		528,61	1.432,78D
10/04/2025	8601	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	730		1.432,78	0,00
11/04/2025	8603	870 Transferência recebida 11/04 11:29 BENEFICIOS EVENTUAIS	703	991,54		991,54D
11/04/2025	8604	870 Transferência recebida 11/04 11:29 BENEFICIOS EVENTUAIS	703	311,06		1.302,60D
11/04/2025	8605	870 Transferência recebida 11/04 11:29 BENEFICIOS EVENTUAIS	703	1.274,40		2.577,00D
11/04/2025	8606	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096346660001-76 BATALHAO DE GUARDA PRE	703	6.829,61		9.406,61D
11/04/2025	8607	821 Pix Recebido 11/04 16:51 40285533000181 GLEIDE MARI	703	16.507,03		25.913,64D
11/04/2025	8608	821 Pix Recebido 11/04 17:02 40285533000181 GLEIDE MARI	703	2.221,08		28.134,72D
11/04/2025	8609	144 Pix Enviado 11/04 12:53 Catia Justo Bittencourt			8.820,00	19.314,72D
11/04/2025	8610	144 Pix Enviado 11/04 13:06 Wooba Sistemas De Informat	730		2.284,80	17.029,92D
11/04/2025	8611	144 Pix Enviado 11/04 17:54 Pedro Panades	730		773,12	16.256,80D
11/04/2025	8612	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		16.256,80	0,00
14/04/2025	8613	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	703	3.659,83		3.659,83D
14/04/2025	8614	821 Pix Recebido 14/04 16:25 16988607000161 MM TURISMO	703	54.111,00		57.770,83D
14/04/2025	8615	821 Pix Recebido 14/04 20:45 63036983015 Romeu Rodrigue	703	950,00		58.720,83D
14/04/2025	8616	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	730		4.982,02	53.738,81D
14/04/2025	8617	144 Pix Enviado 14/04 14:31 Edson Ribeiro Biondo Júnio	769		2.000,00	51.738,81D
14/04/2025	8618	144 Pix Enviado 14/04 16:50 Receita Federal	479		6.758,22	44.980,59D
14/04/2025	8619	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		44.980,59	0,00
15/04/2025	8622	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	224,79		224,79D
15/04/2025	8620	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA	730		123,78	101,01D
15/04/2025	8621	109 Pagamento de Boleto WOOBA SISTEMAS INFORMATICA S A	730		101,01	0,00
16/04/2025	8623	870 Transferência recebida 16/04 09:16 FUNDO M A S M GUARACIABA	703	2.101,10		2.101,10D
16/04/2025	8624	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL	703	66.643,20		68.744,30D
16/04/2025	8625	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 103632520001-39 6 BATALHAO DE POLICIA	703	2.545,42		71.289,72D
16/04/2025	8626	144 Pix Enviado	730		7.727,05	63.562,67D
16/04/2025	8627	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF	730		18.254,74	45.307,93D
16/04/2025	8628	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		45.307,93	0,00
17/04/2025	8629	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096603640001-72 BATALHAO ESCOLA DE COM	703	3.495,53		3.495,53D
17/04/2025	8630	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096603640001-72 BATALHAO ESCOLA DE COM	703	600,00		4.095,53D
17/04/2025	8631	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	703	3.124,59		7.220,12D
17/04/2025	8637	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	48.597,01		55.817,13D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3				
17/04/2025	8632	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA	730		123,98	55.693,15D
17/04/2025	8633	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S/A	730		17.638,99	38.054,16D
17/04/2025	8634	144 Pix Enviado 17/04 11:38 C6 Bank	730		18.511,87	19.542,29D
17/04/2025	8635	144 Pix Enviado 17/04 14:22 Milhas Pix	730		6.923,04	12.619,25D
17/04/2025	8636	144 Pix Enviado 17/04 17:38 Milhas Pix	730		12.619,25	0,00
22/04/2025	8638	821 Pix Recebido 22/04 16:57 58208543000189 58.208.543	703	2.845,76		2.845,76D
22/04/2025	8645	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	1.689,00		4.534,76D
22/04/2025	8639	144 Pix Enviado 20/04 14:40 Edson Ribeiro Biondo Junio	769		1.000,00	3.534,76D
22/04/2025	8640	144 Pix Enviado 22/04 12:51 Unimed Porto Alegre Cooper	730		1.141,07	2.393,69D
22/04/2025	8641	144 Pix Enviado 22/04 16:23 Luiz Fernando Arvelini Bid	730		1.862,90	530,79D
22/04/2025	8642	109 Pagamento de Boleto AGENCIA DE TURISMO SAKURA	730		224,75	306,04D
22/04/2025	8643	144 Pix Enviado 22/04 19:04 Eu Viajo Seguro	730		260,42	45,62D
22/04/2025	8644	144 Pix Enviado 22/04 19:21 Telefonica Brasil S A	730		45,62	0,00
23/04/2025	8646	821 Pix Recebido 23/04 14:15 00003087463094 DIEGO DE SO	703	900,00		900,00D
23/04/2025	8647	821 Pix Recebido 23/04 17:27 00058695010082 DENISE FRAN	703	5.500,00		6.400,00D
23/04/2025	8648	821 Pix Recebido 23/04 21:58 16848720000141 Fabricio Kl	703	1.100,00		7.500,00D
23/04/2025	8649	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		7.500,00	0,00
24/04/2025	8650	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	703	832,64		832,64D
24/04/2025	8654	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	17.083,40		17.916,04D
24/04/2025	8651	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS	730		4.188,71	13.727,33D
24/04/2025	8652	144 Pix Enviado 24/04 14:02 Marcelo De Souza Pereira	730		11.153,33	2.574,00D
24/04/2025	8653	144 Pix Enviado 24/04 16:01 Durval Morais Filho	730		2.574,00	0,00
25/04/2025	8655	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITUPORANGA	703	4.471,00		4.471,00D
25/04/2025	8656	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096038760001-05 3 BATALHAO DE COMUNICA	703	2.920,27		7.391,27D
25/04/2025	8657	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	703	2.817,34		10.208,61D
25/04/2025	8658	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	703	7.343,38		17.551,99D
25/04/2025	8659	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 113582940001-44 3 REGIMENTO DE CARROS	703	1.502,53		19.054,52D
25/04/2025	8660	144 Pix Enviado 25/04 10:31 Marcelo De Souza Pereira	730		697,87	18.356,65D
25/04/2025	8661	144 Pix Enviado 25/04 12:27 Eu Viajo Seguro	730		90,57	18.266,08D
25/04/2025	8662	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		18.266,08	0,00
28/04/2025	8663	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	703	1.204,86		1.204,86D
28/04/2025	8664	821 Pix Recebido 26/04 17:56 40285533000181 PORTO E MAT	703	3.841,33		5.046,19D
28/04/2025	8665	821 Pix Recebido 28/04 16:22 16988607000161 MM TURISMO	703	57.545,25		62.591,44D
28/04/2025	8675	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	15.886,51		78.477,95D
28/04/2025	8666	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA	730		4.857,96	73.619,99D
28/04/2025	8667	144 Pix Enviado 28/04 12:08 Eu Viajo Seguro	730		177,94	73.442,05D
28/04/2025	8668	144 Pix Enviado 28/04 12:55 Jorge Fortin De Oliveira	730		2.277,14	71.164,91D
28/04/2025	8669	144 Pix Enviado 28/04 14:27 Milhas Pix	730		20.400,00	50.764,91D
28/04/2025	8670	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	730		39.846,67	10.918,24D
28/04/2025	8671	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A	730		1.529,30	9.388,94D
28/04/2025	8672	144 Pix Enviado 28/04 15:07 Telefonica Brasil S A	730		38,00	9.350,94D
28/04/2025	8673	144 Pix Enviado 28/04 16:59 Jorge Fortin De Oliveira	730		1.661,97	7.688,97D
28/04/2025	8674	144 Pix Enviado 28/04 17:08 Milhas Pix	730		7.688,97	0,00
29/04/2025	8676	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	703	5.442,75		5.442,75D
29/04/2025	8677	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	703	6.809,03		12.251,78D
29/04/2025	8678	821 Pix Recebido 29/04 11:47 34716752000175 EU VIAJO SE	703	78,13		12.329,91D
29/04/2025	8679	144 Pix Enviado 29/04 12:08 Jorge Fortin De Oliveira	730		3.393,46	8.936,45D
29/04/2025	8680	109 Pagamento de Boleto AGENCIA DE TURISMO SAKURA	730		85,22	8.851,23D
29/04/2025	8681	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		8.851,23	0,00
30/04/2025	8682	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	703	4.713,58		4.713,58D
30/04/2025	8683	900 Pix-Envio devolvido 30/04 16:34 VIACAO OURO E PRATA SA	703	151,04		4.864,62D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3				
30/04/2025	8684	821 Pix Recebido 30/04 14:39 40285533000181 PORTO E MAT	703	13.334,32		18.198,94D
30/04/2025	8685	900 Pix-Envio devolvido 30/04 16:04 VIACAO OURO E PRATA SA	703	160,97		18.359,91D
30/04/2025	8686	144 Pix Enviado 30/04 15:17 Jorge Fortin De Oliveira	730		2.121,48	16.238,43D
30/04/2025	8687	144 Pix Enviado 30/04 15:27 Viacao Ouro E Prata Sa	730		339,53	15.898,90D
30/04/2025	8688	144 Pix Enviado 30/04 15:33 Dihemison Melo De Melo	730		3.954,18	11.944,72D
30/04/2025	8689	144 Pix Enviado 30/04 16:05 Gleide Maria Porto 7118298	730		611,78	11.332,94D
30/04/2025	8690	144 Pix Enviado 30/04 16:30 Wesley Avila Da Sila	187		1.926,31	9.406,63D
30/04/2025	8691	144 Pix Enviado 30/04 16:46 Alexandro Camargo 06046806	730		3.500,00	5.906,63D
30/04/2025	8692	109 Pagamento de Boleto CIA ESTADUAL DE DIST	730		119,93	5.786,70D
30/04/2025	8693	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		5.786,70	0,00
05/05/2025	9473	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	703	610,00		610,00D
05/05/2025	9474	821 Pix Recebido 05/05 16:44 11442110000120 ART VIAGENS	703	11.517,00		12.127,00D
05/05/2025	9475	821 Pix Recebido 05/05 13:13 40285533000181 PORTO E MAT	703	1.066,58		13.193,58D
05/05/2025	9476	821 Pix Recebido 05/05 16:44 11442110000120 ART VIAGENS	703	10.551,75		23.745,33D
05/05/2025	9477	144 Pix Enviado 03/05 09:27 Receita Federal	730		2.450,81	21.294,52D
05/05/2025	9478	144 Pix Enviado 05/05 19:17 Voajet	730		1.357,88	19.936,64D
05/05/2025	9479	144 Pix Enviado 05/05 19:30 Voajet	730		600,10	19.336,54D
05/05/2025	9480	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		19.336,54	0,00
06/05/2025	9481	821 Pix Recebido 06/05 15:23 40285533000181 PORTO E MAT	703	1.161,01		1.161,01D
06/05/2025	9482	821 Pix Recebido 06/05 23:37 40285533000181 PORTO E MAT	703	1.439,71		2.600,72D
06/05/2025	9487	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	21.352,97		23.953,69D
06/05/2025	9483	144 Pix Enviado 06/05 12:24 Banco Inter Fatura Cartã	730		2.199,18	21.754,51D
06/05/2025	9484	109 Pagamento de Boleto AADVANTAGE MASTERCARD BLACK	730		18.363,60	3.390,91D
06/05/2025	9485	109 Pagamento de Boleto CONSTRUTORA BELMAIS SA	730		825,00	2.565,91D
06/05/2025	9486	144 Pix Enviado 06/05 16:26 Check-in De Primeira Viage	730		2.565,91	0,00
07/05/2025	9488	870 Transferência recebida 07/05 09:51 PREF MUN MORUNGABA	703	970,05		970,05D
07/05/2025	9489	870 Transferência recebida 07/05 14:47 PREFEITURA MUNICIPA DE R	703	1.575,00		2.545,05D
07/05/2025	9490	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	703	1.245,94		3.790,99D
07/05/2025	9491	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		3.790,99	0,00
08/05/2025	9492	821 Pix Recebido 08/05 16:37 00002677829509 INGO QUEIRO	703	297,50		297,50D
08/05/2025	9495	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	13.613,36		13.910,86D
08/05/2025	9493	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA	730		13.660,86	250,00D
08/05/2025	9494	144 Pix Enviado 08/05 14:40 Edeilson Barroso Rufino	730		250,00	0,00
09/05/2025	9496	976 TED-Pag Fornecedores 041 0957 87334918000155 PREF MUN VENAN	703	2.056,77		2.056,77D
09/05/2025	9497	821 Pix Recebido 09/05 14:48 07480136000195 WOOBA SISTE	703	2.383,80		4.440,57D
09/05/2025	9498	144 Pix Enviado 09/05 10:15 Receita Federal	730		167,39	4.273,18D
09/05/2025	9499	144 Pix Enviado 09/05 12:37 Milhaspix	730		1.124,31	3.148,87D
09/05/2025	9500	144 Pix Enviado 09/05 17:06 Check-in De Primeira Viage	730		3.139,73	9,14D
09/05/2025	9501	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		9,14	0,00
12/05/2025	9502	821 Pix Recebido 12/05 16:56 00041633300030 SIRLENE TES	703	485,00		485,00D
12/05/2025	9503	821 Pix Recebido 12/05 17:58 11442110000120 ART VIAGENS	703	52.920,00		53.405,00D
12/05/2025	9504	821 Pix Recebido 12/05 17:58 11442110000120 ART VIAGENS	703	12.600,00		66.005,00D
12/05/2025	9505	821 Pix Recebido 12/05 19:02 08096550551 JOAO VICTOR NO	703	482,01		66.487,01D
12/05/2025	9506	144 Pix Enviado 12/05 14:46 Edson Ribeiro Biondo Junio	769		4.982,02	61.504,99D
12/05/2025	9507	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	730		2.388,68	59.116,31D
12/05/2025	9508	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		59.116,31	0,00
13/05/2025	9512	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	44.321,80		44.321,80D
13/05/2025	9509	144 Pix Enviado 13/05 10:16 Milhaspix	730		23.026,40	21.295,40D
13/05/2025	9510	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A	730		1.529,30	19.766,10D
13/05/2025	9511	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	730		19.766,10	0,00
14/05/2025	9519	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	18.366,32		18.366,32D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3				
14/05/2025	9513	144 Pix Enviado 14/05 12:27 Check-in De Primeira Viage	730		8.422,58	9.943,74D
14/05/2025	9514	144 Pix Enviado 14/05 14:19 Voajet	730		2.391,69	7.552,05D
14/05/2025	9515	144 Pix Enviado 14/05 17:02 Check-in De Primeira Viage	730		2.698,29	4.853,76D
14/05/2025	9516	144 Pix Enviado 14/05 17:15 Check-in De Primeira Viage	730		2.219,32	2.634,44D
14/05/2025	9517	144 Pix Enviado 14/05 17:22 Check-in De Primeira Viage	730		2.628,44	6,00D
14/05/2025	9518	144 Pix Enviado 14/05 17:46 Check-in De Primeira Viage	730		6,00	0,00
15/05/2025	9520	870 Transferência recebida 15/05 11:57 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS	703	5.213,74		5.213,74D
15/05/2025	9521	870 Transferência recebida 15/05 17:36 BENEFICIOS EVENTUAIS	703	2.194,37		7.408,11D
15/05/2025	9522	870 Transferência recebida 15/05 17:36 BENEFICIOS EVENTUAIS	703	1.140,40		8.548,51D
15/05/2025	9523	870 Transferência recebida 15/05 17:36 BENEFICIOS EVENTUAIS	703	150,86		8.699,37D
15/05/2025	9524	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	703	28.998,00		37.697,37D
15/05/2025	9525	821 Pix Recebido 15/05 16:00 40285533000181 PORTO E MAT	703	2.494,47		40.191,84D
15/05/2025	9526	821 Pix Recebido 15/05 16:10 40285533000181 PORTO E MAT	703	1.125,10		41.316,94D
15/05/2025	9527	821 Pix Recebido 15/05 15:49 58208543000189 58.208.543	703	1.340,69		42.657,63D
15/05/2025	9528	821 Pix Recebido 15/05 16:09 40285533000181 PORTO E MAT	703	1.340,69		43.998,32D
15/05/2025	9529	144 Pix Enviado 15/05 11:56 Milhaspix	730		20.812,50	23.185,82D
15/05/2025	9530	144 Pix-Recebimento devolvido 15/05 16:27 PORTO &MATOS	730		1.340,69	21.845,13D
15/05/2025	9531	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		21.845,13	0,00
16/05/2025	9532	870 Transferência recebida 16/05 16:27 PREFEITURA MUNICIOPAL DE	703	5.213,74		5.213,74D
16/05/2025	9533	870 Transferência recebida 16/05 16:10 FMAS MOVIMENTO	703	426,45		5.640,19D
16/05/2025	9534	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095965560001-67 COMANDO 2 BRIGADA DE C	703	580,20		6.220,39D
16/05/2025	9535	821 Pix Recebido 16/05 12:50 24846794000177 FUNDACAO DE	703	532,11		6.752,50D
16/05/2025	9536	821 Pix Recebido 16/05 09:19 88372883000101 BANRISUL IM	703	5.290,77		12.043,27D
16/05/2025	9537	821 Pix Recebido 16/05 09:19 88372883000101 BANRISUL IM	703	5.290,77		17.334,04D
16/05/2025	9538	821 Pix Recebido 16/05 12:50 24846794000177 FUNDACAO DE	703	532,11		17.866,15D
16/05/2025	9542	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	32.514,54		50.380,69D
16/05/2025	9539	109 Pagamento de Boleto	730		10.336,71	40.043,98D
16/05/2025	9540	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF	730		16.742,09	23.301,89D
16/05/2025	9541	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S/A	730		23.301,89	0,00
19/05/2025	9543	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095720450001-05 13 COMPANHIA DE COMUNI	703	2.937,74		2.937,74D
19/05/2025	9544	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	703	8.168,93		11.106,67D
19/05/2025	9545	821 Pix Recebido 18/05 16:50 00094788529220 EDEILSON BA	703	1.050,00		12.156,67D
19/05/2025	9549	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	17.249,75		29.406,42D
19/05/2025	9546	144 Pix Enviado 17/05 17:52 C6 Bank	730		24.697,46	4.708,96D
19/05/2025	9547	144 Pix Enviado 19/05 16:19 Seu Checkin Ltda	730		3.396,54	1.312,42D
19/05/2025	9548	144 Pix Enviado 19/05 18:09 Daniel Santana De Souza	730		1.312,42	0,00
20/05/2025	9550	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095965560001-67 COMANDO 2 BRIGADA DE C	703	351,00		351,00D
20/05/2025	9551	821 Pix Recebido 20/05 10:26 00030895294249 ADILSON MAC	703	3.745,00		4.096,00D
20/05/2025	9552	821 Pix-Recebido QR Code 20/05 11:52 00004300031967 DOUGLAS COL	703	100,00		4.196,00D
20/05/2025	9553	821 Pix Recebido 20/05 12:29 00006450782129 DANIEL SANT	703	1.312,42		5.508,42D
20/05/2025	9558	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	6.016,16		11.524,58D
20/05/2025	9554	144 Pix Enviado 20/05 10:15 Receita Federal	479		5.403,35	6.121,23D
20/05/2025	9555	144 Pix Enviado 20/05 11:04 Paulo Cezar Furtado De Que	730		833,04	5.288,19D
20/05/2025	9556	144 Pix Enviado 20/05 15:48 Edson Ribeiro Biondo Júnio	769		2.000,00	3.288,19D
20/05/2025	9557	144 Pix Enviado 20/05 16:29 Daniel Santana De Souza	730		3.288,19	0,00
21/05/2025	9559	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095664990001-73 2 REGIMENTO DE CAVALAR	703	3.629,85		3.629,85D
21/05/2025	9560	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		3.629,85	0,00
22/05/2025	9561	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095809570001-29 1 REGIMENTO DE CAVALAR	703	4.573,61		4.573,61D
22/05/2025	9562	821 Pix Recebido 22/05 23:26 06579381574 Icaro Gabriel	703	1.118,55		5.692,16D
22/05/2025	9563	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		5.692,16	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3				
23/05/2025	9564	976 TED-Pag Fornecedores 041 0957 87334918000155 PREF MUN VENAN	703	4.380,00		4.380,00D
23/05/2025	9565	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096011660001-38 3 REGIMENTO DE CAVALAR	703	3.693,01		8.073,01D
23/05/2025	9566	821 Pix Recebido 23/05 11:09 58208543000189 58.208.543	703	571,04		8.644,05D
23/05/2025	9567	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS	730		2.308,61	6.335,44D
23/05/2025	9568	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A	730		499,90	5.835,54D
23/05/2025	9569	109 Pagamento de Boleto UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIV	730		1.049,95	4.785,59D
23/05/2025	9570	144 Pix Enviado 23/05 17:35 Daniel Santana De Souza	730		4.309,08	476,51D
23/05/2025	9571	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		476,51	0,00
26/05/2025	9572	870 Transferência recebida 26/05 15:03 CAM MUNICIPAL DE PAROBE	703	6.820,54		6.820,54D
26/05/2025	9573	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	703	523,20		7.343,74D
26/05/2025	9574	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	703	422,88		7.766,62D
26/05/2025	9575	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	703	783,75		8.550,37D
26/05/2025	9576	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 118037350001-70 3 BATALHAO DE INFANTA	703	2.570,00		11.120,37D
26/05/2025	9577	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095474590001-84 25 GRUPO DE ARTILHARIA	703	2.264,85		13.385,22D
26/05/2025	9578	821 Pix Recebido 26/05 18:39 43466354000139 CAPA GESTAO	703	10.956,00		24.341,22D
26/05/2025	9579	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		24.341,22	0,00
27/05/2025	9580	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	703	500,00		500,00D
27/05/2025	9581	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095644140001-18 3 REGIMENTO DE CAVALAR	703	3.951,93		4.451,93D
27/05/2025	9582	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095965560001-67 COMANDO 2 BRIGADA DE C	703	482,90		4.934,83D
27/05/2025	9583	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	703	1.910,00		6.844,83D
27/05/2025	9584	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095575870001-09 3 BATALHAO LOGISTICO	703	1.179,06		8.023,89D
27/05/2025	9592	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	8.769,71		16.793,60D
27/05/2025	9585	144 Pix Enviado 27/05 12:52 Aba Turismo	730		468,86	16.324,74D
27/05/2025	9586	144 Pix Enviado 27/05 16:09 Seu Checkin Ltda	730		3.735,05	12.589,69D
27/05/2025	9587	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA	730		4.993,23	7.596,46D
27/05/2025	9588	144 Pix Enviado 27/05 16:50 Cia Estadual De Distribuic	730		121,78	7.474,68D
27/05/2025	9589	144 Pix Enviado 27/05 16:52 Telefonica Brasil S A	730		45,62	7.429,06D
27/05/2025	9590	144 Pix Enviado 27/05 17:05 Telefonica Brasil S A	730		38,00	7.391,06D
27/05/2025	9591	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	730		7.391,06	0,00
28/05/2025	9593	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	703	1.656,86		1.656,86D
28/05/2025	9594	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	703	4.729,22		6.386,08D
28/05/2025	9595	821 Pix Recebido 28/05 14:06 16988607000161 MM TURISMO	703	25.945,80		32.331,88D
28/05/2025	9596	821 Pix Recebido 28/05 14:06 16988607000161 MM TURISMO	703	25.945,80		58.277,68D
28/05/2025	9597	821 Pix Recebido 28/05 13:51 94788529220 EDEILSON BARRO	703	1.050,00		59.327,68D
28/05/2025	9598	821 Pix Recebido 28/05 14:44 11442110000120 ART VIAGENS	703	16.796,71		76.124,39D
28/05/2025	9599	144 Pix Enviado 28/05 10:37 Banco Santander brasil S	730		13.556,22	62.568,17D
28/05/2025	9600	144 Pix Enviado 28/05 13:32 Voo4u Viagens E Turismo	730		727,64	61.840,53D
28/05/2025	9601	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		61.840,53	0,00
29/05/2025	9602	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096038760001-05 3 BATALHAO DE COMUNICA	703	224,58		224,58D
29/05/2025	9603	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096038760001-05 3 BATALHAO DE COMUNICA	703	1.306,31		1.530,89D
29/05/2025	9605	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	1.969,11		3.500,00D
29/05/2025	9604	144 Pix Enviado 29/05 13:02 33.502.432 Alexandro Camar	730		3.500,00	0,00
30/05/2025	9606	821 Pix Recebido 30/05 11:19 58208543000189 58.208.543	703	339,49		339,49D
30/05/2025	9609	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	2.462,27		2.801,76D
30/05/2025	9607	144 Pix Enviado 30/05 15:28 Seu Checkin Ltda	730		1.348,84	1.452,92D
30/05/2025	9608	144 Pix Enviado 30/05 16:14 Voo4u Viagens E Turismo	730		1.452,92	0,00
02/06/2025	9357	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095809570001-29 1 REGIMENTO DE CAVALAR	703	2.400,84		2.400,84D
02/06/2025	9360	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	8.397,28		10.798,12D
02/06/2025	9358	144 Pix Enviado 01/06 09:39 Diniz Travel Miles	730		5.019,28	5.778,84D
02/06/2025	9359	144 Pix Enviado 01/06 12:36 Diniz Travel Miles	730		5.778,84	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3				
03/06/2025	9361	821 Pix Recebido 03/06 10:56 44522660000108 BARTE BRASI	703	2.100,00		2.100,00D
03/06/2025	9364	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	3.756,60		5.856,60D
03/06/2025	9362	144 Pix Enviado 03/06 08:53 Edson Ribeiro Biondo Júnio	769		4.500,00	1.356,60D
03/06/2025	9363	144 Pix Enviado 03/06 15:59 Seu Checkin Ltda	730		1.356,60	0,00
04/06/2025	9365	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096346660001-76 BATALHAO DE GUARDA PRE	703	1.448,74		1.448,74D
04/06/2025	9366	821 Pix Recebido 04/06 15:36 00055421504034 SARITA SANT	703	1.486,00		2.934,74D
04/06/2025	9367	821 Pix Recebido 04/06 22:33 33502432000150 33.502.432	703	2,15		2.936,89D
04/06/2025	9371	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	30.607,89		33.544,78D
04/06/2025	9368	144 Pix Enviado 04/06 09:29 Milhaspix	730		23.411,60	10.133,18D
04/06/2025	9369	144 Pix Enviado 04/06 09:59 Banco Santander brasil S	730		8.306,39	1.826,79D
04/06/2025	9370	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS	730		1.826,79	0,00
05/06/2025	9372	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096603640001-72 BATALHAO ESCOLA DE COM	703	200,00		200,00D
05/06/2025	9373	821 Pix Recebido 05/06 14:14 40285533000181 PORTO E MAT	703	982,85		1.182,85D
05/06/2025	9374	821 Pix Recebido 05/06 14:16 40285533000181 PORTO E MAT	703	2.164,18		3.347,03D
05/06/2025	9375	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		3.347,03	0,00
06/06/2025	9376	870 Transferência recebida 06/06 15:25 PM ROMELANDIA -ICMS	703	2.246,00		2.246,00D
06/06/2025	9377	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095900850001-80 7 BATALHAO DE ENGENHA	703	5.911,90		8.157,90D
06/06/2025	9378	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	703	2.850,09		11.007,99D
06/06/2025	9379	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	703	2.631,99		13.639,98D
06/06/2025	9380	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	703	4.561,38		18.201,36D
06/06/2025	9381	821 Pix Recebido 06/06 13:12 00099140330087 DAIANA NERV	703	1.877,00		20.078,36D
06/06/2025	9382	900 Pix Rejeitado 06/06 11:25 Pix não efetuado. Erro no	703	4.900,00		24.978,36D
06/06/2025	9383	821 Pix Recebido 06/06 20:37 18859763720 RENATO PEREIRA	703	1.476,62		26.454,98D
06/06/2025	9384	144 Pix Enviado 06/06 11:25 Edson Ribeiro Biondo Junio	769		4.900,00	21.554,98D
06/06/2025	9385	144 Pix Enviado 06/06 11:27 Edson Ribeiro Biondo Junio	769		4.900,00	16.654,98D
06/06/2025	9386	144 Pix Enviado 06/06 15:17 Fernando Cartaxo Esmeraldo	730		40,00	16.614,98D
06/06/2025	9387	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		16.614,98	0,00
09/06/2025	9388	821 Pix Recebido 09/06 15:38 91335315000145 CONSELHO RE	703	16.599,72		16.599,72D
09/06/2025	9389	821 Pix Recebido 09/06 10:53 44522660000108 BARTE BRASI	703	2.662,32		19.262,04D
09/06/2025	9393	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	13.336,78		32.598,82D
09/06/2025	9390	144 Pix Enviado 07/06 18:35 Rotnes Douglas Da Silva Pe	730		50,00	32.548,82D
09/06/2025	9391	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA	730		9.008,82	23.540,00D
09/06/2025	9392	144 Pix Enviado 09/06 12:01 Milhaspix	730		23.540,00	0,00
10/06/2025	9394	870 Transferência recebida 10/06 11:39 PREF MUNIC SALETE MOV	703	701,00		701,00D
10/06/2025	9397	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	23.375,88		24.076,88D
10/06/2025	9395	144 Pix Enviado 10/06 12:23 Milhaspix	730		23.112,00	964,88D
10/06/2025	9396	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	730		964,88	0,00
11/06/2025	9398	870 Transferência recebida 11/06 08:36 BL PROTECAO SOCIAL BASIC	703	2.394,00		2.394,00D
11/06/2025	9399	870 Transferência recebida 11/06 08:34 FUNDO M A S M GUARACIABA	703	2.394,00		4.788,00D
11/06/2025	9400	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095664990001-73 2 REGIMENTO DE CAVALAR	703	250,47		5.038,47D
11/06/2025	9401	821 Pix Recebido 11/06 16:43 11442110000120 ART VIAGENS	703	13.495,80		18.534,27D
11/06/2025	9402	821 Pix Recebido 11/06 17:06 67698808068 ALEXSANDRO SOA	703	270,00		18.804,27D
11/06/2025	9403	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		18.804,27	0,00
12/06/2025	9404	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 103632520001-39 6 BATALHAO DE POLICIA	703	2.609,19		2.609,19D
12/06/2025	9405	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095664990001-73 2 REGIMENTO DE CAVALAR	703	500,02		3.109,21D
12/06/2025	9406	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095664990001-73 2 REGIMENTO DE CAVALAR	703	748,20		3.857,41D
12/06/2025	9407	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095664990002-54 2 REGIMENTO DE CAVALAR	703	798,88		4.656,29D
12/06/2025	9408	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095664990002-54 2 REGIMENTO DE CAVALAR	703	798,88		5.455,17D
12/06/2025	9409	821 Pix Recebido 12/06 10:44 44522660000108 BARTE BRASI	703	428,81		5.883,98D
12/06/2025	9410	821 Pix Recebido 12/06 16:31 00088664872015 JARBAS DANI	703	2.777,00		8.660,98D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3				
12/06/2025	9411	821 Pix Recebido 12/06 18:24 47488279000168 GOOD IS NOW	703	2.112,00		10.772,98D
12/06/2025	9412	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		10.772,98	0,00
13/06/2025	9413	821 Pix Recebido 13/06 13:34 00025718584087 INA MARISA	703	175,00		175,00D
13/06/2025	9415	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	4.812,02		4.987,02D
13/06/2025	9414	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	730		4.987,02	0,00
16/06/2025	9416	821 Pix Recebido 16/06 12:11 25718584087 INA MARISA SOA	703	315,00		315,00D
16/06/2025	9417	821 Pix Recebido 16/06 18:15 36422185049 ELAINE CONCEIC	703	3.423,00		3.738,00D
16/06/2025	9421	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	19.512,14		23.250,14D
16/06/2025	9418	144 Pix Enviado 16/06 13:10 Receita Federal			845,11	22.405,03D
16/06/2025	9419	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF	730		19.336,86	3.068,17D
16/06/2025	9420	144 Pix Enviado 16/06 17:27 Seu Checkin Ltda	730		3.068,17	0,00
17/06/2025	9422	821 Pix Recebido 17/06 18:57 47657431000199 FAND TRAVEL	703	483,19		483,19D
17/06/2025	9423	821 Pix Recebido 17/06 10:02 25718584087 INA MARISA SOA	703	315,00		798,19D
17/06/2025	9424	144 Pix Enviado 17/06 10:32 Edson Ribeiro Biondo Junio	769		106,00	692,19D
17/06/2025	9425	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		692,19	0,00
18/06/2025	9426	821 Pix Recebido 18/06 15:47 16988607000161 MM TURISMO	703	26.560,00		26.560,00D
18/06/2025	9427	821 Pix Recebido 18/06 14:47 40285533000181 PORTO E MAT	703	3.817,00		30.377,00D
18/06/2025	9428	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD S A	730		294,33	30.082,67D
18/06/2025	9429	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		30.082,67	0,00
20/06/2025	9430	821 Pix Recebido 20/06 12:21 44522660000108 BARTE BRASI	703	671,55		671,55D
20/06/2025	9431	821 Pix Recebido 20/06 12:54 40285533000181 PORTO E MAT	703	1.199,03		1.870,58D
20/06/2025	9432	821 Pix Recebido 20/06 17:34 55080413000115 ADRIANA PRA	703	3.027,00		4.897,58D
20/06/2025	9433	821 Pix Recebido 20/06 11:15 04535074763 RAFAELLA PARET	703	645,72		5.543,30D
20/06/2025	9434	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		5.543,30	0,00
23/06/2025	9435	821 Pix Recebido 23/06 11:00 44522660000108 BARTE BRASI	703	672,00		672,00D
23/06/2025	9436	821 Pix Recebido 23/06 11:29 40454131000163 JUST TRAVEL	703	700,53		1.372,53D
23/06/2025	9438	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	1.818,62		3.191,15D
23/06/2025	9437	144 Pix Enviado 23/06 17:20 Marcio Satoshi Myamoto	730		3.191,15	0,00
24/06/2025	9439	870 Transferência recebida 24/06 11:31 PREFEITURA M DE ASSIS	703	3.267,27		3.267,27D
24/06/2025	9440	870 Transferência recebida 24/06 14:26 BENEFICIOS EVENTUAIS	703	4.238,56		7.505,83D
24/06/2025	9441	821 Pix Recebido 24/06 10:56 32111827215 Paulo Cezar Fu	703	1.694,95		9.200,78D
24/06/2025	9442	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		9.200,78	0,00
25/06/2025	9443	870 Transferência recebida 25/06 16:02 BENEFICIOS EVENTUAIS	703	1.448,83		1.448,83D
25/06/2025	9444	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	703	879,25		2.328,08D
25/06/2025	9449	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	8.096,48		10.424,56D
25/06/2025	9445	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA	730		4.995,55	5.429,01D
25/06/2025	9446	109 Pagamento de Boleto HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	730		1.146,68	4.282,33D
25/06/2025	9447	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS	730		67,08	4.215,25D
25/06/2025	9448	144 Pix Enviado 25/06 18:10 Anna Beatriz Marques V Lop	730		4.215,25	0,00
26/06/2025	9450	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	703	300,00		300,00D
26/06/2025	9457	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	9.709,31		10.009,31D
26/06/2025	9451	144 Pix Enviado 26/06 10:33 Seu Checkin Ltda	730		7.773,50	2.235,81D
26/06/2025	9452	144 Pix Enviado 26/06 11:13 Mgr	730		1.138,52	1.097,29D
26/06/2025	9453	144 Pix Enviado 26/06 11:23 Telefonica Bras	730		38,00	1.059,29D
26/06/2025	9454	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AG DE	730		105,00	954,29D
26/06/2025	9455	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A	730		829,30	124,99D
26/06/2025	9456	144 Pix Enviado 26/06 14:35 Cia Estadual De Distribuic	730		124,99	0,00
27/06/2025	9458	821 Pix Recebido 27/06 14:41 00004535074763 RAFAELLA PA	703	1.287,01		1.287,01D
27/06/2025	9459	821 Pix Recebido 27/06 17:06 25718584087 INA MARISA SOA	703	145,00		1.432,01D
27/06/2025	9460	821 Pix Recebido 27/06 17:24 25718584087 INA MARISA SOA	703	175,00		1.607,01D
27/06/2025	9466	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	29.179,92		30.786,93D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3				
27/06/2025	9461	144 Pix Enviado 27/06 10:38 Edson Ribeiro Biondo Junio	769		12.875,29	17.911,64D
27/06/2025	9462	144 Pix Enviado 27/06 10:45 Banco Santander brasil S	730		1.465,82	16.445,82D
27/06/2025	9463	144 Pix Enviado 27/06 11:28 Del Mega Passagens	730		8.915,35	7.530,47D
27/06/2025	9464	144 Pix Enviado 27/06 12:47 Catiaerea Agencia De Via	730		6.500,00	1.030,47D
27/06/2025	9465	144 Pix Enviado 27/06 13:38 Diniz Travel Miles	730		1.030,47	0,00
30/06/2025	9467	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	703	3.568,94		3.568,94D
30/06/2025	9468	821 Pix Recebido 30/06 16:41 16988607000161 MM TURISMO	703	24.510,60		28.079,54D
30/06/2025	9469	821 Pix Recebido 30/06 16:41 16988607000161 MM TURISMO	703	21.870,00		49.949,54D
30/06/2025	9470	144 Pix Enviado 30/06 17:11 Juliana Mara Correa De Sou	730		4.311,08	45.638,46D
30/06/2025	9471	144 Pix Enviado 30/06 17:56 Telefonica Bras	730		75,43	45.563,03D
30/06/2025	9472	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		45.563,03	0,00
01/07/2025	9211	821 Pix Recebido 01/07 16:25 58208543000189 58.208.543	703	15.425,21		15.425,21D
01/07/2025	9212	144 Pix Enviado 01/07 15:41 Seu Checkin Ltda	730		1.701,85	13.723,36D
01/07/2025	9213	144 Pix Enviado 01/07 17:33 Diniz Travel E Miles	730		4.660,77	9.062,59D
01/07/2025	9214	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		9.062,59	0,00
02/07/2025	9215	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	703	5.749,56		5.749,56D
02/07/2025	9216	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095809570001-29 1 REGIMENTO DE CAVALAR	703	1.268,19		7.017,75D
02/07/2025	9217	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095664990001-73 2 REGIMENTO DE CAVALAR	703	359,35		7.377,10D
02/07/2025	9223	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	29.112,98		36.490,08D
02/07/2025	9218	144 Pix Enviado 02/07 11:23 Milhaspix	730		20.625,00	15.865,08D
02/07/2025	9219	144 Pix Enviado 02/07 14:54 Seu Checkin Ltda	730		1.117,16	14.747,92D
02/07/2025	9220	144 Pix Enviado 02/07 15:08 Catiaerea Agencia De Via	730		10.000,00	4.747,92D
02/07/2025	9221	144 Pix Enviado 02/07 15:59 Seu Checkin Ltda	730		1.873,28	2.874,64D
02/07/2025	9222	109 Pagamento de Boleto UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIV	730		2.874,64	0,00
03/07/2025	9225	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	3.500,00		3.500,00D
03/07/2025	9224	144 Pix Enviado 03/07 13:05 Acl Agencia De Licitacao	730		3.500,00	0,00
04/07/2025	9227	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	4.056,75		4.056,75D
04/07/2025	9226	144 Pix Enviado 04/07 09:43 Banco Santander brasil S	730		4.056,75	0,00
08/07/2025	9228	821 Pix Recebido 08/07 13:36 00018901547848 CRISTIANE V	703	7.762,25		7.762,25D
08/07/2025	9229	821 Pix Recebido 08/07 15:47 11442110000120 ART VIAGENS	703	13.658,40		21.420,65D
08/07/2025	9230	821 Pix Recebido 08/07 15:47 11442110000120 ART VIAGENS	703	13.658,40		35.079,05D
08/07/2025	9237	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	20.344,70		55.423,75D
08/07/2025	9231	144 Pix Enviado 08/07 11:02 Cristiane Viana Mendes	730		7.762,25	47.661,50D
08/07/2025	9232	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA	730		31.017,40	16.644,10D
08/07/2025	9233	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	730		866,55	15.777,55D
08/07/2025	9234	144 Pix Enviado 08/07 13:26 Cristiane Viana Mendes	730		7.762,25	8.015,30D
08/07/2025	9235	144 Pix Enviado 08/07 13:41 Bruno Mendes Da Silva	730		7.124,73	890,57D
08/07/2025	9236	144 Pix Enviado 08/07 17:35 Cristiane Viana Mendes	730		890,57	0,00
09/07/2025	9238	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	703	6.000,00		6.000,00D
09/07/2025	9239	821 Pix Recebido 09/07 09:58 80789315068 MARCAL VARGAS	703	30,00		6.030,00D
09/07/2025	9240	821 Pix Recebido 09/07 15:34 00081520395000 CARILAINE D	703	1.377,00		7.407,00D
09/07/2025	9241	144 Pix Enviado 09/07 10:47 Yuri Ferreira De Sousa	730		50,00	7.357,00D
09/07/2025	9242	144 Pix Enviado 09/07 16:10 Cristiane Viana Mendes	730		1.122,40	6.234,60D
09/07/2025	9243	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		6.234,60	0,00
10/07/2025	9244	870 Transferência recebida 10/07 12:50 SME PAROBE FEB	703	10.259,99		10.259,99D
10/07/2025	9245	821 Pix Recebido 10/07 09:24 00006354257000 HENRIQUE ST	703	30,00		10.289,99D
10/07/2025	9246	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	730		972,88	9.317,11D
10/07/2025	9247	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		9.317,11	0,00
11/07/2025	9248	821 Pix Recebido 11/07 16:45 11442110000120 ART VIAGENS	703	27.333,60		27.333,60D
11/07/2025	9249	821 Pix Recebido 11/07 16:45 11442110000120 ART VIAGENS	703	27.333,60		54.667,20D
11/07/2025	9250	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		54.667,20	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3				
14/07/2025	9251	870 Transferência recebida 14/07 16:25 PM IRANI -SNA	703	5.628,00		5.628,00D
14/07/2025	9252	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	703	3.742,14		9.370,14D
14/07/2025	9253	821 Pix Recebido 14/07 16:43 11442110000120 ART VIAGENS	703	13.658,40		23.028,54D
14/07/2025	9256	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	59.021,46		82.050,00D
14/07/2025	9254	144 Pix Enviado 14/07 15:37 Pi Negocios E Intermediaco	730		22.050,00	60.000,00D
14/07/2025	9255	144 Pix Enviado 14/07 19:44 Edson Ribeiro Biondo Junio	769		60.000,00	0,00
15/07/2025	9257	821 Pix Recebido 15/07 09:08 58614063000118 Milhas pix	703	5.490,00		5.490,00D
15/07/2025	9258	821 Pix Recebido 15/07 09:54 00087320223287 ELTON MARQU	703	25,00		5.515,00D
15/07/2025	9259	821 Pix-Recebido QR Code 15/07 11:50 00036206563049 CELIO TELES	703	2.750,00		8.265,00D
15/07/2025	9260	821 Pix Recebido 15/07 19:28 40285533000181 PORTO E MAT	703	14.170,56		22.435,56D
15/07/2025	9261	821 Pix Recebido 15/07 22:04 55330814000186 PI NEGOCIOS	703	22.050,00		44.485,56D
15/07/2025	9262	144 Pix Enviado 15/07 09:10 Edson Ribeiro Biondo Junio	769		8.585,14	35.900,42D
15/07/2025	9263	144 Pix Enviado 15/07 09:18 Edson Ribeiro Biondo Junio	769		8.000,00	27.900,42D
15/07/2025	9264	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A	730		829,30	27.071,12D
15/07/2025	9265	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		27.071,12	0,00
16/07/2025	9266	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL	703	123.317,31		123.317,31D
16/07/2025	9267	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL	703	4.443,02		127.760,33D
16/07/2025	9268	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL	703	116,57		127.876,90D
16/07/2025	9269	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL	703	116,57		127.993,47D
16/07/2025	9270	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL	703	341,64		128.335,11D
16/07/2025	9271	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL	703	181,94		128.517,05D
16/07/2025	9272	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL	703	260,42		128.777,47D
16/07/2025	9273	821 Pix Recebido 16/07 20:47 25310704000 FATIMA E GEITE	703	10.500,00		139.277,47D
16/07/2025	9274	144 Pix Enviado 16/07 09:43 Milhas Pix Ltda	730		22.050,00	117.227,47D
16/07/2025	9275	144 Pix Enviado 16/07 10:30 Edson Ribeiro Biondo Júnio	769		200,00	117.027,47D
16/07/2025	9276	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF	730		27.019,25	90.008,22D
16/07/2025	9277	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		90.008,22	0,00
17/07/2025	9278	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	703	600,00		600,00D
17/07/2025	9279	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	703	6.662,54		7.262,54D
17/07/2025	9280	821 Pix Recebido 17/07 15:47 11442110000120 ART VIAGENS	703	10.956,00		18.218,54D
17/07/2025	9281	821 Pix Recebido 17/07 15:47 11442110000120 ART VIAGENS	703	10.956,00		29.174,54D
17/07/2025	9282	144 Pix Enviado 17/07 09:37 Seu Check In Ltda	730		8.966,18	20.208,36D
17/07/2025	9283	109 Pagamento de Boleto	730		10.695,37	9.512,99D
17/07/2025	9284	144 Pix Enviado 17/07 11:30 Companhia Estadual De Dist	730		149,38	9.363,61D
17/07/2025	9285	144 Pix Enviado 17/07 11:32 Vero S.a.	730		118,59	9.245,02D
17/07/2025	9286	144 Pix Enviado 17/07 16:52 Receita Federal	479		2.688,61	6.556,41D
17/07/2025	9287	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		6.556,41	0,00
18/07/2025	9288	870 Transferência recebida 18/07 10:58 PREF.MUN.VENANCIO AIRES	703	5.465,24		5.465,24D
18/07/2025	9289	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	703	4.876,98		10.342,22D
18/07/2025	9290	821 Pix Recebido 18/07 11:42 44522660000108 BARTE BRASI	703	1.270,00		11.612,22D
18/07/2025	9291	821 Pix Recebido 18/07 16:09 57129410078 GLADIS CONCEIC	703	4.500,00		16.112,22D
18/07/2025	9292	821 Pix Recebido 18/07 16:58 11442110000120 ART VIAGENS	703	11.981,25		28.093,47D
18/07/2025	9297	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	12.025,44		40.118,91D
18/07/2025	9293	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S/A	730		11.326,38	28.792,53D
18/07/2025	9294	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD S A	730		273,67	28.518,86D
18/07/2025	9295	144 Pix Enviado 18/07 10:03 Nu Pagamentos S/a	730		20.000,00	8.518,86D
18/07/2025	9296	144 Pix Enviado 18/07 13:47 Turismo Mundo	730		8.518,86	0,00
21/07/2025	9298	821 Pix Recebido 21/07 12:15 44522660000108 BARTE BRASI	703	2.619,46		2.619,46D
21/07/2025	9299	821 Pix Recebido 21/07 14:35 58614063000118 MILHAS PIX	703	100,00		2.719,46D
21/07/2025	9300	821 Pix Recebido 21/07 15:29 16988607000161 MM TURISMO	703	17.700,00		20.419,46D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3				
21/07/2025	9304	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	6.804,04		27.223,50D
21/07/2025	9301	144 Pix Enviado 19/07 09:57 C6 Bank	730		12.109,96	15.113,54D
21/07/2025	9302	144 Pix Enviado 21/07 11:32 Companhia Riograndense De	730		113,54	15.000,00D
21/07/2025	9303	144 Pix Enviado 21/07 12:15 Milhas Pix Ltda	730		15.000,00	0,00
22/07/2025	9307	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	3.685,63		3.685,63D
22/07/2025	9305	144 Pix Enviado 22/07 14:22 Agencia De Turismo Sakura	730		19,54	3.666,09D
22/07/2025	9306	144 Pix Enviado 22/07 17:30 On Milhas Ltda	730		3.666,09	0,00
23/07/2025	9308	976 TED-Pag Fornecedores 041 0100 24846794000177 FUNDACAO DE PR	703	2.590,19		2.590,19D
23/07/2025	9309	976 TED-Pag Fornecedores 041 0100 24846794000177 FUNDACAO DE PR	703	1.371,80		3.961,99D
23/07/2025	9310	976 TED-Pag Fornecedores 041 0100 24846794000177 FUNDACAO DE PR	703	1.237,12		5.199,11D
23/07/2025	9311	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095965560001-67 COMANDO 2 BRIGADA DE C	703	482,90		5.682,01D
23/07/2025	9312	821 Pix Recebido 23/07 12:17 91335315000145 CONSELHO RE	703	22.239,74		27.921,75D
23/07/2025	9313	821 Pix Recebido 23/07 22:08 41896451000136 ITATRIP AGE	703	11.101,90		39.023,65D
23/07/2025	9314	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS	730		5.151,70	33.871,95D
23/07/2025	9315	144 Pix Enviado 23/07 12:06 Allan Patrick Batista De O	730		2.815,57	31.056,38D
23/07/2025	9316	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		31.056,38	0,00
24/07/2025	9317	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	703	200,00		200,00D
24/07/2025	9318	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 231961510001-62 2 BATALHÃO LOGISTICO	703	3.658,91		3.858,91D
24/07/2025	9319	821 Pix Recebido 24/07 10:45 00088664872015 JARBAS DANI	703	2.048,00		5.906,91D
24/07/2025	9320	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		5.906,91	0,00
25/07/2025	9321	870 Transferência recebida 25/07 13:27 BENEFICIOS EVENTUAIS	703	10.780,36		10.780,36D
25/07/2025	9322	109 Pagamento de Boleto UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIV	730		1.943,51	8.836,85D
25/07/2025	9323	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		8.836,85	0,00
28/07/2025	9324	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITUPORANGA	703	2.032,00		2.032,00D
28/07/2025	9325	821 Pix Recebido 28/07 11:37 16988607000161 MM TURISMO	703	93.840,00		95.872,00D
28/07/2025	9326	821 Pix Recebido 28/07 12:45 97151939000 SABRINA DINORA	703	4.000,00		99.872,00D
28/07/2025	9338	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	39.222,22		139.094,22D
28/07/2025	9327	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.			106.846,96	32.247,26D
28/07/2025	9328	144 Pix Enviado 28/07 15:40 Telefonica Bras	730		38,00	32.209,26D
28/07/2025	9329	109 Pagamento de Boleto HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	730		1.146,68	31.062,58D
28/07/2025	9330	144 Pix Enviado 28/07 15:44 Telefonica Bras	730		38,00	31.024,58D
28/07/2025	9331	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA	730		5.118,76	25.905,82D
28/07/2025	9332	144 Pix Enviado 28/07 15:50 Companhia Estadual De Dist	730		123,43	25.782,39D
28/07/2025	9333	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AG DE	730		105,00	25.677,39D
28/07/2025	9334	144 Pix Enviado 28/07 15:58 Mgr	730		1.138,52	24.538,87D
28/07/2025	9335	144 Pix Enviado 28/07 18:28 Seu Check In Ltda	730		10.001,27	14.537,60D
28/07/2025	9336	144 Pix Enviado 28/07 18:57 Genius Viagens E Turismo L	730		8.720,00	5.817,60D
28/07/2025	9337	144 Pix Enviado 28/07 19:40 Genius Viagens E Turismo L	730		5.817,60	0,00
29/07/2025	9339	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	703	200,00		200,00D
29/07/2025	9340	870 Transferência recebida 29/07 10:29 SME PAROBE FEB	703	2.350,51		2.550,51D
29/07/2025	9341	821 Pix Recebido 29/07 13:01 00097151939000 SABRINA DIN	703	1.800,00		4.350,51D
29/07/2025	9346	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	24.304,98		28.655,49D
29/07/2025	9342	144 Pix Enviado 29/07 09:32 Darlan Diego Pereira Gomes	730		11.287,80	17.367,69D
29/07/2025	9343	144 Pix Enviado 29/07 14:06 Darlan Diego Pereira Gomes	730		4.131,87	13.235,82D
29/07/2025	9344	144 Pix Enviado 29/07 15:33 Milhas Pix Ltda	730		11.770,00	1.465,82D
29/07/2025	9345	109 Pagamento de Boleto 1 2 3 DO SANTANDER 7131	730		1.465,82	0,00
30/07/2025	9347	821 Pix Recebido 30/07 12:15 48849268000129 AGENCIA PI	703	510,00		510,00D
30/07/2025	9348	821 Pix Recebido 30/07 14:57 00058695010082 DENISE FRAN	703	754,74		1.264,74D
30/07/2025	9352	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	8.823,26		10.088,00D
30/07/2025	9349	144 Pix Enviado 30/07 14:56 Catiaerea Agencia De Via	730		10.000,00	88,00D
30/07/2025	9350	363 Pagto conta telefone vIVO RS	728		43,00	45,00D
30/07/2025	9351	144 Pix Enviado 30/07 16:37 Ciabra Pagamentos S/a	730		45,00	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3				
31/07/2025	9353	821 Pix Recebido 31/07 14:34 25310704000 FATIMA E GEITE	703	525,00		525,00D
31/07/2025	9356	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	320,11		845,11D
31/07/2025	9354	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	728		15,81	829,30D
31/07/2025	9355	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A	730		829,30	0,00
01/08/2025	8694	976 TED-Crédito em Conta 041 0213 88150495000186 PREF MUN ESTEI	703	2.150,00		2.150,00D
01/08/2025	8695	976 TED-Crédito em Conta 041 0213 12140369000189 FMS ESTEIO ASP	703	12.205,40		14.355,40D
01/08/2025	8696	821 Pix Recebido 01/08 13:58 16988607000161 MM TURISMO	703	13.350,00		27.705,40D
01/08/2025	8697	821 Pix Recebido 01/08 14:02 89201180000183 CAMARA MUNI	703	3.940,00		31.645,40D
01/08/2025	8698	144 Pix Enviado 01/08 10:11 Allan Patrick Batista De O	730		8.109,00	23.536,40D
01/08/2025	8699	109 Pagamento de Boleto LCD IMOBILIARIA E ADMINISTRADO	730		375,73	23.160,67D
01/08/2025	8700	109 Pagamento de Boleto LCD IMOBILIARIA E ADMINISTRADO	730		365,90	22.794,77D
01/08/2025	8701	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		22.794,77	0,00
04/08/2025	8704	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	12.545,87		12.545,87D
04/08/2025	8702	144 Pix Enviado 04/08 15:14 Cleonice Köhler Damião	730		8.279,07	4.266,80D
04/08/2025	8703	144 Pix Enviado 04/08 19:51 Voajet	730		4.266,80	0,00
05/08/2025	8705	870 Transferência recebida 05/08 13:58 PREFEITURA M DE ASSIS	703	2.869,87		2.869,87D
05/08/2025	8710	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	15.167,20		18.037,07D
05/08/2025	8706	144 Pix Enviado 05/08 11:04 Banco Santander brasil S	730		10.164,66	7.872,41D
05/08/2025	8707	144 Pix Enviado 05/08 11:58 Cibele Cornejo Jacinto	730		4.099,31	3.773,10D
05/08/2025	8708	144 Pix Enviado 05/08 13:31 Acl Agencia De Licitacao	730		3.500,00	273,10D
05/08/2025	8709	144 Pix Enviado 05/08 18:34 Seu Check In Ltda	730		273,10	0,00
06/08/2025	8711	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	703	3.691,37		3.691,37D
06/08/2025	8712	821 Pix Recebido 06/08 14:33 00022659870004 CLOVIS ANTO	703	100,00		3.791,37D
06/08/2025	8713	821 Pix Recebido 06/08 16:01 41896451000136 ITATRIP AGE	703	1.992,25		5.783,62D
06/08/2025	8714	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		5.783,62	0,00
07/08/2025	8715	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	703	150,00		150,00D
07/08/2025	8716	870 Transferência recebida 07/08 11:14 PREFEITURA M DE ASSIS	703	2.548,95		2.698,95D
07/08/2025	8717	870 Transferência recebida 07/08 16:36 BENEFICIOS EVENTUAIS	703	6.264,74		8.963,69D
07/08/2025	8718	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 103632520002-10 6 BATALHÃO DE POLICIA	703	1.344,99		10.308,68D
07/08/2025	8719	821 Pix Recebido 07/08 17:09 89584981000175 CAMARA MUNI	703	1.742,00		12.050,68D
07/08/2025	8722	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	39.890,63		51.941,31D
07/08/2025	8720	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA	730		51.154,69	786,62D
07/08/2025	8721	144 Pix Enviado 07/08 15:18 On Milhas Ltda	730		786,62	0,00
08/08/2025	8723	821 Pix Recebido 08/08 13:26 40285533000181 PORTO E MAT	703	3.919,49		3.919,49D
08/08/2025	8726	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	514,03		4.433,52D
08/08/2025	8724	144 Pix Enviado 08/08 16:40 Carlos Henrique Biazin Est	730		4.281,23	152,29D
08/08/2025	8725	144 Pix Enviado 08/08 16:50 Carlos Henrique Biazin Est	730		152,29	0,00
11/08/2025	8727	821 Pix Recebido 11/08 16:36 16988607000161 MM TURISMO	703	13.468,00		13.468,00D
11/08/2025	8732	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	1.235,39		14.703,39D
11/08/2025	8728	144 Pix Enviado 11/08 09:37 Allan Patrick Batista De O	730		11.145,07	3.558,32D
11/08/2025	8729	144 Pix Enviado 11/08 13:59 V E V Viagem	730		1.053,66	2.504,66D
11/08/2025	8730	144 Pix Enviado 11/08 15:19 Agencia Pi	730		2.488,66	16,00D
11/08/2025	8731	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	730		16,00	0,00
12/08/2025	8733	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	703	150,00		150,00D
12/08/2025	8734	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITA	703	1.405,45		1.555,45D
12/08/2025	8735	821 Pix Recebido 12/08 08:44 45755238000165 PREF MUN MO	703	1.610,51		3.165,96D
12/08/2025	8736	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		3.165,96	0,00
13/08/2025	8737	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	703	3.277,29		3.277,29D
13/08/2025	8738	821 Pix Recebido 13/08 08:28 40285533000181 PORTO E MAT	703	917,79		4.195,08D
13/08/2025	8739	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		4.195,08	0,00
14/08/2025	8740	821 Pix Recebido 14/08 11:37 00066455103068 GEOVANE CAR	703	780,00		780,00D
14/08/2025	8744	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	2.592,18		3.372,18D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3				
14/08/2025	8741	144 Pix Enviado 14/08 09:34 Taxidi Agencia De Viagens	730		1.189,59	2.182,59D
14/08/2025	8742	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	730		37,20	2.145,39D
14/08/2025	8743	144 Pix Enviado 14/08 17:28 Christian Do Lago Freitas	730		2.145,39	0,00
15/08/2025	8745	870 Transferência recebida 15/08 10:02 PM ROMELANDIA -ICMS	703	7.999,89		7.999,89D
15/08/2025	8746	821 Pix Recebido 15/08 08:38 00002834560005 JONATHAN AL	703	25,00		8.024,89D
15/08/2025	8747	821 Pix Recebido 15/08 13:03 16848720000141 FABRICIO KL	703	1.470,00		9.494,89D
15/08/2025	8748	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S A	730		3.000,00	6.494,89D
15/08/2025	8749	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		6.494,89	0,00
18/08/2025	8750	976 TED-Crédito em Conta 104 1102 83102640000130 ITUPORANGA	703	1.551,00		1.551,00D
18/08/2025	8751	821 Pix Recebido 18/08 13:08 47657431000199 FAND TRAVEL	703	3.143,95		4.694,95D
18/08/2025	8752	821 Pix Recebido 18/08 13:38 88756879000147 PREF MUNIC	703	2.731,84		7.426,79D
18/08/2025	8753	821 Pix Recebido 18/08 15:07 04535074763 RAFAELLA PARET	703	3.482,84		10.909,63D
18/08/2025	8761	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	28.689,70		39.599,33D
18/08/2025	8754	144 Pix Enviado	730		13.911,81	25.687,52D
18/08/2025	8755	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF	730		18.886,37	6.801,15D
18/08/2025	8756	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD S A	730		521,74	6.279,41D
18/08/2025	8757	144 Pix Enviado 18/08 14:19 Juliane De Almeida Moura S	730		2.287,14	3.992,27D
18/08/2025	8758	144 Pix Enviado 18/08 15:04 Rafael Costa Freitas	730		3.386,00	606,27D
18/08/2025	8759	109 Pagamento de Boleto ON TIME SEGURO VIAGEM	730		28,27	578,00D
18/08/2025	8760	144 Pix Enviado 18/08 16:27 Lucas Marcelino Da Silva	730		578,00	0,00
19/08/2025	8763	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	26.824,10		26.824,10D
19/08/2025	8762	144 Pix Enviado 19/08 18:24 Capa Gestao Negocios	730		26.824,10	0,00
20/08/2025	8764	821 Pix Recebido 20/08 18:42 94788529220 EDEILSON BARRO	703	1.000,00		1.000,00D
20/08/2025	8765	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		1.000,00	0,00
21/08/2025	8766	821 Pix Recebido 21/08 11:03 44522660000108 BARTE BRASI	703	900,00		900,00D
21/08/2025	8767	821 Pix Recebido 21/08 15:35 16988607000161 MM TURISMO	703	38.027,50		38.927,50D
21/08/2025	8768	821 Pix Recebido 21/08 17:57 58208543000189 58.208.543	703	3.958,83		42.886,33D
21/08/2025	8769	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		42.886,33	0,00
22/08/2025	8770	870 Transferência recebida 22/08 09:10 CAM MUNICIPAL DE PAROBE	703	6.131,05		6.131,05D
22/08/2025	8771	821 Pix Recebido 22/08 10:50 44522660000108 BARTE BRASI	703	2.780,00		8.911,05D
22/08/2025	8772	821 Pix Recebido 22/08 11:07 00038738856034 MARTA MARIS	703	2.000,00		10.911,05D
22/08/2025	8775	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	2.588,36		13.499,41D
22/08/2025	8773	144 Pix Enviado 22/08 09:50 Edson Ribeiro Biondo Júnio	769		700,00	12.799,41D
22/08/2025	8774	109 Pagamento de Boleto BANRISUL SA CARTOES CREDITO	730		12.799,41	0,00
25/08/2025	8776	870 Transferência recebida 25/08 10:44 PREF MUN PAROBE FPM	703	4.755,00		4.755,00D
25/08/2025	8777	870 Transferência recebida 25/08 08:25 PM ROMELANDIA -ICMS	703	3.480,25		8.235,25D
25/08/2025	8778	870 Transferência recebida 25/08 08:25 PM ROMELANDIA -ICMS	703	3.480,25		11.715,50D
25/08/2025	8779	870 Transferência recebida 25/08 08:45 PM ROMELANDIA -ICMS	703	3.480,25		15.195,75D
25/08/2025	8780	821 Pix Recebido 25/08 16:14 89584981000175 CAMARA MUNI	703	2.585,00		17.780,75D
25/08/2025	8781	821 Pix Recebido 25/08 17:28 00038738856034 MARTA MARIS	703	2.000,00		19.780,75D
25/08/2025	8782	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS	730		5.474,68	14.306,07D
25/08/2025	8783	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		14.306,07	0,00
26/08/2025	8784	870 Transferência recebida 26/08 10:50 P M A B	703	2.420,00		2.420,00D
26/08/2025	8785	821 Pix Recebido 26/08 09:54 38738856034 MARTA MARISA S	703	2.000,00		4.420,00D
26/08/2025	8786	821 Pix Recebido 26/08 16:14 94788529220 EDEILSON BARRO	703	1.050,00		5.470,00D
26/08/2025	8790	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	21.636,26		27.106,26D
26/08/2025	8787	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA	730		5.118,76	21.987,50D
26/08/2025	8788	144 Pix Enviado 26/08 10:45 Milhas Pix Ltda	730		19.513,70	2.473,80D
26/08/2025	8789	144 Pix Enviado 26/08 11:03 Milhas Pix Ltda	730		2.473,80	0,00
27/08/2025	8791	870 Transferência recebida 27/08 11:18 P M A B	703	2.420,00		2.420,00D
27/08/2025	8792	870 Transferência recebida 27/08 08:25 PREF MUN PAROBE FPM	703	4.796,96		7.216,96D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3				
27/08/2025	8793	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITA	703	1.800,69		9.017,65D
27/08/2025	8794	821 Pix Recebido 27/08 10:15 00038738856034 MARTA MARIS	703	2.000,00		11.017,65D
27/08/2025	8799	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	4.618,78		15.636,43D
27/08/2025	8795	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	730		4.379,32	11.257,11D
27/08/2025	8796	109 Pagamento de Boleto VERO SANTO ANTONIO DA PATRULHA	730		118,59	11.138,52D
27/08/2025	8797	144 Pix Enviado 27/08 11:57 Mgr	730		1.138,52	10.000,00D
27/08/2025	8798	144 Pix Enviado 27/08 16:47 Catiaerea Agencia De Via	730		10.000,00	0,00
28/08/2025	8800	821 Pix Recebido 28/08 11:00 38738856034 MARTA MARISA S	703	1.938,00		1.938,00D
28/08/2025	8803	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	23.146,80		25.084,80D
28/08/2025	8801	144 Pix Enviado 28/08 18:01 Catiaerea Agencia De Via	730		3.000,00	22.084,80D
28/08/2025	8802	144 Pix Enviado 28/08 18:14 Milhas Pix Ltda	730		22.084,80	0,00
29/08/2025	8804	870 Transferência recebida 29/08 10:50 PREF MUN PAROBE FPM	703	2.504,44		2.504,44D
29/08/2025	8805	870 Transferência recebida 29/08 10:50 PREF MUN PAROBE FPM	703	2.504,44		5.008,88D
29/08/2025	8806	821 Pix Recebido 29/08 10:32 99140330087 DAIANA NERVO	703	2.148,00		7.156,88D
29/08/2025	8807	821 Pix Recebido 29/08 15:14 38738856034 MARTA MARISA S	703	2.861,41		10.018,29D
29/08/2025	8808	144 Pix Enviado 29/08 18:31 Renato Moreira Peixoto	730		1.561,74	8.456,55D
29/08/2025	8809	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		8.456,55	0,00
01/09/2025	10008	821 Pix Recebido 01/09 11:16 44522660000108 BARTE BRASI	703	3.072,00		3.072,00D
01/09/2025	10009	821 Pix Recebido 01/09 12:16 40285533000181 PORTO E MAT	703	726,54		3.798,54D
01/09/2025	10010	821 Pix Recebido 01/09 12:19 40285533000181 PORTO E MAT	703	2.345,56		6.144,10D
01/09/2025	10011	821 Pix Recebido 01/09 15:02 88756879000147 PREF MUNIC	703	1.621,14		7.765,24D
01/09/2025	10012	144 Pix Enviado 30/08 11:51 Companhia Riograndense De	730		113,54	7.651,70D
01/09/2025	10013	144 Pix Enviado 30/08 11:52 Telefonica Bras	730		38,00	7.613,70D
01/09/2025	10014	144 Pix Enviado 01/09 14:15 Acl Agencia De Licitacao	730		3.500,00	4.113,70D
01/09/2025	10015	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		4.113,70	0,00
02/09/2025	10016	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095369600001-45 2 BATERIA DE ARTILHARI	703	2.392,02		2.392,02D
02/09/2025	10017	821 Pix Recebido 02/09 14:41 55248661000122 CATIAEREA P	703	20.000,00		22.392,02D
02/09/2025	10018	821 Pix Recebido 02/09 15:15 33502432000150 AGENCIA COR	703	2,71		22.394,73D
02/09/2025	10020	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	81.090,81		103.485,54D
02/09/2025	10021	9 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	728	4.000,00		107.485,54D
02/09/2025	10024	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	703	415,20		107.900,74D
02/09/2025	10019	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	730		107.297,64	603,10D
02/09/2025	10022	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		187,90	415,20D
03/09/2025	10023	870 Transferência recebida 03/09 14:58 PREF MUN S SEBASTIAO OES	703	1.196,80		1.612,00D
03/09/2025	10025	821 Pix Recebido 03/09 13:46 91335315000145 CONSELHO RE	703	21.512,04		23.124,04D
03/09/2025	10026	144 Pix Enviado 03/09 16:15 Carlos Henrique Biazin Est	730		6.865,90	16.258,14D
03/09/2025	10027	144 Pix Enviado 03/09 16:41 Renata De Fatima Wayhs	730		5.400,25	10.857,89D
03/09/2025	10028	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		10.857,89	0,00
04/09/2025	10029	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	703	100,00		100,00D
04/09/2025	10030	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		100,00	0,00
05/09/2025	10031	821 Pix Recebido 05/09 17:45 41896451000136 ITATRIP AGE	703	766,00		766,00D
05/09/2025	10032	821 Pix Recebido 05/09 19:22 40285533000181 PORTO E MAT	703	3.292,91		4.058,91D
05/09/2025	10033	821 Pix Recebido 05/09 19:23 40285533000181 PORTO E MAT	703	522,67		4.581,58D
05/09/2025	10034	821 Pix Recebido 05/09 19:24 40285533000181 PORTO E MAT	703	1.154,05		5.735,63D
05/09/2025	10035	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		5.735,63	0,00
08/09/2025	10036	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	703	5.143,63		5.143,63D
08/09/2025	10037	821 Pix Recebido 08/09 06:54 40285533000181 PORTO E MAT	703	742,62		5.886,25D
08/09/2025	10038	821 Pix Recebido 08/09 17:41 96723491068 THIAGO JOSE DA	703	600,00		6.486,25D
08/09/2025	10039	821 Pix Recebido 08/09 17:42 16988679804 RENATO SATTOMU	703	6.501,52		12.987,77D
08/09/2025	10040	821 Pix Recebido 08/09 23:42 40285533000181 PORTO E MAT	703	44,00		13.031,77D
08/09/2025	10041	109 Pagamento de Boleto BANCO INTER SA	730		910,41	12.121,36D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3				
08/09/2025	10042	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		12.121,36	0,00
09/09/2025	10043	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	703	1.924,81		1.924,81D
09/09/2025	10044	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	703	1.869,93		3.794,74D
09/09/2025	10045	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	703	14.842,17		18.636,91D
09/09/2025	10046	900 Pix-Envio devolvido 09/09 12:00 LIVELO S.A.	703	154,00		18.790,91D
09/09/2025	10051	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	1.993,79		20.784,70D
09/09/2025	10047	144 Pix Enviado 09/09 11:55 Livelo S.a.	730		154,00	20.630,70D
09/09/2025	10048	144 Pix Enviado 09/09 12:40 Milhas Pix Ltda	730		20.212,50	418,20D
09/09/2025	10049	144 Pix Enviado 09/09 14:19 Wesley Avila Da Silva	730		209,10	209,10D
09/09/2025	10050	144 Pix Enviado 09/09 14:22 Daiane Simoes Lopes	730		209,10	0,00
10/09/2025	10052	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITA	703	2.866,31		2.866,31D
10/09/2025	10053	144 Pix Enviado 10/09 16:56 Alvaro Maia De Souza E Pau	730		2.619,45	246,86D
10/09/2025	10054	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		246,86	0,00
11/09/2025	10055	870 Transferência recebida 11/09 10:56 FMA SOCIAL PISO BENEF EV	703	2.166,18		2.166,18D
11/09/2025	10056	870 Transferência recebida 11/09 13:52 ITUPORANGA PREFEITURA	703	3.800,00		5.966,18D
11/09/2025	10057	821 Pix Recebido 11/09 15:31 88756879000147 PREF MUNIC	703	2.085,91		8.052,09D
11/09/2025	10059	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	10.262,91		18.315,00D
11/09/2025	10058	144 Pix Enviado 11/09 19:17 Milhas Pix Ltda	730		18.315,00	0,00
12/09/2025	10060	870 Transferência recebida 12/09 15:17 BENEFICIOS EVENTUAIS	703	7.841,02		7.841,02D
12/09/2025	10061	870 Transferência recebida 12/09 15:17 BENEFICIOS EVENTUAIS	703	289,76		8.130,78D
12/09/2025	10062	976 TED-Pag Fornecedores 041 0213 88150495000186 PREFEITURA MUN	703	3.249,35		11.380,13D
12/09/2025	10063	900 ADIQPLUS Cartao Antecip	703	4.500,01		15.880,14D
12/09/2025	10064	821 Pix Recebido 12/09 12:17 91335315000145 CONSELHO RE	703	47.991,79		63.871,93D
12/09/2025	10065	821 Pix Recebido 12/09 16:23 47455543000167 JERI PASSAG	703	56,02		63.927,95D
12/09/2025	10066	144 Pix Enviado 12/09 12:46 Lucas Marcelino Da Silva	730		209,10	63.718,85D
12/09/2025	10067	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		63.718,85	0,00
15/09/2025	10068	821 Pix Recebido 15/09 09:13 40285533000181 PORTO E MAT	703	365,57		365,57D
15/09/2025	10069	821 Pix Recebido 15/09 16:44 11442110000120 ART VIAGENS	703	59.676,90		60.042,47D
15/09/2025	10070	821 Pix Recebido 15/09 16:44 11442110000120 ART VIAGENS	703	13.552,00		73.594,47D
15/09/2025	10071	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	730		37,21	73.557,26D
15/09/2025	10072	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		73.557,26	0,00
16/09/2025	10073	821 Pix Recebido 16/09 09:05 61218074310 Milena Franco	703	412,66		412,66D
16/09/2025	10074	821 Pix Recebido 16/09 21:16 40285533000181 PORTO E MAT	703	2.683,83		3.096,49D
16/09/2025	10075	821 Pix Recebido 16/09 21:18 40285533000181 PORTO E MAT	703	616,46		3.712,95D
16/09/2025	10076	821 Pix Recebido 16/09 21:19 40285533000181 PORTO E MAT	703	107,28		3.820,23D
16/09/2025	10077	821 Pix Recebido 16/09 21:19 40285533000181 PORTO E MAT	703	236,16		4.056,39D
16/09/2025	10078	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		4.056,39	0,00
17/09/2025	10079	821 Pix Recebido 17/09 16:02 04535074763 RAFAELLA PARET	703	1.699,62		1.699,62D
17/09/2025	10085	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	27.384,04		29.083,66D
17/09/2025	10080	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF	730		22.022,95	7.060,71D
17/09/2025	10081	144 Pix Enviado 17/09 12:52 COMPANHIA ESTADUAL DE DIS	730		64,87	6.995,84D
17/09/2025	10082	144 Pix Enviado 17/09 12:53 COMPANHIA ESTADUAL DE DIS	730		108,62	6.887,22D
17/09/2025	10083	144 Pix Enviado 17/09 13:06 RECEITA FEDERAL	730		1.294,19	5.593,03D
17/09/2025	10084	144 Pix Enviado 17/09 15:46 ALEXANDRE LUIZ DE SOUZA A	730		5.593,03	0,00
18/09/2025	10086	821 Pix Recebido 18/09 20:59 09881665779 ALEXANDRE LUIZ	703	448,35		448,35D
18/09/2025	10092	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	39.543,09		39.991,44D
18/09/2025	10087	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S A	730		12.735,51	27.255,93D
18/09/2025	10088	144 Pix Enviado 18/09 13:10 NU PAGAMENTOS S/A	730		13.564,01	13.691,92D
18/09/2025	10089	144 Pix Enviado	730		10.208,04	3.483,88D
18/09/2025	10090	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD S A	730		589,38	2.894,50D
18/09/2025	10091	144 Pix Enviado 18/09 19:39 NAYTON FERNANDO LEITE DE	730		2.894,50	0,00
19/09/2025	10093	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	703	2.521,15		2.521,15D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3				
19/09/2025	10094	821 Pix Recebido 19/09 14:13 88213803949 Adriano Arlind	703	595,00		3.116,15D
19/09/2025	10095	821 Pix Recebido 19/09 16:28 11442110000120 ART VIAGENS	703	81.250,00		84.366,15D
19/09/2025	10096	144 Pix Enviado 19/09 10:27 Milhas pix Ltda	730		19.875,00	64.491,15D
19/09/2025	10097	144 Pix Enviado 19/09 11:43 KLEBER CAVALCANTI GOBBI D	730		6.000,00	58.491,15D
19/09/2025	10098	144 Pix Enviado 19/09 17:23 RECEITA FEDERAL	479		3.130,82	55.360,33D
19/09/2025	10099	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		55.360,33	0,00
22/09/2025	10100	821 Pix Recebido 22/09 09:29 40285533000181 PORTO E MAT	703	311,61		311,61D
22/09/2025	10101	821 Pix Recebido 22/09 11:10 41896451000136 ITATRIP AGE	703	974,00		1.285,61D
22/09/2025	10102	821 Pix Recebido 22/09 13:30 94788529220 EDEILSON BARRO	703	1.050,00		2.335,61D
22/09/2025	10103	821 Pix Recebido 22/09 16:23 16988607000161 MM TURISMO	703	11.677,50		14.013,11D
22/09/2025	10104	821 Pix Recebido 22/09 16:23 16988607000161 MM TURISMO	703	22.287,60		36.300,71D
22/09/2025	10105	821 Pix Recebido 22/09 16:44 11442110000120 ART VIAGENS	703	13.321,00		49.621,71D
22/09/2025	10106	144 Pix Enviado 22/09 09:50 C6 BANK	730		23.567,18	26.054,53D
22/09/2025	10107	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		26.054,53	0,00
23/09/2025	10108	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	703	50,00		50,00D
23/09/2025	10109	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CAMBORIU	703	1.707,75		1.757,75D
23/09/2025	10110	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CAMBORIU	703	166,22		1.923,97D
23/09/2025	10118	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	2.196,03		4.120,00D
23/09/2025	10111	144 Pix Enviado 23/09 10:50 WESLEY AVILA DA SILVA	730		507,00	3.613,00D
23/09/2025	10112	144 Pix Enviado 23/09 10:53 DAIANE SIMOES LOPES	730		507,00	3.106,00D
23/09/2025	10113	144 Pix Enviado 23/09 10:55 LUCAS MARCELINO DA SILVA	730		273,00	2.833,00D
23/09/2025	10114	144 Pix Enviado 23/09 11:41 Lucas Vinicius Santos	730		520,00	2.313,00D
23/09/2025	10115	144 Pix Enviado 23/09 11:43 Natan Emiliano de Paula S	730		569,00	1.744,00D
23/09/2025	10116	144 Pix Enviado 23/09 12:33 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI	769		1.250,00	494,00D
23/09/2025	10117	144 Pix Enviado 23/09 13:18 Valquiria Emiliano de Pau	730		494,00	0,00
24/09/2025	10119	821 Pix Recebido 24/09 14:24 23578602000 JOAREZ SANTINI	703	1.950,00		1.950,00D
24/09/2025	10123	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	17.957,57		19.907,57D
24/09/2025	10120	144 Pix Enviado 24/09 10:17 Milhas pix Ltda	730		19.725,00	182,57D
24/09/2025	10121	144 Pix Enviado 24/09 15:47 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	730		63,98	118,59D
24/09/2025	10122	144 Pix Enviado 24/09 15:51 VERO S.A. FILIAL SANTO AN	730		118,59	0,00
25/09/2025	10124	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095843520001-06 3 COMPANHIA DE ENGENHA	703	3.476,59		3.476,59D
25/09/2025	10125	821 Pix Recebido 25/09 13:25 15173097000 ARLEI ANTONIO	703	975,00		4.451,59D
25/09/2025	10126	821 Pix Recebido 25/09 16:43 11442110000120 ART VIAGENS	703	12.015,00		16.466,59D
25/09/2025	10127	821 Pix Recebido 25/09 16:43 11442110000120 ART VIAGENS	703	12.015,00		28.481,59D
25/09/2025	10128	821 Pix Recebido 25/09 16:57 88756879000147 PREF MUNIC	703	2.085,91		30.567,50D
25/09/2025	10134	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	15.765,87		46.333,37D
25/09/2025	10129	144 Pix Enviado 25/09 10:27 Milhas pix Ltda	730		20.025,00	26.308,37D
25/09/2025	10130	144 Pix Enviado 25/09 10:42 BRADESCO EST UNIF	730		5.438,31	20.870,06D
25/09/2025	10131	144 Pix Enviado 25/09 15:28 VOE MAIS PASSAGENS AEREAS	730		765,06	20.105,00D
25/09/2025	10132	144 Pix Enviado 25/09 16:50 ABAV RS	730		105,00	20.000,00D
25/09/2025	10133	144 Pix Enviado 25/09 18:10 Catiaerea Agencia De Vi	730		20.000,00	0,00
26/09/2025	10135	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITA	703	815,95		815,95D
26/09/2025	10136	900 ADIQPLUS Cartao Antecip	703	999,97		1.815,92D
26/09/2025	10137	821 Pix Recebido 26/09 15:53 55330814000186 PI NEGOCIOS	703	20.400,00		22.215,92D
26/09/2025	10138	821 Pix Recebido 26/09 16:19 00094788529220 EDEILSON BA	703	1.000,00		23.215,92D
26/09/2025	10143	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	4.630,40		27.846,32D
26/09/2025	10139	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA LT	730		5.118,76	22.727,56D
26/09/2025	10140	144 Pix Enviado 26/09 11:17 Catiaerea Agencia De Vi	730		11.000,00	11.727,56D
26/09/2025	10141	144 Pix Enviado 26/09 13:48 EASYVIAGENS TURISMO LTDA	730		727,56	11.000,00D
26/09/2025	10142	144 Pix Enviado 26/09 18:16 Edson Ribeiro Biondo Júni	769		11.000,00	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3				
29/09/2025	10144	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095474590001-84 25 GRUPO DE ARTILHARIA	703	2.078,26		2.078,26D
29/09/2025	10145	821 Pix Recebido 29/09 16:26 00094788529220 EDEILSON BA	703	1.000,00		3.078,26D
29/09/2025	10152	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	34.188,43		37.266,69D
29/09/2025	10146	144 Pix Enviado 27/09 18:16 INFONET SITES	730		2.000,00	35.266,69D
29/09/2025	10147	144 Pix Enviado 29/09 12:03 BANCO SANTANDER BRASIL	730		1.282,22	33.984,47D
29/09/2025	10148	144 Pix Enviado 29/09 13:09 EASYVIAGENS TURISMO LTDA	730		707,87	33.276,60D
29/09/2025	10149	144 Pix Enviado 29/09 14:16 Milhas pix Ltda	730		17.515,80	15.760,80D
29/09/2025	10150	144 Pix Enviado 29/09 15:10 Edson Ribeiro Biondo Júni	769		15.000,00	760,80D
29/09/2025	10151	144 Pix Enviado 29/09 16:14 VOE MAIS PASSAGENS AEREAS	730		760,80	0,00
30/09/2025	10153	900 ADIQPLUS Cartao Antecip	703	1.049,97		1.049,97D
30/09/2025	10154	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	703	1.715,76		2.765,73D
30/09/2025	10155	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	703	213,94		2.979,67D
30/09/2025	10156	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 113582940001-44 3 REGIMENTO DE CARROS	703	2.760,99		5.740,66D
30/09/2025	10167	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	72.891,89		78.632,55D
30/09/2025	10157	144 Pix Enviado 30/09 14:14 AGENCIA PI	730		794,00	77.838,55D
30/09/2025	10158	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	730		74.880,42	2.958,13D
30/09/2025	10159	144 Pix Enviado 30/09 15:39 TELEFONICA BRAS	730		38,00	2.920,13D
30/09/2025	10160	109 Pagamento de Boleto CONSTRUTORA BELMAIS SA	730		825,00	2.095,13D
30/09/2025	10161	144 Pix Enviado 30/09 15:43 MIURA ELETRONICOS	730		45,00	2.050,13D
30/09/2025	10162	144 Pix Enviado 30/09 15:44 TELEFONICA BRAS	730		43,00	2.007,13D
30/09/2025	10163	109 Pagamento de Boleto HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	730		1.146,68	860,45D
30/09/2025	10164	144 Pix Enviado 30/09 15:44 TELEFONICA BRAS	730		137,99	722,46D
30/09/2025	10165	144 Pix Enviado 30/09 15:44 TELEFONICA BRAS	730		133,08	589,38D
30/09/2025	10166	144 Pix Enviado 30/09 15:44 TELEFONICA BRAS	730		589,38	0,00
01/10/2025	9852	870 Transferência recebida 01/10 09:04 PREFEITURA MUNICIPAL DA	703	2.938,77		2.938,77D
01/10/2025	9853	870 Transferência recebida 01/10 09:04 PREFEITURA MUNICIPAL DA	703	4.412,75		7.351,52D
01/10/2025	9854	821 Pix Recebido 01/10 14:02 16988607000161 MM TURISMO	703	20.556,02		27.907,54D
01/10/2025	9855	821 Pix Recebido 01/10 14:02 16988607000161 MM TURISMO	703	33.198,00		61.105,54D
01/10/2025	9856	144 Pix Enviado 01/10 12:58 MGR	730		1.897,52	59.208,02D
01/10/2025	9857	144 Pix Enviado 01/10 13:07 ACL AGENCIA DE LICITACA	730		3.500,00	55.708,02D
01/10/2025	9858	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		55.708,02	0,00
02/10/2025	9859	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	703	150,00		150,00D
02/10/2025	9860	870 Transferência recebida 02/10 12:23 SME ASSIS FEB	703	3.313,00		3.463,00D
02/10/2025	9861	821 Pix Recebido 02/10 07:55 40285533000181 PORTO E MAT	703	746,16		4.209,16D
02/10/2025	9862	821 Pix Recebido 02/10 07:56 40285533000181 PORTO E MAT	703	404,78		4.613,94D
02/10/2025	9863	821 Pix Recebido 02/10 07:57 40285533000181 PORTO E MAT	703	263,60		4.877,54D
02/10/2025	9864	821 Pix Recebido 02/10 07:59 40285533000181 PORTO E MAT	703	128,52		5.006,06D
02/10/2025	9865	821 Pix Recebido 02/10 07:59 40285533000181 PORTO E MAT	703	425,04		5.431,10D
02/10/2025	9866	821 Pix Recebido 02/10 08:10 40285533000181 PORTO E MAT	703	41,39		5.472,49D
02/10/2025	9867	821 Pix Recebido 02/10 08:11 40285533000181 PORTO E MAT	703	620,03		6.092,52D
02/10/2025	9868	144 Pix Enviado 02/10 19:38 INFONET SITES	730		4.000,00	2.092,52D
02/10/2025	9869	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		2.092,52	0,00
03/10/2025	9870	821 Pix Recebido 03/10 10:02 11706451000165 ASPS 0040	703	4.755,00		4.755,00D
03/10/2025	9871	821 Pix Recebido 03/10 18:59 11442110000120 ART VIAGENS	703	22.787,40		27.542,40D
03/10/2025	9872	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		27.542,40	0,00
06/10/2025	9873	821 Pix Recebido 06/10 15:32 11442110000120 ART VIAGENS	703	84.500,00		84.500,00D
06/10/2025	9874	144 Pix Enviado 06/10 11:31 BANCO SANTANDER BRASIL	730		27.789,26	56.710,74D
06/10/2025	9875	109 Pagamento de Boleto	730		5.760,00	50.950,74D
06/10/2025	9876	109 Pagamento de Boleto BANCO INTER SA	730		894,94	50.055,80D
06/10/2025	9877	144 Pix Enviado 06/10 12:10 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI	769		5.000,00	45.055,80D
06/10/2025	9878	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		45.055,80	0,00
07/10/2025	9879	976 TED-Crédito em Conta 021 0156 31803125000183 CAMARA MUNICIP	703	4.950,00		4.950,00D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3				
07/10/2025	9880	821 Pix Recebido 07/10 15:01 40454131000163 JUST TRAVEL	703	97,15		5.047,15D
07/10/2025	9883	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	51.625,34		56.672,49D
07/10/2025	9881	109 Pagamento de Boleto	730		34.844,49	21.828,00D
07/10/2025	9882	144 Pix Enviado 07/10 11:05 Milhas pix Ltda	730		21.828,00	0,00
08/10/2025	9884	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096346660001-76 BATALHAO DE GUARDA PRE	703	1.199,23		1.199,23D
08/10/2025	9885	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 217448470001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO	703	1.740,58		2.939,81D
08/10/2025	9886	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	703	4.635,72		7.575,53D
08/10/2025	9887	144 Pix Enviado 08/10 11:32 BANCO INTER S A	730		894,94	6.680,59D
08/10/2025	9888	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		6.680,59	0,00
09/10/2025	9889	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	703	210,21		210,21D
09/10/2025	9890	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 113582940001-44 3 REGIMENTO DE CARROS	703	98.598,64		98.808,85D
09/10/2025	9891	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	703	1.873,66		100.682,51D
09/10/2025	9892	144 Pix Enviado 09/10 11:58 Milhas pix Ltda	730		17.848,80	82.833,71D
09/10/2025	9893	144 Pix Enviado 09/10 12:08 Milhas pix Ltda	730		2.251,20	80.582,51D
09/10/2025	9894	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		80.582,51	0,00
10/10/2025	9895	870 Transferência recebida 10/10 10:28 CAMARA MUNICIPAL TAIO	703	6.800,00		6.800,00D
10/10/2025	9896	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CAMBORIU	703	5.588,36		12.388,36D
10/10/2025	9897	900 ADIQPLUS Cartao Antecip	703	2.875,82		15.264,18D
10/10/2025	9898	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095518500001-52 7 REGIMENTO DE CAVALAR	703	736,08		16.000,26D
10/10/2025	9899	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	703	2.656,65		18.656,91D
10/10/2025	9900	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	703	6.113,54		24.770,45D
10/10/2025	9901	821 Pix Recebido 10/10 16:26 43079194000175 BILHETE ON	703	750,00		25.520,45D
10/10/2025	9902	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		25.520,45	0,00
13/10/2025	9903	900 ADIQPLUS Cartao Antecip	703	832,10		832,10D
13/10/2025	9904	821 Pix Recebido 12/10 09:34 06542520503 Carlos Viniciu	703	741,34		1.573,44D
13/10/2025	9905	821 Pix Recebido 13/10 15:46 16988607000161 MM TURISMO	703	21.885,50		23.458,94D
13/10/2025	9906	821 Pix Recebido 13/10 16:14 11442110000120 ART VIAGENS	703	20.671,20		44.130,14D
13/10/2025	9907	821 Pix Recebido 13/10 16:14 11442110000120 ART VIAGENS	703	20.671,20		64.801,34D
13/10/2025	9908	821 Pix Recebido 13/10 16:14 11442110000120 ART VIAGENS	703	11.745,50		76.546,84D
13/10/2025	9909	821 Pix Recebido 13/10 19:07 29305003000115 Catiaerea A	703	6.000,00		82.546,84D
13/10/2025	9910	144 Pix Enviado 11/10 15:20 BILHETE ON VIAGENS	730		750,00	81.796,84D
13/10/2025	9911	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		81.796,84	0,00
14/10/2025	9912	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	703	3.121,68		3.121,68D
14/10/2025	9915	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	4.150,42		7.272,10D
14/10/2025	9913	109 Pagamento de Boleto ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S	730		272,10	7.000,00D
14/10/2025	9914	144 Pix Enviado 14/10 12:21 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI	769		7.000,00	0,00
16/10/2025	9916	821 Pix Recebido 16/10 06:58 40285533000181 PORTO E MAT	703	5.026,25		5.026,25D
16/10/2025	9919	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	16.198,35		21.224,60D
16/10/2025	9917	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF	730		16.224,60	5.000,00D
16/10/2025	9918	144 Pix Enviado 16/10 18:17 NU PAGAMENTOS S/A	730		5.000,00	0,00
17/10/2025	9922	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	26.550,83		26.550,83D
17/10/2025	9920	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S A	730		18.071,69	8.479,14D
17/10/2025	9921	144 Pix Enviado	730		8.479,14	0,00
20/10/2025	9923	900 ADIQPLUS Cartao Antecip	703	780,00		780,00D
20/10/2025	9924	821 Pix Recebido 20/10 10:55 00094788529220 EDEILSON BA	703	1.050,00		1.830,00D
20/10/2025	9925	821 Pix Recebido 20/10 12:01 44522660000108 BARTE BRASI	703	820,00		2.650,00D
20/10/2025	9929	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	46.638,87		49.288,87D
20/10/2025	9926	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	730		33.695,09	15.593,78D
20/10/2025	9927	144 Pix Enviado 20/10 10:26 C6 BANK	730		13.221,93	2.371,85D
20/10/2025	9928	109 Pagamento de Boleto UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIV	730		2.371,85	0,00
21/10/2025	9930	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	703	400,00		400,00D
21/10/2025	9931	821 Pix Recebido 21/10 16:29 00047289520025 JOSE LEONAR	703	4.000,00		4.400,00D
21/10/2025	9933	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	17.856,00		22.256,00D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3				
21/10/2025	9932	144 Pix Enviado 21/10 12:43 Milhas pix Ltda	730		22.256,00	0,00
22/10/2025	9934	821 Pix Recebido 22/10 13:46 91335315000145 CONSELHO RE	703	1.729,00		1.729,00D
22/10/2025	9935	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD S A	730		727,72	1.001,28D
22/10/2025	9936	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		1.001,28	0,00
23/10/2025	9937	870 Transferência recebida 23/10 16:13 PM ROMELANDIA -ICMS	703	2.891,94		2.891,94D
23/10/2025	9938	821 Pix Recebido 23/10 15:51 00038738856034 MARTA MARIS	703	5.000,00		7.891,94D
23/10/2025	9939	821 Pix Recebido 23/10 16:21 16988607000161 MM TURISMO	703	10.697,70		18.589,64D
23/10/2025	9940	821 Pix Recebido 23/10 16:21 16988607000161 MM TURISMO	703	8.450,00		27.039,64D
23/10/2025	9941	821 Pix Recebido 23/10 16:21 16988607000161 MM TURISMO	703	12.330,00		39.369,64D
23/10/2025	9942	821 Pix Recebido 23/10 16:21 16988607000161 MM TURISMO	703	10.697,70		50.067,34D
23/10/2025	9943	821 Pix Recebido 23/10 16:21 16988607000161 MM TURISMO	703	24.480,00		74.547,34D
23/10/2025	9944	821 Pix Recebido 23/10 16:21 16988607000161 MM TURISMO	703	10.697,70		85.245,04D
23/10/2025	9945	821 Pix Recebido 23/10 16:21 16988607000161 MM TURISMO	703	10.697,70		95.942,74D
23/10/2025	9946	821 Pix Recebido 23/10 16:43 11442110000120 ART VIAGENS	703	11.407,50		107.350,24D
23/10/2025	9947	109 Pagamento de Boleto BANRISUL SA CARTOES CREDITO	730		8.823,60	98.526,64D
23/10/2025	9948	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		98.526,64	0,00
24/10/2025	9949	821 Pix Recebido 24/10 13:47 91335315000145 CONSELHO RE	703	33.742,17		33.742,17D
24/10/2025	9950	821 Pix Recebido 24/10 15:40 00038738856034 MARTA MARIS	703	3.823,60		37.565,77D
24/10/2025	9951	821 Pix Recebido 24/10 16:43 11442110000120 ART VIAGENS	703	42.678,27		80.244,04D
24/10/2025	9952	821 Pix Recebido 24/10 18:46 41896451000136 ITATRIP AGE	703	7.218,88		87.462,92D
24/10/2025	9953	144 Pix Enviado 24/10 14:08 EASYVIAGENS TURISMO LTDA	730		734,46	86.728,46D
24/10/2025	9954	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		86.728,46	0,00
27/10/2025	9955	900 ADIQPLUS Cartao Antecip	703	900,02		900,02D
27/10/2025	9956	821 Pix Recebido 25/10 12:40 91143586034 ANDERSON BELLI	703	2.000,00		2.900,02D
27/10/2025	9957	821 Pix Recebido 25/10 20:35 55963947000190 AR VIAGENS	703	6.123,80		9.023,82D
27/10/2025	9958	821 Pix Recebido 26/10 12:48 55963947000190 AR VIAGENS	703	1.526,36		10.550,18D
27/10/2025	9959	821 Pix Recebido 27/10 12:08 00091143586034 ANDERSON BE	703	7.900,00		18.450,18D
27/10/2025	9960	821 Pix Recebido 27/10 12:40 41896451000136 ITATRIP AGE	703	5.514,38		23.964,56D
27/10/2025	9961	821 Pix Recebido 27/10 14:04 40285533000181 PORTO E MAT	703	12.843,90		36.808,46D
27/10/2025	9962	821 Pix Recebido 27/10 16:05 40285533000181 PORTO E MAT	703	262,68		37.071,14D
27/10/2025	9963	144 Pix Enviado 26/10 12:57 VOAR E VIVER VIAGENS E TU	730		42,30	37.028,84D
27/10/2025	9964	144 Pix Enviado 27/10 16:39 COMPANHIA ESTADUAL DE DIS	730		34,35	36.994,49D
27/10/2025	9965	144 Pix Enviado 27/10 16:41 VERO S.A. FILIAL SANTO AN	730		118,59	36.875,90D
27/10/2025	9966	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS	730		1.153,59	35.722,31D
27/10/2025	9967	144 Pix Enviado 27/10 16:45 BRADESCO EST UNIF	730		3.523,63	32.198,68D
27/10/2025	9968	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA LT	730		5.118,76	27.079,92D
27/10/2025	9969	144 Pix Enviado 27/10 16:57 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	730		138,32	26.941,60D
27/10/2025	9970	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		26.941,60	0,00
28/10/2025	9971	870 Transferência recebida 28/10 09:39 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO	703	4.276,00		4.276,00D
28/10/2025	9972	821 Pix Recebido 28/10 17:32 49578157000198 FERNANDES T	703	9.063,43		13.339,43D
28/10/2025	9973	821 Pix Recebido 28/10 18:01 38738856034 MARTA MARISA D	703	329,63		13.669,06D
28/10/2025	9974	144 Pix Enviado 28/10 12:57 BANCO SANTANDER BRASIL	730		1.282,22	12.386,84D
28/10/2025	9975	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		12.386,84	0,00
29/10/2025	9976	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CAMBORIU	703	746,74		746,74D
29/10/2025	9977	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CAMBORIU	703	1.580,14		2.326,88D
29/10/2025	9978	821 Pix Recebido 29/10 15:48 11442110000120 ART VIAGENS	703	846,40		3.173,28D
29/10/2025	9979	821 Pix Recebido 29/10 23:46 49578157000198 FERNANDES T	703	18.852,12		22.025,40D
29/10/2025	9982	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	1.025,31		23.050,71D
29/10/2025	9980	144 Pix Enviado 29/10 13:15 Milhas pix Ltda	730		22.341,60	709,11D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3				
29/10/2025	9981	144 Pix Enviado 29/10 13:20 EASYVIAGENS TURISMO LTDA	730		709,11	0,00
30/10/2025	9983	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	703	300,00		300,00D
30/10/2025	9984	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 103632520001-39 6 BATALHÃO DE POLICIA	703	5.098,92		5.398,92D
30/10/2025	9985	900 Pix Rejeitado 30/10 16:29 Erro. Tempo excedido	703	560,81		5.959,73D
30/10/2025	9986	900 Pix Rejeitado 30/10 16:30 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.	703	560,81		6.520,54D
30/10/2025	10000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	20.465,00		26.985,54D
30/10/2025	9987	144 Pix Enviado 30/10 13:05 Milhas pix Ltda	730		18.381,60	8.603,94D
30/10/2025	9988	144 Pix Enviado 30/10 13:16 TELEFONICA BRAS	730		38,00	8.565,94D
30/10/2025	9989	144 Pix Enviado 30/10 13:19 TELEFONICA BRAS	730		43,00	8.522,94D
30/10/2025	9990	109 Pagamento de Boleto HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	730		1.146,68	7.376,26D
30/10/2025	9991	144 Pix Enviado 30/10 13:26 MIURA ELETRONICOS	730		45,00	7.331,26D
30/10/2025	9992	144 Pix Enviado 30/10 13:30 COMPANHIA ESTADUAL DE DIS	730		124,75	7.206,51D
30/10/2025	9993	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS	730		5.760,00	1.446,51D
30/10/2025	9994	144 Pix Enviado 30/10 13:41 RECEITA FEDERAL	730		81,90	1.364,61D
30/10/2025	9995	144 Pix Enviado 30/10 14:24 TELEFONICA BRAS	730		38,00	1.326,61D
30/10/2025	9996	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	730		99,99	1.226,62D
30/10/2025	9997	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AG DE	730		105,00	1.121,62D
30/10/2025	9998	144 Pix Enviado 30/10 16:28 JUCIELIO SANTOS SILVA	730		560,81	560,81D
30/10/2025	9999	144 Pix Enviado 30/10 16:29 JUCIELIO SANTOS SILVA	730		560,81	0,00
31/10/2025	10001	821 Pix Recebido 31/10 01:16 49578157000198 FERNANDES T	703	5.792,15		5.792,15D
31/10/2025	10002	821 Pix Recebido 31/10 20:53 55431406000110 Exactbag Lt	703	3.718,00		9.510,15D
31/10/2025	10007	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	108.610,01		118.120,16D
31/10/2025	10003	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	730		117.019,81	1.100,35D
31/10/2025	10004	144 Pix Enviado 31/10 12:51 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI	769		700,00	400,35D
31/10/2025	10005	109 Pagamento de Boleto LCD IMOBILIARIA E ADMINISTRADO	730		363,35	37,00D
31/10/2025	10006	144 Pix Enviado 31/10 14:32 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	730		37,00	0,00
03/11/2025	9694	821 Pix Recebido 01/11 09:37 49578157000198 FERNANDES T	703	2.405,30		2.405,30D
03/11/2025	9695	821 Pix Recebido 01/11 14:24 00053159799204 ALLAN PATRI	703	550,00		2.955,30D
03/11/2025	9696	821 Pix Recebido 01/11 15:12 53159799204 ALLAN PATRICK	703	154,37		3.109,67D
03/11/2025	9697	821 Pix Recebido 03/11 11:30 09645389000105 S2 VIAGENS	703	5.676,00		8.785,67D
03/11/2025	9698	821 Pix Recebido 03/11 11:52 44522660000108 BARTE BRASI	703	2.476,00		11.261,67D
03/11/2025	9699	821 Pix Recebido 03/11 15:05 58208543000189 58.208.543	703	527,87		11.789,54D
03/11/2025	9700	821 Pix Recebido 03/11 15:07 58208543000189 58.208.543	703	617,95		12.407,49D
03/11/2025	9701	821 Pix Recebido 03/11 18:38 16988607000161 MM TURISMO	703	24.185,40		36.592,89D
03/11/2025	9702	821 Pix Recebido 03/11 19:28 43956329000133 LCG VIAGENS	703	2.173,00		38.765,89D
03/11/2025	9710	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	21.529,82		60.295,71D
03/11/2025	9703	144 Pix Enviado 01/11 14:15 ACL AGENCIA DE LICITACA	730		3.500,00	56.795,71D
03/11/2025	9704	144 Pix Enviado 03/11 10:17 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI	769		8.000,00	48.795,71D
03/11/2025	9705	144 Pix Enviado 03/11 13:18 INFONET SITES	730		10.000,00	38.795,71D
03/11/2025	9706	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA	730		468,69	38.327,02D
03/11/2025	9707	144 Pix Enviado 03/11 13:43 MERCADO PAGO INSTITUICAO	730		755,23	37.571,79D
03/11/2025	9708	144 Pix Enviado 03/11 14:35 Catiaerea Agencia De Vi	730		20.000,00	17.571,79D
03/11/2025	9709	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S A	730		17.571,79	0,00
04/11/2025	9711	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE IMBITUBA	703	4.240,00		4.240,00D
04/11/2025	9713	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	12.720,71		16.960,71D
04/11/2025	9712	144 Pix Enviado 04/11 10:06 BANCO SANTANDER BRASIL	730		16.960,71	0,00
05/11/2025	9714	870 Transferência recebida 05/11 11:59 FMA SOCIAL PISO BENEF EV	703	4.497,87		4.497,87D
05/11/2025	9715	821 Pix Recebido 05/11 10:30 49578157000198 FERNANDES T	703	10.725,03		15.222,90D
05/11/2025	9716	821 Pix Recebido 05/11 13:13 41896451000136 ITATRIP AGE	703	13.165,45		28.388,35D
05/11/2025	9717	821 Pix Recebido 05/11 15:38 03796444954 RAFAEL ANDERSO	703	171,00		28.559,35D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3				
05/11/2025	9718	144 Pix Enviado 05/11 12:09 Milhas pix Ltda	730		17.649,00	10.910,35D
05/11/2025	9719	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		10.910,35	0,00
06/11/2025	9720	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096135530001-94 COUDELARIA DE RINCAO	703	1.423,26		1.423,26D
06/11/2025	9721	821 Pix Recebido 06/11 22:12 49578157000198 FERNANDES T	703	1.551,05		2.974,31D
06/11/2025	9723	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	27.350,32		30.324,63D
06/11/2025	9722	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA	730		30.324,63	0,00
07/11/2025	9724	870 Transferência recebida 07/11 10:11 PM ROMELANDIA -ICMS	703	2.821,64		2.821,64D
07/11/2025	9725	870 Transferência recebida 07/11 10:11 PM ROMELANDIA -ICMS	703	1.410,82		4.232,46D
07/11/2025	9726	612 Recebimento Fornecedor CAMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	703	4.045,20		8.277,66D
07/11/2025	9727	821 Pix Recebido 07/11 09:10 13724980000117 F M MEIO AM	703	2.847,01		11.124,67D
07/11/2025	9728	821 Pix Recebido 07/11 12:00 44522660000108 BARTE BRASI	703	650,00		11.774,67D
07/11/2025	9729	821 Pix Recebido 07/11 17:54 49578157000198 FERNANDES T	703	1.202,65		12.977,32D
07/11/2025	9730	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		12.977,32	0,00
10/11/2025	9731	821 Pix Recebido 09/11 11:17 49578157000198 FERNANDES T	703	17.001,60		17.001,60D
10/11/2025	9732	821 Pix Recebido 10/11 12:10 44522660000108 BARTE BRASI	703	6.364,12		23.365,72D
10/11/2025	9733	821 Pix Recebido 10/11 18:29 11442110000120 ART VIAGENS	703	44.850,50		68.216,22D
10/11/2025	9734	821 Pix Recebido 10/11 21:10 49578157000198 FERNANDES T	703	7.503,75		75.719,97D
10/11/2025	9735	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		75.719,97	0,00
11/11/2025	9736	821 Pix Recebido 11/11 11:21 58614063000118 Milhas pix	703	4.847,22		4.847,22D
11/11/2025	9737	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		4.847,22	0,00
12/11/2025	9738	821 Pix Recebido 12/11 14:40 58614063000118 MILHAS PIX	703	1.726,30		1.726,30D
12/11/2025	9739	821 Pix Recebido 12/11 23:26 40285533000181 PORTO E MAT	703	810,56		2.536,86D
12/11/2025	9742	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	22.864,39		25.401,25D
12/11/2025	9740	144 Pix Enviado 12/11 10:44 Milhas pix Ltda	730		15.401,25	10.000,00D
12/11/2025	9741	144 Pix Enviado 12/11 10:45 Catiaerea Agencia De Vi	730		10.000,00	0,00
13/11/2025	9743	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITA	703	4.444,52		4.444,52D
13/11/2025	9744	821 Pix Recebido 13/11 12:17 44522660000108 BARTE BRASI	703	3.108,26		7.552,78D
13/11/2025	9745	821 Pix Recebido 13/11 15:20 58208543000189 58.208.543	703	1.781,39		9.334,17D
13/11/2025	9746	821 Pix Recebido 13/11 15:32 71182985572 GLEIDE MARIA P	703	4.256,00		13.590,17D
13/11/2025	9747	821 Pix Recebido 13/11 15:36 16988607000161 MM TURISMO	703	16.847,90		30.438,07D
13/11/2025	9748	821 Pix Recebido 13/11 16:14 11442110000120 ART VIAGENS	703	11.677,50		42.115,57D
13/11/2025	9749	821 Pix Recebido 13/11 16:14 11442110000120 ART VIAGENS	703	11.677,50		53.793,07D
13/11/2025	9750	821 Pix Recebido 13/11 16:14 11442110000120 ART VIAGENS	703	9.817,50		63.610,57D
13/11/2025	9755	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	26.439,43		90.050,00D
13/11/2025	9751	144 Pix Enviado 13/11 11:20 Catiaerea Agencia De Vi	730		89.000,00	1.050,00D
13/11/2025	9752	144 Pix Enviado 13/11 16:34 DAIANE SIMOES LOPES	730		350,00	700,00D
13/11/2025	9753	144 Pix Enviado 13/11 16:35 WESLEY AVILA DA SILVA	730		350,00	350,00D
13/11/2025	9754	144 Pix Enviado 13/11 16:37 LUCAS MARCELINO DA SILVA	730		350,00	0,00
14/11/2025	9756	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	703	4.460,65		4.460,65D
14/11/2025	9757	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	703	2.847,48		7.308,13D
14/11/2025	9758	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	703	3.109,58		10.417,71D
14/11/2025	9759	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	703	2.536,89		12.954,60D
14/11/2025	9760	821 Pix Recebido 14/11 07:22 58614063000118 Milhas pix	703	64,59		13.019,19D
14/11/2025	9761	821 Pix Recebido 14/11 11:15 58614063000118 MILHAS PIX	703	677,84		13.697,03D
14/11/2025	9762	821 Pix Recebido 14/11 15:59 58614063000118 MILHAS PIX	703	3.020,00		16.717,03D
14/11/2025	9763	821 Pix Recebido 14/11 16:55 58614063000118 MILHAS PIX	703	2.101,31		18.818,34D
14/11/2025	9764	821 Pix Recebido 14/11 18:18 09645389000105 S2 VIAGENS	703	16.208,87		35.027,21D
14/11/2025	9765	821 Pix Recebido 14/11 18:20 20470070000110 NATURAL DO	703	3.176,76		38.203,97D
14/11/2025	9766	144 Pix Enviado 14/11 10:53 RECEITA FEDERAL			737,34	37.466,63D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3				
14/11/2025	9767	144 Pix Enviado 14/11 12:27 NU PAGAMENTOS S/A	730		5.000,00	32.466,63D
14/11/2025	9768	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF	730		23.505,75	8.960,88D
14/11/2025	9769	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		8.960,88	0,00
17/11/2025	9770	870 Transferência recebida 17/11 16:45 CAM MUNICIPAL DE PAROBE	703	2.183,58		2.183,58D
17/11/2025	9771	821 Pix Recebido 15/11 10:53 00031097175812 PAULA REGIN	703	1.588,37		3.771,95D
17/11/2025	9772	821 Pix Recebido 15/11 17:04 07384219957 BRUNA LUPEPSA	703	9.475,41		13.247,36D
17/11/2025	9773	821 Pix Recebido 17/11 11:56 44522660000108 BARTE BRASI	703	1.250,00		14.497,36D
17/11/2025	9780	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	112.110,13		126.607,49D
17/11/2025	9774	144 Pix Enviado 16/11 08:18 NU PAGAMENTOS S/A	730		16.000,00	110.607,49D
17/11/2025	9775	144 Pix Enviado 16/11 08:40 NU PAGAMENTOS S/A	730		14.000,00	96.607,49D
17/11/2025	9776	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD S A	730		727,72	95.879,77D
17/11/2025	9777	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA	730		130,19	95.749,58D
17/11/2025	9778	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	730		95.477,50	272,08D
17/11/2025	9779	109 Pagamento de Boleto ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S	730		272,08	0,00
18/11/2025	9781	821 Pix Recebido 18/11 14:40 51593956000185 SOBREVOO VI	703	6.343,79		6.343,79D
18/11/2025	9782	821 Pix Recebido 18/11 16:35 38394353000196 DUARTE TRAV	703	2.677,17		9.020,96D
18/11/2025	9783	821 Pix Recebido 18/11 17:02 00004519573424 FLAVIO HENR	703	6.383,82		15.404,78D
18/11/2025	9784	821 Pix Recebido 18/11 17:26 16988607000161 MM TURISMO	703	12.012,00		27.416,78D
18/11/2025	9785	821 Pix Recebido 18/11 22:16 58101996000101 FIRST CLASS	703	5.830,98		33.247,76D
18/11/2025	9786	144 Pix Enviado 18/11 10:58 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI	769		20.000,00	13.247,76D
18/11/2025	9787	144 Pix Enviado 18/11 17:31 EDEILSON BARROSO RUFINO	730		150,00	13.097,76D
18/11/2025	9788	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		13.097,76	0,00
19/11/2025	9789	870 Transferência recebida 19/11 11:43 TACAIMBOBL GBF FNAS	703	7.999,00		7.999,00D
19/11/2025	9790	870 Transferência recebida 19/11 12:31 PREF MUN PAROBE FPM	703	3.854,61		11.853,61D
19/11/2025	9791	821 Pix Recebido 19/11 12:32 11706451000165 ASPS 0040	703	3.854,61		15.708,22D
19/11/2025	9795	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	8.834,62		24.542,84D
19/11/2025	9792	144 Pix Enviado 19/11 09:22 RECEITA FEDERAL	479		3.280,09	21.262,75D
19/11/2025	9793	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S A	730		1.126,68	20.136,07D
19/11/2025	9794	144 Pix Enviado 19/11 15:00 C6 BANK	730		20.136,07	0,00
21/11/2025	9796	870 Transferência recebida 21/11 11:03 PREF MUN PAROBE FPM	703	3.857,74		3.857,74D
21/11/2025	9797	821 Pix Recebido 20/11 10:47 26814533804 LISANDRO DO NA	703	14.130,04		17.987,78D
21/11/2025	9798	821 Pix Recebido 20/11 22:26 40285533000181 PORTO E MAT	703	124,07		18.111,85D
21/11/2025	9799	821 Pix Recebido 21/11 11:39 51386980000143 EF VIAGENS	703	2.632,06		20.743,91D
21/11/2025	9800	821 Pix Recebido 21/11 12:59 00007390064609 GEANE DE SO	703	11.855,21		32.599,12D
21/11/2025	9801	821 Pix Recebido 21/11 14:08 47072946000127 Crsp Turism	703	2.124,16		34.723,28D
21/11/2025	9802	821 Pix Recebido 21/11 15:30 58260304000178 CONSORTE VI	703	4.149,46		38.872,74D
21/11/2025	9803	821 Pix Recebido 21/11 16:34 30185843000170 BIOMED COME	703	2.291,89		41.164,63D
21/11/2025	9804	821 Pix Recebido 21/11 16:55 50492653000103 FLY TRIP VI	703	5.000,00		46.164,63D
21/11/2025	9805	821 Pix Recebido 21/11 17:59 11442110000120 ART VIAGENS	703	21.741,50		67.906,13D
21/11/2025	9806	821 Pix Recebido 21/11 17:59 11442110000120 ART VIAGENS	703	21.741,50		89.647,63D
21/11/2025	9807	144 Pix Enviado 21/11 11:51 Catiaerea Agencia De Vi	730		22.000,00	67.647,63D
21/11/2025	9808	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD S A	730		796,90	66.850,73D
21/11/2025	9809	109 Pagamento de Boleto	730		9.266,56	57.584,17D
21/11/2025	9810	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		57.584,17	0,00
24/11/2025	9811	870 Transferência recebida 24/11 17:27 CAMARA MUNICIPAL DO RIO	703	16.491,00		16.491,00D
24/11/2025	9812	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CAMBORIU	703	517,72		17.008,72D
24/11/2025	9813	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CAMBORIU	703	565,78		17.574,50D
24/11/2025	9814	821 Pix Recebido 22/11 16:17 00004210775061 BRUNA SOARE	703	5.000,01		22.574,51D
24/11/2025	9815	821 Pix Recebido 24/11 10:10 70157642020 ANA RITA MORAI	703	280,00		22.854,51D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3				
24/11/2025	9816	821 Pix Recebido 24/11 10:56 23888377000124 CAMARA DE V	703	3.367,39		26.221,90D
24/11/2025	9817	821 Pix Recebido 24/11 14:40 50492653000103 FLY TRIP VI	703	6.043,42		32.265,32D
24/11/2025	9818	821 Pix Recebido 24/11 17:00 11442110000120 ART VIAGENS	703	10.325,37		42.590,69D
24/11/2025	9819	821 Pix Recebido 24/11 17:00 16988607000161 MM TURISMO	703	12.194,00		54.784,69D
24/11/2025	9820	821 Pix Recebido 24/11 17:05 00096761555000 LILIAN DAMA	703	1.348,00		56.132,69D
24/11/2025	9821	144 Pix Enviado 24/11 08:35 FIRST CLASS TRAVEL	730		3.518,89	52.613,80D
24/11/2025	9822	144 Pix Enviado 24/11 12:25 COMPANHIA ESTADUAL DE DIS	730		45,13	52.568,67D
24/11/2025	9823	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS	730		1.768,11	50.800,56D
24/11/2025	9824	109 Pagamento de Boleto VERO SANTO ANTONIO DA PATRULHA	730		118,59	50.681,97D
24/11/2025	9825	109 Pagamento de Boleto BANRISUL SA CARTOES CREDITO	730		7.120,29	43.561,68D
24/11/2025	9826	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		43.561,68	0,00
25/11/2025	9827	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITUPORANGA	703	1.922,00		1.922,00D
25/11/2025	9828	821 Pix Recebido 25/11 22:30 58208543000189 58.208.543	703	1.398,71		3.320,71D
25/11/2025	9829	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		3.320,71	0,00
26/11/2025	9830	976 TED-Pag Fornecedores 041 0957 11094183000178 PMVA CTA ASPS	703	3.651,15		3.651,15D
26/11/2025	9836	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	31.173,33		34.824,48D
26/11/2025	9831	144 Pix Enviado 26/11 11:38 BRADESCO EST UNIF	730		3.389,14	31.435,34D
26/11/2025	9832	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA LT	730		5.118,76	26.316,58D
26/11/2025	9833	144 Pix Enviado 26/11 11:44 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	730		130,06	26.186,52D
26/11/2025	9834	144 Pix Enviado 26/11 11:52 UNIMED PORTO ALEGRE COOPE	730		3.186,52	23.000,00D
26/11/2025	9835	144 Pix Enviado 26/11 12:04 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI	769		23.000,00	0,00
27/11/2025	9839	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	51.277,90		51.277,90D
27/11/2025	9837	144 Pix Enviado 27/11 09:30 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI	769		50.000,00	1.277,90D
27/11/2025	9838	144 Pix Enviado 27/11 12:11 BANCO SANTANDER BRASIL	730		1.277,90	0,00
28/11/2025	9840	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096135530001-94 COUDELARIA DE RINCAO	703	2.980,94		2.980,94D
28/11/2025	9841	821 Pix Recebido 28/11 14:16 00038738856034 MARTA MARIS	703	5.000,00		7.980,94D
28/11/2025	9842	821 Pix Recebido 28/11 16:14 58208543000189 58.208.543	703	969,14		8.950,08D
28/11/2025	9851	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	8.238,73		17.188,81D
28/11/2025	9843	144 Pix Enviado 28/11 11:31 TELEFONICA BRAS	730		99,99	17.088,82D
28/11/2025	9844	144 Pix Enviado 28/11 12:39 MGR	730		1.897,52	15.191,30D
28/11/2025	9845	144 Pix Enviado 28/11 12:44 INFONET SITES	730		10.000,00	5.191,30D
28/11/2025	9846	144 Pix Enviado 28/11 12:49 ACL AGENCIA DE LICITACA	730		3.500,00	1.691,30D
28/11/2025	9847	109 Pagamento de Boleto HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	730		1.146,68	544,62D
28/11/2025	9848	109 Pagamento de Boleto LCD IMOBILIARIA E ADMINISTRADO	730		363,35	181,27D
28/11/2025	9849	144 Pix Enviado 28/11 15:12 CIABRA PAGAMENTOS S/A	730		45,00	136,27D
28/11/2025	9850	144 Pix Enviado 28/11 15:16 COMPANHIA ESTADUAL DE DIS	730		136,27	0,00
01/12/2025	8810	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	703	400,00		400,00D
01/12/2025	8811	870 Transferência recebida 01/12 11:27 SAO SEBASTBL GBF FNAS	703	1.264,00		1.664,00D
01/12/2025	8812	821 Pix Recebido 01/12 17:11 16988607000161 MM TURISMO	703	10.602,75		12.266,75D
01/12/2025	8813	821 Pix Recebido 01/12 17:58 11442110000120 ART VIAGENS	703	15.694,75		27.961,50D
01/12/2025	8814	821 Pix Recebido 01/12 17:58 11442110000120 ART VIAGENS	703	12.194,00		40.155,50D
01/12/2025	8815	144 Pix Enviado 29/11 11:37 Milhas pix Ltda	730		3.410,88	36.744,62D
01/12/2025	8816	144 Pix Enviado 01/12 14:40 TELEFONICA BRAS	730		38,00	36.706,62D
01/12/2025	8817	144 Pix Enviado 01/12 15:29 TELEFONICA BRAS	730		38,00	36.668,62D
01/12/2025	8818	363 Pagto conta telefone vIVO RS	728		43,00	36.625,62D
01/12/2025	8819	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		36.625,62	0,00
02/12/2025	8820	870 Transferência recebida 02/12 08:15 PREF MUN S SEBASTIAO OES	703	3.295,10		3.295,10D
02/12/2025	8821	144 Pix Enviado 02/12 15:42 RECEITA FEDERAL	730		81,90	3.213,20D
02/12/2025	8822	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		3.213,20	0,00
03/12/2025	8823	821 Pix Recebido 03/12 10:35 38738856034 MARTA MARISA D	703	2.009,92		2.009,92D
03/12/2025	8824	821 Pix Recebido 03/12 20:04 58614063000118 Milhas pix	703	1.858,64		3.868,56D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3				
03/12/2025	8825	109 Pagamento de Boleto CONSTRUTORA BELMAIS SA	730		825,00	3.043,56D
03/12/2025	8826	144 Pix Enviado 03/12 11:47 Catiaerea Agencia De Vi	730		3.000,00	43,56D
03/12/2025	8827	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		43,56	0,00
04/12/2025	8828	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CAMBORIU	703	3.808,13		3.808,13D
04/12/2025	8829	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA	703	4.782,41		8.590,54D
04/12/2025	8830	821 Pix Recebido 04/12 07:05 40285533000181 PORTO E MAT	703	133,39		8.723,93D
04/12/2025	8831	821 Pix Recebido 04/12 07:05 40285533000181 PORTO E MAT	703	700,77		9.424,70D
04/12/2025	8832	821 Pix Recebido 04/12 07:05 40285533000181 PORTO E MAT	703	650,33		10.075,03D
04/12/2025	8833	821 Pix Recebido 04/12 11:43 00010632290730 THIAGO MIRA	703	893,12		10.968,15D
04/12/2025	8838	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	38.026,93		48.995,08D
04/12/2025	8834	144 Pix Enviado 04/12 11:40 Catiaerea Agencia De Vi	730		5.000,00	43.995,08D
04/12/2025	8835	144 Pix Enviado 04/12 13:18 NU PAGAMENTOS S/A	730		15.000,00	28.995,08D
04/12/2025	8836	144 Pix Enviado 04/12 13:56 Catiaerea Agencia De Vi	730		5.000,00	23.995,08D
04/12/2025	8837	109 Pagamento de Boleto AADVANTAGE MASTERCARD BLACK	730		23.995,08	0,00
05/12/2025	8839	870 Transferência recebida 05/12 11:52 PREF MUN PAROBE FPM	703	4.220,24		4.220,24D
05/12/2025	8840	870 Transferência recebida 05/12 11:52 PREF MUN PAROBE FPM	703	4.220,23		8.440,47D
05/12/2025	8841	821 Pix Recebido 05/12 07:00 40285533000181 PORTO E MAT	703	6.634,01		15.074,48D
05/12/2025	8842	821 Pix Recebido 05/12 12:31 40454131000163 JUST TRAVEL	703	595,05		15.669,53D
05/12/2025	8843	821 Pix Recebido 05/12 16:52 16988607000161 MM TURISMO	703	38.250,00		53.919,53D
05/12/2025	8844	821 Pix Recebido 05/12 16:52 16988607000161 MM TURISMO	703	38.250,00		92.169,53D
05/12/2025	8845	144 Pix Enviado 05/12 17:52 NU PAGAMENTOS S/A	730		15.000,00	77.169,53D
05/12/2025	8846	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		77.169,53	0,00
08/12/2025	8847	821 Pix Recebido 08/12 07:26 40285533000181 PORTO E MAT	703	2.313,00		2.313,00D
08/12/2025	8848	821 Pix Recebido 08/12 11:07 33502432000150 AGENCIA COR	703	3,09		2.316,09D
08/12/2025	8849	821 Pix Recebido 08/12 12:58 00011112417087 PEDRO PAULO	703	175,00		2.491,09D
08/12/2025	8850	821 Pix Recebido 08/12 14:11 25718584087 INA MARISA SOA	703	340,00		2.831,09D
08/12/2025	8851	821 Pix Recebido 08/12 14:19 29305003000115 CATIAEREA A	703	400,00		3.231,09D
08/12/2025	8859	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	72.039,67		75.270,76D
08/12/2025	8852	144 Pix Enviado 06/12 08:56 Edson Ribeiro Biondo Júni	769		15.000,00	60.270,76D
08/12/2025	8853	144 Pix Enviado 06/12 09:33 Catiaerea Agencia De Vi	730		10.000,00	50.270,76D
08/12/2025	8854	144 Pix Enviado 08/12 11:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	730		3.651,15	46.619,61D
08/12/2025	8855	144 Pix Enviado 08/12 14:26 Catiaerea Agencia De Vi	730		5.000,00	41.619,61D
08/12/2025	8856	144 Pix Enviado 08/12 15:03 ABAV RS	730		105,00	41.514,61D
08/12/2025	8857	144 Pix Enviado 08/12 15:16 BANCO INTER S A	730		1.385,40	40.129,21D
08/12/2025	8858	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA	730		40.129,21	0,00
09/12/2025	8860	821 Pix Recebido 09/12 16:31 16988607000161 MM TURISMO	703	10.254,60		10.254,60D
09/12/2025	8861	821 Pix Recebido 09/12 16:31 16988607000161 MM TURISMO	703	10.254,60		20.509,20D
09/12/2025	8862	821 Pix Recebido 09/12 17:14 11442110000120 ART VIAGENS	703	26.875,80		47.385,00D
09/12/2025	8863	821 Pix Recebido 09/12 17:14 11442110000120 ART VIAGENS	703	26.875,80		74.260,80D
09/12/2025	8864	144 Pix Enviado 09/12 11:42 INA MARISA SOARES DA ROSA	730		175,00	74.085,80D
09/12/2025	8865	144 Pix Enviado 09/12 13:01 FIRST CLASS TRAVEL	730		9.569,37	64.516,43D
09/12/2025	8866	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		64.516,43	0,00
10/12/2025	8867	870 Transferência recebida 10/12 16:16 PMBJ CONTA MOVIMENTO	703	7.572,00		7.572,00D
10/12/2025	8868	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	703	4.341,73		11.913,73D
10/12/2025	8869	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	703	2.469,07		14.382,80D
10/12/2025	8870	821 Pix Recebido 10/12 08:25 40285533000181 PORTO E MAT	703	107,11		14.489,91D
10/12/2025	8871	821 Pix Recebido 10/12 17:28 16988607000161 MM TURISMO	703	13.005,00		27.494,91D
10/12/2025	8872	821 Pix Recebido 10/12 17:28 16988607000161 MM TURISMO	703	13.005,00		40.499,91D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3				
10/12/2025	8873	144 Pix Enviado 10/12 17:37 KLEBER CAVALCANTI GOBBI D	730		2.000,00	38.499,91D
10/12/2025	8874	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		38.499,91	0,00
11/12/2025	8875	870 Transferência recebida 11/12 14:11 PREF MUN DE GUARATUBA	703	17.341,40		17.341,40D
11/12/2025	8876	821 Pix Recebido 11/12 08:52 49578157000198 FERNANDES T	703	67,60		17.409,00D
11/12/2025	8877	821 Pix Recebido 11/12 08:54 49578157000198 FERNANDES T	703	39,50		17.448,50D
11/12/2025	8878	900 Pix Rejeitado 11/12 12:24 Conta do recebedor inexist	703	666,27		18.114,77D
11/12/2025	8879	821 Pix Recebido 11/12 15:50 95218521949 MAYKON LAFUENT	703	200,00		18.314,77D
11/12/2025	8880	821 Pix Recebido 11/12 17:30 00081693249049 TATIANE SEV	703	1.650,00		19.964,77D
11/12/2025	8881	144 Pix Enviado 11/12 12:23 RS-PREV	730		666,27	19.298,50D
11/12/2025	8882	144 Pix Enviado 11/12 12:25 RS-PREV	730		666,27	18.632,23D
11/12/2025	8883	144 Pix Enviado 11/12 19:33 MGR	730		948,76	17.683,47D
11/12/2025	8884	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		17.683,47	0,00
12/12/2025	8885	870 Transferência recebida 12/12 12:15 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO	703	31.151,00		31.151,00D
12/12/2025	8886	821 Pix Recebido 12/12 11:48 44522660000108 BARTE BRASI	703	767,20		31.918,20D
12/12/2025	8887	821 Pix Recebido 12/12 15:24 40285533000181 PORTO E MAT	703	1.481,57		33.399,77D
12/12/2025	8888	821 Pix Recebido 12/12 16:30 04535074763 RAFAELLA PARET	703	932,80		34.332,57D
12/12/2025	8889	144 Pix Enviado 12/12 11:29 COMPANHIA ESTADUAL DE DIS	730		50,29	34.282,28D
12/12/2025	8890	144 Pix Enviado 12/12 11:35 VERO S.A.	730		118,59	34.163,69D
12/12/2025	8891	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	730		37,17	34.126,52D
12/12/2025	8892	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		34.126,52	0,00
15/12/2025	8893	870 Transferência recebida 15/12 16:11 CAMARA MUNICIPAL DO RIO	703	12.430,00		12.430,00D
15/12/2025	8894	821 Pix Recebido 15/12 07:16 40285533000181 PORTO E MAT	703	144,17		12.574,17D
15/12/2025	8895	821 Pix Recebido 15/12 14:18 11442110000120 ART VIAGENS	703	38.750,00		51.324,17D
15/12/2025	8896	821 Pix Recebido 15/12 14:18 11442110000120 ART VIAGENS	703	38.750,00		90.074,17D
15/12/2025	8897	821 Pix Recebido 15/12 18:23 16988607000161 MM TURISMO	703	27.873,00		117.947,17D
15/12/2025	8898	821 Pix Recebido 15/12 18:23 16988607000161 MM TURISMO	703	27.873,00		145.820,17D
15/12/2025	8899	109 Pagamento de Boleto ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S	730		272,08	145.548,09D
15/12/2025	8900	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		145.548,09	0,00
16/12/2025	8901	870 Transferência recebida 16/12 12:10 FEAS VSA	703	3.000,00		3.000,00D
16/12/2025	8902	821 Pix Recebido 16/12 10:50 58614063000118 MILHAS PIX	703	906,76		3.906,76D
16/12/2025	8903	821 Pix Recebido 16/12 16:17 00036422185049 ELAINE CONC	703	370,00		4.276,76D
16/12/2025	8907	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	5.233,92		9.510,68D
16/12/2025	8904	144 Pix Enviado 16/12 11:43 RECEITA FEDERAL	191		767,45	8.743,23D
16/12/2025	8905	144 Pix Enviado 16/12 13:13 RECEITA FEDERAL	479		3.743,23	5.000,00D
16/12/2025	8906	144 Pix Enviado 16/12 18:17 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI	769		5.000,00	0,00
17/12/2025	8908	821 Pix Recebido 17/12 07:45 40285533000181 PORTO E MAT	703	67,82		67,82D
17/12/2025	8909	821 Pix Recebido 17/12 16:44 11442110000120 ART VIAGENS	703	20.032,70		20.100,52D
17/12/2025	8910	821 Pix Recebido 17/12 16:44 11442110000120 ART VIAGENS	703	17.913,70		38.014,22D
17/12/2025	8911	821 Pix Recebido 17/12 17:06 41896451000136 ITATRIP AGE	703	5.896,36		43.910,58D
17/12/2025	8912	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		43.910,58	0,00
18/12/2025	8913	870 Transferência recebida 18/12 10:32 PREF MUN PAROBE FPM	703	4.321,80		4.321,80D
18/12/2025	8914	821 Pix Recebido 18/12 14:16 58614063000118 MILHAS PIX	703	784,54		5.106,34D
18/12/2025	8915	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		5.106,34	0,00
19/12/2025	8916	821 Pix Recebido 19/12 04:10 91335315000145 CONSELHO RE	703	41.564,20		41.564,20D
19/12/2025	8917	821 Pix Recebido 19/12 12:34 58614063000118 MILHAS PIX	703	423,30		41.987,50D
19/12/2025	8918	821 Pix Recebido 19/12 13:07 41896451000136 ITATRIP AGE	703	2.372,62		44.360,12D
19/12/2025	8919	821 Pix Recebido 19/12 13:30 40285533000181 PORTO E MAT	703	458,36		44.818,48D
19/12/2025	8920	821 Pix Recebido 19/12 15:04 16988607000161 MM TURISMO	703	13.175,00		57.993,48D
19/12/2025	8921	821 Pix Recebido 19/12 15:04 16988607000161 MM TURISMO	703	13.175,00		71.168,48D
19/12/2025	8922	821 Pix Recebido 19/12 16:02 58614063000118 MILHAS PIX	703	1.075,82		72.244,30D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3				
19/12/2025	8930	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	48.006,87		120.251,17D
19/12/2025	8923	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	730		36.956,75	83.294,42D
19/12/2025	8924	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S A	730		7.506,14	75.788,28D
19/12/2025	8925	109 Pagamento de Boleto	730		9.721,56	66.066,72D
19/12/2025	8926	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF	730		28.227,30	37.839,42D
19/12/2025	8927	144 Pix Enviado 19/12 08:53 RP TRAVEL E TECH LTDA	730		21.913,60	15.925,82D
19/12/2025	8928	144 Pix Enviado 19/12 13:11 Catiaerea Agencia De Vi	730		15.000,00	925,82D
19/12/2025	8929	144 Pix Enviado 19/12 19:30 Milhas pix Ltda	730		925,82	0,00
22/12/2025	8931	821 Pix Recebido 20/12 15:33 41896451000136 ITATRIP AGE	703	8.858,31		8.858,31D
22/12/2025	8932	821 Pix Recebido 20/12 15:48 00000032079001 JEFFERSON L	703	450,00		9.308,31D
22/12/2025	8933	821 Pix Recebido 22/12 11:33 44522660000108 BARTE BRASI	703	3.301,00		12.609,31D
22/12/2025	8934	821 Pix Recebido 22/12 16:15 11442110000120 ART VIAGENS	703	11.414,89		24.024,20D
22/12/2025	8935	821 Pix Recebido 22/12 16:15 11442110000120 ART VIAGENS	703	6.806,19		30.830,39D
22/12/2025	8936	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		30.830,39	0,00
23/12/2025	8937	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095575590001-91 COMANDO 3 BRIGADA DE C	703	2.122,18		2.122,18D
23/12/2025	8938	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 217448470002-31 BASE ADMINISTRATIVA DO	703	4.986,87		7.109,05D
23/12/2025	8946	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	28.649,62		35.758,67D
23/12/2025	8939	144 Pix Enviado 23/12 11:31 Milhas pix Ltda	730		21.400,00	14.358,67D
23/12/2025	8940	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AG DE	730		105,00	14.253,67D
23/12/2025	8941	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	730		3.389,14	10.864,53D
23/12/2025	8942	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS	730		2.495,36	8.369,17D
23/12/2025	8943	109 Pagamento de Boleto UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIV	730		2.722,00	5.647,17D
23/12/2025	8944	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA LT	730		4.869,17	778,00D
23/12/2025	8945	144 Pix Enviado 23/12 16:12 BANCO SANTANDER BRASIL	730		778,00	0,00
24/12/2025	8947	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095540810001-46 3 ESQUADRAO DE CAVALAR	703	3.180,51		3.180,51D
24/12/2025	8948	821 Pix Recebido 24/12 07:49 40285533000181 PORTO E MAT	703	64,27		3.244,78D
24/12/2025	8949	821 Pix Recebido 24/12 07:49 40285533000181 PORTO E MAT	703	64,27		3.309,05D
24/12/2025	8950	821 Pix Recebido 24/12 07:50 40285533000181 PORTO E MAT	703	143,95		3.453,00D
24/12/2025	8951	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		3.453,00	0,00
26/12/2025	8952	870 Transferência recebida 26/12 07:57 PROTECAO SOCIAL BASICA	703	2.468,90		2.468,90D
26/12/2025	8953	821 Pix Recebido 26/12 07:43 40285533000181 PORTO E MAT	703	1.062,48		3.531,38D
26/12/2025	8954	821 Pix Recebido 26/12 18:29 16988607000161 MM TURISMO	703	39.500,00		43.031,38D
26/12/2025	8955	821 Pix Recebido 26/12 18:29 16988607000161 MM TURISMO	703	39.500,00		82.531,38D
26/12/2025	8956	109 Pagamento de Boleto AADVANTAGE MASTERCARD BLACK	730		20.624,07	61.907,31D
26/12/2025	8957	144 Pix Enviado 26/12 11:59 TELEFONICA BRAS	730		99,99	61.807,32D
26/12/2025	8958	144 Pix Enviado 26/12 17:11 KLEBER CAVALCANTI GOBBI D	730		2.000,00	59.807,32D
26/12/2025	8959	144 Pix Enviado 26/12 17:41 RECEITA FEDERAL			534,75	59.272,57D
26/12/2025	8960	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		59.272,57	0,00
29/12/2025	8961	870 Transferência recebida 29/12 13:39 PM ROMELANDIA -ICMS	703	1.399,18		1.399,18D
29/12/2025	8962	821 Pix Recebido 28/12 20:00 00055571867000 ZAIDA TERES	703	139,00		1.538,18D
29/12/2025	8963	821 Pix Recebido 28/12 20:21 00029480787091 ROSANGELA A	703	138,75		1.676,93D
29/12/2025	8964	821 Pix Recebido 29/12 07:05 40285533000181 PORTO E MAT	703	410,56		2.087,49D
29/12/2025	8965	821 Pix Recebido 29/12 09:36 00061262617049 KLEBER PERS	703	30,00		2.117,49D
29/12/2025	8966	821 Pix Recebido 29/12 10:25 00012109851015 HELOISA HEL	703	138,75		2.256,24D
29/12/2025	8967	821 Pix Recebido 29/12 12:56 00036206563049 CELIO TELES	703	450,00		2.706,24D
29/12/2025	8968	821 Pix Recebido 29/12 16:58 11442110000120 ART VIAGENS	703	13.430,00		16.136,24D
29/12/2025	8969	821 Pix Recebido 29/12 16:58 11442110000120 ART VIAGENS	703	13.430,00		29.566,24D
29/12/2025	8970	351 BB Rende Fácil Rende Facil	728		29.566,24	0,00
30/12/2025	8971	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095540810001-46 3 ESQUADRAO DE CAVALAR	703	3.974,97		3.974,97D
30/12/2025	8972	821 Pix Recebido 30/12 13:56 29305003000115 Catiaerea A	703	5.000,00		8.974,97D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3				
30/12/2025	8973	821 Pix Recebido 30/12 15:44 00847687031 EVELIN CUNHA B	703	600,00		9.574,97D
30/12/2025	8974	821 Pix Recebido 30/12 15:58 66736420091 RICARDO MOHR	703	1.143,66		10.718,63D
30/12/2025	8984	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	384.737,02		395.455,65D
30/12/2025	8975	351 Aplicação BB CDB DI	730		300.000,00	95.455,65D
30/12/2025	8976	144 Pix Enviado 30/12 14:20 BANCO SANTANDER BRASIL	730		43,75	95.411,90D
30/12/2025	8977	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	730		30.104,11	65.307,79D
30/12/2025	8978	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS	730		7.079,52	58.228,27D
30/12/2025	8979	144 Pix Enviado 30/12 14:32 CLARA INSTITUICAO DE PAGA	730		4.705,85	53.522,42D
30/12/2025	8980	144 Pix Enviado 30/12 14:40 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	730		130,06	53.392,36D
30/12/2025	8981	144 Pix Enviado 30/12 15:32 Catiaerea Agencia De Vi	730		8.000,00	45.392,36D
30/12/2025	8982	144 Pix Enviado 30/12 15:45 PAGAR.ME PAGAMENTOS	730		392,36	45.000,00D
30/12/2025	8983	144 Pix Enviado 30/12 16:52 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI	769		45.000,00	0,00
31/12/2025	8985	821 Pix Recebido 31/12 11:05 00038738856034 MARTA MARIS	703	138,75		138,75D
31/12/2025	8986	821 Pix Recebido 31/12 14:55 00031603424091 MARIA JOSE	703	138,75		277,50D
31/12/2025	8992	798 BB Rende Fácil Rende Facil	728	82,55		360,05D
31/12/2025	8987	144 Pix Enviado 31/12 18:43 COMPANHIA ESTADUAL DE DIS	730		152,15	207,90D
31/12/2025	8988	PAGAMENTO FERIAS	511		38,00	169,90D
31/12/2025	8989	144 Pix Enviado 31/12 18:52 CIABRA PAGAMENTOS S/A	730		45,00	124,90D
31/12/2025	8990	144 Pix Enviado 31/12 18:53 TELEFONICA BRAS	730		43,00	81,90D
31/12/2025	8991	144 Pix Enviado 31/12 19:03 RECEITA FEDERAL			81,90	0,00
Conta:	697 - 1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7				
		SALDO ANTERIOR				7.691,17D
07/01/2025	6717	Tarifa Boleto de cobranca	703	308,22		7.999,39D
10/01/2025	6718	Tarifa Boleto de cobranca	703	21,80		8.021,19D
19/01/2025	6719	Tarifa Boleto de cobranca	703	39,00		8.060,19D
21/01/2025	6720	Tarifa Boleto de cobranca	703	242,34		8.302,53D
21/01/2025	6721	Tarifa Boleto de cobranca	703	188,70		8.491,23D
27/01/2025	6722	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	703	650,02		9.141,25D
27/01/2025	6723	Tarifa Boleto de cobranca	703	3.220,00		12.361,25D
27/01/2025	6724	Pagamento de fatura	730		810,78	11.550,47D
28/01/2025	6725	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	730		7.000,00	4.550,47D
29/01/2025	6726	Tarifa Boleto de cobranca	703	177,76		4.728,23D
29/01/2025	6727	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260			3.000,00	1.728,23D
30/01/2025	6728	Tarifa Boleto de cobranca	703	302,14		2.030,37D
30/01/2025	6729	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	703	288,00		2.318,37D
30/01/2025	6730	Tarifa Boleto de cobranca	703	11.900,00		14.218,37D
30/01/2025	6731	Tarifa Boleto de cobranca	703	400,00		14.618,37D
30/01/2025	6733	Tarifa Boleto de cobranca	703	1.520,00		16.138,37D
30/01/2025	6732	Transferencia enviada pelo Pix Alexandro Camargo 06046806941 - 33.502.432 - /0001-50 - NU PAGAMENTOS - IP 0260	730		3.500,00	12.638,37D
03/02/2025	6734	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	703	3.300,00		15.938,37D
06/02/2025	6735	Tarifa Boleto de cobranca	703	454,62		16.392,99D
07/02/2025	6736	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	703	999,99		17.392,98D
10/02/2025	6737	Tarifa Boleto de cobranca	703	2.653,97		20.046,95D
10/02/2025	6738	Tarifa Boleto de cobranca	703	8.383,94		28.430,89D
10/02/2025	6739	Tarifa Boleto de cobranca	703	32,08		28.462,97D
13/02/2025	6740	Tarifa Boleto de cobranca	703	233,73		28.696,70D
13/02/2025	6741	Tarifa Boleto de cobranca	703	1.698,42		30.395,12D
14/02/2025	6742	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	703	2.504,92		32.900,04D
14/02/2025	6743	Transferencia enviada pelo Pix JHONATA PEREIRA CARDOSO 05153631540 - - 43.381.480/0001-90 - Nubank 0260	730		7.767,58	25.132,46D
14/02/2025	6744	Transferencia enviada pelo Pix RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - ITAU	479		4.342,69	20.789,77D
17/02/2025	6745	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	703	3.000,00		23.789,77D
18/02/2025	6746	Tarifa Boleto de cobranca	703	12.950,10		36.739,87D
18/02/2025	6747	Transferencia enviada pelo Pix Catiaerea -	730		21.000,00	15.739,87D
20/02/2025	6748	Tarifa Boleto de cobranca	703	45,04		15.784,91D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	697 - 1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7				
20/02/2025	6749	Tarifa Boleto de cobranca	703	263,58		16.048,49D
21/02/2025	6750	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	703	13.000,00		29.048,49D
21/02/2025	6751	Tarifa Boleto de cobranca	703	4.070,00		33.118,49D
21/02/2025	6752	Transferencia enviada pelo Pix Glaura Helena Victor Leite Panades de Castro - •••. - 814.646-•• - BCO SANTANDER BRASIL S.A. 0033 -	730		1.455,12	31.663,37D
24/02/2025	6753	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	703	2.500,02		34.163,39D
24/02/2025	6754	Pagamento de fatura	730		810,78	33.352,61D
27/02/2025	6755	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU	748		3.000,00	30.352,61D
28/02/2025	6756	Transferencia enviada pelo Pix BANCO SANTANDER BRASIL S.A. - 90.400.888 - /0001-42 - BCO SANTANDER BRASIL S.A. 0033 -	730		17.143,65	13.208,96D
28/02/2025	6757	Transferencia enviada pelo Pix Milhas Pix - 40.050.970/0001-16 - TRANSFEERA IP - S.A. 0593	730		8.025,00	5.183,96D
01/03/2025	6758	Transferencia enviada pelo Pix Edson Ribeiro Biondo Junior - •••.086.650-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260	769		4.183,69	1.000,27D
05/03/2025	6759	Tarifa Boleto de cobranca	703	133,08		1.133,35D
05/03/2025	6760	Tarifa Boleto de cobranca	703	162,54		1.295,89D
05/03/2025	6761	Tarifa Boleto de cobranca	703	136,00		1.431,89D
05/03/2025	6762	Transferencia enviada pelo Pix Maria Aparecida Roxo Rodrigues - •••.597.890-•• - - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 0041 -	730		550,00	881,89D
15/03/2025	6763	Tarifa Boleto de cobranca	703	664,70		1.546,59D
17/03/2025	6764	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	703	10.749,17		12.295,76D
17/03/2025	6765	Tarifa Boleto de cobranca	703	810,81		13.106,57D
17/03/2025	6766	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	730		10.000,00	3.106,57D
18/03/2025	6767	Tarifa Boleto de cobranca	703	969,00		4.075,57D
19/03/2025	6768	Tarifa Boleto de cobranca	703	159,60		4.235,17D
20/03/2025	6769	Tarifa Boleto de cobranca	703	28,00		4.263,17D
20/03/2025	6770	Tarifa Boleto de cobranca	703	661,24		4.924,41D
20/03/2025	6771	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	703	635,00		5.559,41D
20/03/2025	6772	Tarifa Boleto de cobranca	703	995,62		6.555,03D
21/03/2025	6773	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - PICPAY - (0380)	748		500,00	6.055,03D
21/03/2025	6774	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	730		5.000,00	1.055,03D
22/03/2025	6775	Tarifa Boleto de cobranca	703	460,70		1.515,73D
24/03/2025	6776	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	703	3.649,06		5.164,79D
25/03/2025	6777	Tarifa Boleto de cobranca	703	646,00		5.810,79D
25/03/2025	6778	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	730		5.000,00	810,79D
26/03/2025	6779	Tarifa Boleto de cobranca	703	4.000,00		4.810,79D
27/03/2025	6780	Tarifa Boleto de cobranca	703	907,49		5.718,28D
27/03/2025	6781	Pagamento de fatura	730		1.607,66	4.110,62D
28/03/2025	6782	Tarifa Boleto de cobranca	703	4.946,54		9.057,16D
31/03/2025	6783	Tarifa Boleto de cobranca	703	230,12		9.287,28D
31/03/2025	6784	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - Nubank - (0260)			3.000,00	6.287,28D
01/04/2025	6785	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	730		5.000,00	1.287,28D
03/04/2025	6786	Tarifa Boleto de cobranca	703	1.752,70		3.039,98D
04/04/2025	6787	Tarifa Boleto de cobranca	703	652,98		3.692,96D
04/04/2025	6788	Tarifa Boleto de cobranca	703	205,70		3.898,66D
07/04/2025	6789	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	703	1.720,02		5.618,68D
07/04/2025	6790	Tarifa Boleto de cobranca	703	3.700,00		9.318,68D
07/04/2025	6791	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	730		6.000,00	3.318,68D
08/04/2025	6792	Tarifa Boleto de cobranca	703	3.379,77		6.698,45D
08/04/2025	6793	Tarifa Boleto de cobranca	703	6.759,54		13.457,99D
08/04/2025	6794	Tarifa Boleto de cobranca	703	1.771,11		15.229,10D
09/04/2025	6795	Tarifa Boleto de cobranca	703	1.390,60		16.619,70D
12/04/2025	6796	Tarifa Boleto de cobranca	703	1.637,10		18.256,80D
14/04/2025	6797	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	703	1.036,51		19.293,31D
15/04/2025	6798	Tarifa Boleto de cobranca	703	395,44		19.688,75D
16/04/2025	6799	Tarifa Boleto de cobranca	703	1.783,01		21.471,76D
16/04/2025	6800	Tarifa Boleto de cobranca	703	24.376,02		45.847,78D
16/04/2025	6801	Tarifa Boleto de cobranca	703	403,00		46.250,78D
20/04/2025	6802	Pagamento de fatura	730		1.607,62	44.643,16D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	697 - 1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7				
22/04/2025	6803	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	703	850,01		45.493,17D
22/04/2025	6804	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	730		36.476,15	9.017,02D
25/04/2025	6805	Tarifa Boleto de cobranca	703	2.834,97		11.851,99D
25/04/2025	6806	Tarifa Boleto de cobranca	703	1.118,60		12.970,59D
25/04/2025	6807	Pagamento de fatura	730		1.607,62	11.362,97D
28/04/2025	6808	Tarifa Boleto de cobranca	703	1.225,78		12.588,75D
28/04/2025	6809	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - Nubank - (0260)	748		3.000,00	9.588,75D
03/05/2025	6810	Tarifa Boleto de cobranca	703	1.922,70		11.511,45D
07/05/2025	6811	Tarifa Boleto de cobranca	703	1.065,53		12.576,98D
07/05/2025	6812	Tarifa Boleto de cobranca	703	1.156,00		13.732,98D
08/05/2025	6813	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	703	1.180,01		14.912,99D
08/05/2025	6814	Tarifa Boleto de cobranca	703	333,15		15.246,14D
08/05/2025	6815	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	730		5.000,00	10.246,14D
09/05/2025	6816	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	703	705,63		10.951,77D
09/05/2025	6817	Tarifa Boleto de cobranca	703	7.195,72		18.147,49D
12/05/2025	6818	Tarifa Boleto de cobranca	703	207,58		18.355,07D
12/05/2025	6819	Tarifa Boleto de cobranca	703	1.038,70		19.393,77D
12/05/2025	6820	Tarifa Boleto de cobranca	703	353,60		19.747,37D
13/05/2025	6821	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	730		5.000,00	14.747,37D
14/05/2025	6822	Tarifa Boleto de cobranca	703	244,34		14.991,71D
14/05/2025	6823	Tarifa Boleto de cobranca	703	1.410,27		16.401,98D
14/05/2025	6824	Tarifa Boleto de cobranca	703	49.124,70		65.526,68D
15/05/2025	6825	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	703	1.940,55		67.467,23D
16/05/2025	6826	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	703	1.050,01		68.517,24D
19/05/2025	6827	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	730		33.941,10	34.576,14D
20/05/2025	6828	Tarifa Boleto de cobranca	703	254,37		34.830,51D
21/05/2025	6829	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260			3.000,00	31.830,51D
22/05/2025	6830	Tarifa Boleto de cobranca	703	315,51		32.146,02D
22/05/2025	6831	Transferencia enviada pelo Pix EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR - •••.086.650-•• - - NU PAGAMENTOS - IP 0260	769		28.000,00	4.146,02D
23/05/2025	6832	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	703	500,00		4.646,02D
23/05/2025	6833	Tarifa Boleto de cobranca	703	591,60		5.237,62D
27/05/2025	6834	Tarifa Boleto de cobranca	703	3.810,77		9.048,39D
27/05/2025	6835	Tarifa Boleto de cobranca	703	958,80		10.007,19D
27/05/2025	6836	Tarifa Boleto de cobranca	703	97,84		10.105,03D
27/05/2025	6837	Tarifa Boleto de cobranca	703	1.200,00		11.305,03D
27/05/2025	6838	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	730		5.000,00	6.305,03D
30/05/2025	6839	Tarifa Boleto de cobranca	703	187,21		6.492,24D
02/06/2025	6840	Tarifa Boleto de cobranca	703	1.780,81		8.273,05D
03/06/2025	6841	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	730		5.000,00	3.273,05D
05/06/2025	6842	Tarifa Boleto de cobranca	703	214,20		3.487,25D
10/06/2025	6843	Tarifa Boleto de cobranca	703	609,85		4.097,10D
10/06/2025	6844	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	730		3.000,00	1.097,10D
12/06/2025	6845	Tarifa Boleto de cobranca	703	4.032,40		5.129,50D
16/06/2025	6846	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	730		4.000,00	1.129,50D
17/06/2025	6847	Tarifa Boleto de cobranca	703	30.000,00		31.129,50D
17/06/2025	6848	Tarifa Boleto de cobranca	703	1.605,65		32.735,15D
17/06/2025	6849	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	730		30.000,00	2.735,15D
18/06/2025	6850	Tarifa Boleto de cobranca	703	1.010,64		3.745,79D
20/06/2025	6851	Tarifa Boleto de cobranca	703	283,88		4.029,67D
23/06/2025	6852	Tarifa Boleto de cobranca	703	506,60		4.536,27D
23/06/2025	6853	Tarifa Boleto de cobranca	703	153,00		4.689,27D
24/06/2025	6854	Tarifa Boleto de cobranca	703	1.030,20		5.719,47D
26/06/2025	6855	Tarifa Boleto de cobranca	703	3.517,79		9.237,26D
26/06/2025	6856	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA - 27 JUN 2025 - Tem alguma duvida Mande uma mensagem para nosso time de atendimento pelo chat do app ou ligue 4020 0185 capitais e regioes	730		5.000,00	4.237,26D
26/06/2025	6857	Pagamento de fatura	730		1.607,62	2.629,64D
30/06/2025	6858	Tarifa Boleto de cobranca	703	391,00		3.020,64D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	697 - 1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7				
30/06/2025	6859	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - Nubank - (0260)			2.000,00	1.020,64D
02/07/2025	6860	Tarifa Boleto de cobranca	703	10.000,00		11.020,64D
02/07/2025	6861	Tarifa Boleto de cobranca	703	1.030,20		12.050,84D
02/07/2025	6862	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	730		10.000,00	2.050,84D
03/07/2025	6863	Reembolso recebido pelo Pix BIANCA FERREIRA NASCIMENTO - •••.899.980-•• - - BANCO PAN 0623	703	50,00		2.100,84D
03/07/2025	6864	Tarifa Boleto de cobranca	703	347,86		2.448,70D
03/07/2025	6865	Transferencia enviada pelo Pix BIANCA FERREIRA NASCIMENTO - •••.899.980-•• - - BANCO PAN 0623	730		50,00	2.398,70D
07/07/2025	6866	Tarifa Boleto de cobranca	703	10.000,00		12.398,70D
07/07/2025	6867	Transferencia enviada pelo Pix EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR - •••.086.650-•• - - NU PAGAMENTOS - IP 0260	769		10.000,00	2.398,70D
08/07/2025	6868	Tarifa Boleto de cobranca	703	4.558,23		6.956,93D
08/07/2025	6869	Tarifa Boleto de cobranca	703	3.502,00		10.458,93D
08/07/2025	6870	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260	748		1.000,00	9.458,93D
09/07/2025	6871	Tarifa Boleto de cobranca	703	1.630,80		11.089,73D
10/07/2025	6872	Tarifa Boleto de cobranca	703	387,29		11.477,02D
11/07/2025	6873	Tarifa Boleto de cobranca	703	2.600,24		14.077,26D
11/07/2025	6874	Tarifa Boleto de cobranca	703	1.397,40		15.474,66D
11/07/2025	6875	Tarifa Boleto de cobranca	703	82,20		15.556,86D
14/07/2025	6876	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	730		10.000,00	5.556,86D
16/07/2025	6877	Tarifa Boleto de cobranca	703	2.607,56		8.164,42D
17/07/2025	6878	Tarifa Boleto de cobranca	703	1.012,00		9.176,42D
17/07/2025	6879	Tarifa Boleto de cobranca	703	1.630,80		10.807,22D
18/07/2025	6880	Tarifa Boleto de cobranca	703	1,00		10.808,22D
19/07/2025	6881	Pagamento de fatura	730		796,84	10.011,38D
21/07/2025	6882	Tarifa Boleto de cobranca	703	306,14		10.317,52D
21/07/2025	6883	Tarifa Boleto de cobranca	703	5.236,66		15.554,18D
22/07/2025	6884	Tarifa Boleto de cobranca	703	10.883,34		26.437,52D
23/07/2025	6885	Transferencia enviada pelo Pix MARTA MARISA DA SILVA CUNHA - •••.388.560-•• - - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 0041 -	730		612,40	25.825,12D
24/07/2025	6886	Tarifa Boleto de cobranca	703	68,23		25.893,35D
28/07/2025	6887	Tarifa Boleto de cobranca	703	2.172,93		28.066,28D
28/07/2025	6888	Tarifa Boleto de cobranca	703	2.055,60		30.121,88D
28/07/2025	6889	Tarifa Boleto de cobranca	703	1.136,08		31.257,96D
31/07/2025	6890	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	730		10.000,00	21.257,96D
31/07/2025	6891	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260			3.000,00	18.257,96D
05/08/2025	6892	Tarifa Boleto de cobranca	703	1.525,50		19.783,46D
05/08/2025	6893	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	730		10.000,00	9.783,46D
06/08/2025	6894	Tarifa Boleto de cobranca	703	378,45		10.161,91D
06/08/2025	6895	Tarifa Boleto de cobranca	703	1.079,50		11.241,41D
11/08/2025	6896	Tarifa Boleto de cobranca	703	1.055,81		12.297,22D
13/08/2025	6897	Tarifa Boleto de cobranca	703	40,00		12.337,22D
19/08/2025	6898	Tarifa Boleto de cobranca	703	1.952,45		14.289,67D
20/08/2025	6899	Tarifa Boleto de cobranca	703	2.869,19		17.158,86D
20/08/2025	6900	Tarifa Boleto de cobranca	703	4,74		17.163,60D
21/08/2025	6901	Tarifa Boleto de cobranca	703	4.170,27		21.333,87D
25/08/2025	6902	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260	748		200,00	21.133,87D
28/08/2025	6903	Pagamento de fatura	730		796,84	20.337,03D
29/08/2025	6904	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260			3.000,00	17.337,03D
01/09/2025	6905	Tarifa Boleto de cobranca	703	1.786,70		19.123,73D
04/09/2025	6906	Tarifa Boleto de cobranca	703	17.251,67		36.375,40D
04/09/2025	6907	Transferencia enviada pelo Pix NU PAGAMENTOS S/A - 18.236.120/0001-58 - NU - PAGAMENTOS - IP 0260	730		10.000,00	26.375,40D
08/09/2025	6908	Tarifa Boleto de cobranca	703	141,95		26.517,35D
09/09/2025	6909	Transferencia enviada pelo Pix NU PAGAMENTOS S/A - 18.236.120/0001-58 - NU - PAGAMENTOS - IP 0260	730		10.000,00	16.517,35D
17/09/2025	6910	Tarifa Boleto de cobranca	703	3.894,00		20.411,35D
22/09/2025	6911	Tarifa Boleto de cobranca	703	15.692,04		36.103,39D
22/09/2025	6912	Tarifa Boleto de cobranca	703	3.175,94		39.279,33D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	697 - 1.1.1.02.0005	BANCO NUBANK AG: 0001 - C/C: 17052664-7				
22/09/2025	6913	Pagamento de fatura	730		1.500,00	37.779,33D
22/09/2025	6914	Transferencia enviada pelo Pix CATIA JUSTO BITTENCOURT - •••.850.780-•• - CAIXA - ECONOMICA FEDERAL 0104	748		500,00	37.279,33D
25/09/2025	6915	Tarifa Boleto de cobranca	703	20.000,00		57.279,33D
25/09/2025	6916	Pagamento de fatura	730		4.190,39	53.088,94D
25/09/2025	6917	Transferencia enviada pelo Pix PI NEGOCIOS E INTERMEDIACOES LTDA - - 55.330.814/0001-86 - ITAU UNIBANCO S.A. 0341 -	730		30.600,00	22.488,94D
30/09/2025	6918	Tarifa Boleto de cobranca	703	911,20		23.400,14D
02/10/2025	6919	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260			3.000,00	20.400,14D
03/10/2025	6920	Tarifa Boleto de cobranca	703	1.294,29		21.694,43D
03/10/2025	6921	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	730		10.000,00	11.694,43D
06/10/2025	6922	Tarifa Boleto de cobranca	703	1.366,00		13.060,43D
16/10/2025	6924	Tarifa Boleto de cobranca	703	3.193,45		16.253,88D
16/10/2025	6923	Transferencia enviada pelo Pix 59.453.317 DEBORAH KLASSMANN WENDLAND - DASTIS - 59.453.317/0001-26 - NU PAGAMENTOS - - IP 0260	730		200,00	16.053,88D
21/10/2025	6925	Tarifa Boleto de cobranca	703	4.470,00		20.523,88D
28/10/2025	6926	Pagamento de fatura	730		1.206,09	19.317,79D
30/10/2025	6927	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260	748		3.000,00	16.317,79D
31/10/2025	6928	Tarifa Boleto de cobranca	703	4.297,60		20.615,39D
03/11/2025	6929	Tarifa Boleto de cobranca	703	20.000,00		40.615,39D
03/11/2025	6930	Transferencia enviada pelo Pix NU PAGAMENTOS S/A - 18.236.120/0001-58 - NU - PAGAMENTOS - IP 0260	730		30.177,47	10.437,92D
06/11/2025	6931	Tarifa Boleto de cobranca	703	446,25		10.884,17D
11/11/2025	6932	Tarifa Boleto de cobranca	703	14.640,20		25.524,37D
11/11/2025	6933	Transferencia enviada pelo Pix NU PAGAMENTOS S/A - 18.236.120/0001-58 - NU	730		15.000,00	10.524,37D
13/11/2025	6934	Tarifa Boleto de cobranca	703	89.000,00		99.524,37D
13/11/2025	6935	Transferencia enviada pelo Pix PAX VIAGENS - 45.176.365/0001-00 - ITAU - UNIBANCO S.A. 0341	730		73.000,00	26.524,37D
13/11/2025	6936	Transferencia enviada pelo Pix Catiaerea	730		13.700,00	12.824,37D
18/11/2025	6937	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260	748		1.000,00	11.824,37D
19/11/2025	6938	Tarifa Boleto de cobranca	703	1.399,47		13.223,84D
27/11/2025	6939	Tarifa Boleto de cobranca	703	469,20		13.693,04D
27/11/2025	6940	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	730		744,73	12.948,31D
27/11/2025	6941	Pagamento de fatura	730		1.205,99	11.742,32D
01/12/2025	6942	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260			3.000,00	8.742,32D
02/12/2025	6943	Tarifa Boleto de cobranca	703	3.087,20		11.829,52D
04/12/2025	6944	Tarifa Boleto de cobranca	703	554,00		12.383,52D
05/12/2025	6945	Transferencia enviada pelo Pix Catiaerea	730		6.000,00	6.383,52D
06/12/2025	6946	Tarifa Boleto de cobranca	703	10.000,00		16.383,52D
06/12/2025	6947	Transferencia enviada pelo Pix LUCAS VITORINO DINUCCI - •••.223.051-•• - - BANCO INTER 0077	730		10.828,40	5.555,12D
08/12/2025	6948	Tarifa Boleto de cobranca	703	5.000,00		10.555,12D
16/12/2025	6949	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260	748		2.500,00	8.055,12D
17/12/2025	6950	Tarifa Boleto de cobranca	703	3.202,80		11.257,92D
19/12/2025	6951	Tarifa Boleto de cobranca	703	15.000,00		26.257,92D
19/12/2025	6952	Transferencia enviada pelo Pix C6 BANK - 31.872.495/0001-72 - BCO C6 S.A. - (0336)	730		21.238,44	5.019,48D
23/12/2025	6953	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU	748		1.000,00	4.019,48D
23/12/2025	6954	Pagamento de fatura	730		1.205,99	2.813,49D
29/12/2025	6955	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260	748		2.500,00	313,49D
Conta:	699 - 1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1				
		SALDO ANTERIOR				1.395,30D
02/01/2025	7637	SICREDI CREDITO MASTER	703	186,87		1.582,17D
02/01/2025	7638	SICREDI CREDITO VISA	703	78,68		1.660,85D
02/01/2025	7639	RECEBIMENTO PIX 23324944805 Mor Ndiaye	703	15,00		1.675,85D
02/01/2025	7640	RECEBIMENTO PIX 78968151920 FRANK MARTINS	703	25,00		1.700,85D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1				
02/01/2025	7641	RECEBIMENTO PIX 07509652901 HELOISA HELENA DESCH	703	11,00		1.711,85D
02/01/2025	7642	RECEBIMENTO PIX 54272289187 MARCO ANTONIO ALVES	703	25,00		1.736,85D
02/01/2025	7644	RECEBIMENTO PIX 19535336800 PETERSON LAURENCE DE	703	20,00		1.756,85D
02/01/2025	7643	PAGAMENTO PIX SICREDI 87953600000152 ABAV RS	730		105,00	1.651,85D
02/01/2025	7645	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	730		95,00	1.556,85D
02/01/2025	7646	PAGAMENTO PIX 00394460005887 MINISTERIO DA FAZEN			172,49	1.384,36D
03/01/2025	7647	SICREDI DEBITO ELO	703	58,53		1.442,89D
03/01/2025	7648	SICREDI DEBITO MASTER	703	44,55		1.487,44D
06/01/2025	7649	SICREDI CREDITO MASTER	703	255,71		1.743,15D
06/01/2025	7650	SICREDI CREDITO VISA	703	24,59		1.767,74D
06/01/2025	7651	RECEBIMENTO PIX 07269879990 DIOGO ZURDO DA SILVA	703	88,00		1.855,74D
06/01/2025	7652	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	730		75,00	1.780,74D
07/01/2025	7653	SICREDI DEBITO MASTER	703	24,75		1.805,49D
07/01/2025	7654	RECEBIMENTO PIX 08825331932 Gabriel Favaro	703	15,00		1.820,49D
07/01/2025	7655	RECEBIMENTO PIX 10827350945 BRUNA MARIA SCHMITZ	703	25,00		1.845,49D
07/01/2025	7656	RECEBIMENTO PIX 03499717069 LUCAS GABRIEL BRIXNE	703	20,00		1.865,49D
07/01/2025	7657	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	730		70,00	1.795,49D
08/01/2025	7658	SICREDI DEBITO VISA	703	34,65		1.830,14D
08/01/2025	7659	SICREDI DEBITO MASTER	703	51,48		1.881,62D
09/01/2025	7660	SICREDI CREDITO MASTER	703	137,69		2.019,31D
09/01/2025	7661	SICREDI CREDITO VISA	703	24,59		2.043,90D
10/01/2025	7662	SICREDI CREDITO VISA	703	49,18		2.093,08D
10/01/2025	7663	SICREDI CREDITO MASTER	703	82,62		2.175,70D
10/01/2025	7664	RECEBIMENTO PIX 01958589055 PATRICIA FERREIRA FR	703	60,00		2.235,70D
10/01/2025	7665	RECEBIMENTO PIX 10290406994 LUCAS DE SOUZA CARLU	703	25,00		2.260,70D
10/01/2025	7666	RECEBIMENTO PIX 04355150399 Felipe Lima da Costa	703	25,00		2.285,70D
10/01/2025	7667	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	730		95,00	2.190,70D
13/01/2025	7668	SICREDI CREDITO MASTER	703	290,13		2.480,83D
13/01/2025	7669	SICREDI CREDITO VISA	703	73,77		2.554,60D
13/01/2025	7670	SICREDI DEBITO VISA	703	24,75		2.579,35D
13/01/2025	7672	RECEBIMENTO PIX 12014895988 MATHEUS COUTO VIANNA	703	25,00		2.604,35D
13/01/2025	7673	RECEBIMENTO PIX 05650642907 Franciane Ribeiro Ha	703	25,00		2.629,35D
13/01/2025	7671	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	247		260,00	2.369,35D
13/01/2025	7674	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	730		70,00	2.299,35D
14/01/2025	7675	SICREDI DEBITO MASTER	703	87,12		2.386,47D
14/01/2025	7676	PAGAMENTO PIX 51757917000176 LUZ E FESTAS	730		30,00	2.356,47D
14/01/2025	7677	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	730		75,00	2.281,47D
15/01/2025	7678	SICREDI CREDITO MASTER	703	51,14		2.332,61D
15/01/2025	7679	SICREDI CREDITO ELO	703	24,14		2.356,75D
15/01/2025	7680	SICREDI CREDITO VISA	703	421,91		2.778,66D
15/01/2025	7681	SICREDI DEBITO MASTER	703	49,50		2.828,16D
16/01/2025	7682	SICREDI CREDITO MASTER	703	24,59		2.852,75D
16/01/2025	7683	SICREDI CREDITO VISA	703	4,92		2.857,67D
16/01/2025	7684	RECEBIMENTO PIX 93735847072 LEANDRO LUIS DIAS	703	35,00		2.892,67D
16/01/2025	7685	RECEBIMENTO PIX 94334013015 RICARDO BRATZ ELY	703	30,00		2.922,67D
16/01/2025	7686	RECEBIMENTO PIX 02429232081 Paula Martins Vargas	703	30,00		2.952,67D
16/01/2025	7687	PAGAMENTO PIX 88435024091 Jose Luis Batista	730		10,00	2.942,67D
16/01/2025	7688	PAGAMENTO PIX 88435024091 Jose Luis Batista	730		70,00	2.872,67D
17/01/2025	7689	SICREDI DEBITO VISA	703	24,75		2.897,42D
17/01/2025	7690	PAGAMENTO PIX 00394460005887 MINISTERIO DA FAZEN	191		418,66	2.478,76D
17/01/2025	7691	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	730		412,95	2.065,81D
17/01/2025	7692	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	730		150,00	1.915,81D
20/01/2025	7693	SICREDI CREDITO MASTER	703	245,88		2.161,69D
20/01/2025	7694	SICREDI CREDITO VISA	703	134,74		2.296,43D
20/01/2025	7695	SICREDI CREDITO ELO	703	28,96		2.325,39D
20/01/2025	7696	SICREDI DEBITO MASTER	703	24,75		2.350,14D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1				
21/01/2025	7697	SICREDI CREDITO VISA	703	29,50		2.379,64D
21/01/2025	7698	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	730		70,00	2.309,64D
22/01/2025	7699	SICREDI CREDITO VISA	703	24,59		2.334,23D
22/01/2025	7700	SICREDI CREDITO MASTER	703	24,59		2.358,82D
22/01/2025	7701	SICREDI DEBITO MASTER	703	24,75		2.383,57D
23/01/2025	7702	SICREDI CREDITO MASTER	703	24,59		2.408,16D
23/01/2025	7703	RECEBIMENTO PIX 03365424024 Marcos Andrei Mezzom	703	20,00		2.428,16D
23/01/2025	7704	RECEBIMENTO PIX 00688520022 FABIO RAFAEL WASEM L	703	5,00		2.433,16D
23/01/2025	7705	RECEBIMENTO PIX 03365424024 Marcos Andrei Mezzom	703	30,00		2.463,16D
23/01/2025	7706	RECEBIMENTO PIX 00934773092 LEO THIAGO DA SILVA	703	5,00		2.468,16D
23/01/2025	7708	RECEBIMENTO PIX 22447640000187 TERRIBILE ADVOCAC	703	25,00		2.493,16D
23/01/2025	7707	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR COM IND L	730		48,18	2.444,98D
23/01/2025	7709	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	730		70,00	2.374,98D
24/01/2025	7710	SICREDI DEBITO MASTER	703	49,50		2.424,48D
24/01/2025	7711	SICREDI DEBITO ELO	703	24,39		2.448,87D
24/01/2025	7712	SICREDI DEBITO VISA	703	24,75		2.473,62D
24/01/2025	7713	RECEBIMENTO PIX 07990634287 CREUZA GOMES DE LIMA	703	20,00		2.493,62D
24/01/2025	7714	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03829803010 JULIA MACHAD	703	7,00		2.500,62D
24/01/2025	7715	RECEBIMENTO PIX SICREDI 83536043020 PABLO ALMEID	703	78,00		2.578,62D
24/01/2025	7716	RECEBIMENTO PIX 45132224091 ZENIR LEAO MINHO	703	20,00		2.598,62D
24/01/2025	7717	RECEBIMENTO PIX 02146218045 ISABELLI BAGATINI CA	703	20,00		2.618,62D
24/01/2025	7718	RECEBIMENTO PIX 05276708983 Aline Fabiana Mattan	703	60,00		2.678,62D
24/01/2025	7719	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	730		75,00	2.603,62D
27/01/2025	7720	RECEBIMENTO PIX 07990634287 CREUZA GOMES DE LIMA	703	20,00		2.623,62D
27/01/2025	7721	SICREDI CREDITO MASTER	703	24,59		2.648,21D
27/01/2025	7722	RECEBIMENTO PIX 85379824072 GIOVANNA J AGOSTINET	703	30,00		2.678,21D
27/01/2025	7723	RECEBIMENTO PIX 10791916901 DANIEL ZANLUCCHI ROS	703	25,00		2.703,21D
27/01/2025	7724	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	730		70,00	2.633,21D
28/01/2025	7725	SICREDI DEBITO VISA	703	29,70		2.662,91D
28/01/2025	7726	RECEBIMENTO PIX 02551609097 Eduardo Mello dos Sa	703	9,00		2.671,91D
28/01/2025	7727	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02453124048 LAERCIA MINT	703	180,00		2.851,91D
28/01/2025	7728	PAGAMENTO PIX 08467115000100 CIA ESTADUAL DE DIS	730		114,33	2.737,58D
28/01/2025	7729	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87953600000152 ASSOCIA	730		105,00	2.632,58D
29/01/2025	7731	RECEBIMENTO PIX 01673001050 Helena Beyer Nardi	703	35,00		2.667,58D
29/01/2025	7732	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00219598037 DIEGO ALVES	703	60,00		2.727,58D
29/01/2025	7730	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	730		75,00	2.652,58D
30/01/2025	7733	PAGAMENTO PIX 53327991000188 MGR ASSESSORIA 2 LT	730		1.518,00	1.134,58D
31/01/2025	7734	SICREDI DEBITO VISA	703	49,50		1.184,08D
31/01/2025	7735	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02115003055 MATHEUS DA S	703	17,00		1.201,08D
31/01/2025	7736	RECEBIMENTO PIX 04660414035 Anne Kathleen Machad	703	25,00		1.226,08D
31/01/2025	7737	RECEBIMENTO PIX 86293281004 Jaqueline Almeida Si	703	25,00		1.251,08D
31/01/2025	7738	RECEBIMENTO PIX 30018069827 EDIVALTER NOVAIS DE	703	25,00		1.276,08D
31/01/2025	7739	RECEBIMENTO PIX 02988642079 Marcelo Puziski	703	25,00		1.301,08D
31/01/2025	7740	RECEBIMENTO PIX 01602479003 VERONICA CACI WASSEN	703	60,00		1.361,08D
31/01/2025	7741	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	730		70,00	1.291,08D
31/01/2025	7742	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	730		75,00	1.216,08D
03/02/2025	7502	SICREDI CREDITO VISA	703	80,65		1.296,73D
03/02/2025	7503	SICREDI CREDITO MASTER	703	73,77		1.370,50D
03/02/2025	7504	SICREDI DEBITO MASTER	703	74,25		1.444,75D
03/02/2025	7505	SICREDI DEBITO VISA	703	108,91		1.553,66D
03/02/2025	7506	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	703	6.000,00		7.553,66D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1				
03/02/2025	7501	PAGAMENTO PIX 44476124000113 MGR PROCESSAMENTO D	730		759,02	6.794,64D
03/02/2025	7507	PAGAMENTO PIX 01606837001 DEISE DA SILVA MORAES	528		381,06	6.413,58D
03/02/2025	7508	DEB. FOLHA PAGTO	187		4.206,11	2.207,47D
04/02/2025	7509	SICREDI DEBITO VISA	703	24,75		2.232,22D
04/02/2025	7511	RECEBIMENTO PIX 99108585091 RAFAEL BIELEFELDT LE	703	7,00		2.239,22D
04/02/2025	7510	PAGAMENTO PIX 57505376000175 57504376 Lubia Sumi	730		100,00	2.139,22D
04/02/2025	7512	PAGAMENTO PIX 31498896000104 MARIA BEATRIZ DA RO	730		35,90	2.103,32D
04/02/2025	7513	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	730		70,00	2.033,32D
05/02/2025	7514	SICREDI CREDITO MASTER	703	24,59		2.057,91D
05/02/2025	7515	SICREDI DEBITO VISA	703	24,75		2.082,66D
05/02/2025	7516	SICREDI DEBITO MASTER	703	44,55		2.127,21D
06/02/2025	7517	SICREDI CREDITO VISA	703	48,19		2.175,40D
06/02/2025	7518	RECEBIMENTO PIX 04366499932 KAMILA MARTINS CORRE	703	11,00		2.186,40D
06/02/2025	7519	RECEBIMENTO PIX 06457097944 ELOISA CAROLINE PERE	703	20,00		2.206,40D
06/02/2025	7520	RECEBIMENTO PIX 00935805923 Robson J Cagnini	703	60,00		2.266,40D
06/02/2025	7524	RECEBIMENTO PIX 02698692987 EVALDO CICERO BUENO	703	86,80		2.353,20D
06/02/2025	7521	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR COM IND L	730		110,48	2.242,72D
06/02/2025	7522	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	730		90,00	2.152,72D
06/02/2025	7523	PAGAMENTO PIX 01851020000139 FASTER AGENCIA DE C	730		36,80	2.115,92D
07/02/2025	7525	SICREDI DEBITO VISA	703	74,25		2.190,17D
07/02/2025	7526	SICREDI DEBITO MASTER	703	24,75		2.214,92D
07/02/2025	7527	SICREDI DEBITO ELO	703	195,10		2.410,02D
07/02/2025	7528	RECEBIMENTO PIX 40481140000 HAIDEL AULER	703	25,00		2.435,02D
07/02/2025	7529	RECEBIMENTO PIX 12672582920 GAMALIEL FREITAS BOR	703	100,00		2.535,02D
07/02/2025	7530	RECEBIMENTO PIX 12672582920 GAMALIEL FREITAS BOR	703	25,00		2.560,02D
07/02/2025	7531	RECEBIMENTO PIX 09082198908 Taina Kaleski Glaser	703	30,00		2.590,02D
07/02/2025	7532	RECEBIMENTO PIX 47663430000 ALMERINDA PEDROSO SO	703	50,00		2.640,02D
07/02/2025	7534	RECEBIMENTO PIX 01243966076 Guilherme Jobim E Si	703	20,00		2.660,02D
07/02/2025	7533	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	730		150,00	2.510,02D
07/02/2025	7535	PAGAMENTO PIX 46685465000124 MARCELO ROSA ALTENB	730		26,97	2.483,05D
10/02/2025	7536	SICREDI CREDITO VISA	703	137,69		2.620,74D
10/02/2025	7537	SICREDI CREDITO MASTER	703	49,18		2.669,92D
10/02/2025	7538	RECEBIMENTO PIX 85832243072 PATRICIA CARDOSO	703	30,00		2.699,92D
10/02/2025	7539	RECEBIMENTO PIX 12375665929 Jennifer Kuiawa Jawo	703	5,00		2.704,92D
10/02/2025	7540	RECEBIMENTO PIX 12195861967 GUSTAVO VARELA DA SI	703	52,00		2.756,92D
10/02/2025	7541	RECEBIMENTO PIX 07343933779 FREDERICK RODRIGUES	703	25,00		2.781,92D
10/02/2025	7542	RECEBIMENTO PIX 59222514068 NEUSA BRATZ	703	25,00		2.806,92D
10/02/2025	7543	RECEBIMENTO PIX 01010062093 PRISCILA DIBI SCHVAR	703	20,00		2.826,92D
10/02/2025	7544	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	730		90,00	2.736,92D
11/02/2025	7545	SICREDI DEBITO MASTER	703	123,75		2.860,67D
11/02/2025	7546	SICREDI DEBITO VISA	703	84,16		2.944,83D
11/02/2025	7547	RECEBIMENTO PIX 31928137091 MARA LUCIA DA SILVA	703	40,00		2.984,83D
11/02/2025	7549	RECEBIMENTO PIX 41155801000103 LUCAS ROGERIO SIE	703	25,00		3.009,83D
11/02/2025	7550	RECEBIMENTO PIX 70559760221 AMADOU SECKA	703	20,00		3.029,83D
11/02/2025	7551	RECEBIMENTO PIX 96550570034 CRISTIANE NUNES DE O	703	30,00		3.059,83D
11/02/2025	7548	LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101	730		100,24	2.959,59D
12/02/2025	7552	SICREDI CREDITO VISA	703	24,59		2.984,18D
12/02/2025	7553	SICREDI DEBITO ELO	703	19,51		3.003,69D
12/02/2025	7554	SICREDI DEBITO MASTER	703	193,08		3.196,77D
12/02/2025	7557	RECEBIMENTO PIX 26267039072 PAULO ROMERO JUNIOR	703	700,00		3.896,77D
12/02/2025	7555	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	247		260,00	3.636,77D
12/02/2025	7556	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	730		75,00	3.561,77D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1				
13/02/2025	7558	SICREDI CREDITO VISA	703	49,17		3.610,94D
13/02/2025	7559	SICREDI CREDITO MASTER	703	88,52		3.699,46D
13/02/2025	7560	SICREDI CREDITO ELO	703	19,31		3.718,77D
13/02/2025	7561	RECEBIMENTO PIX 00837850002 LUCIANO BORGES ZAMBR	703	40,00		3.758,77D
13/02/2025	7562	RECEBIMENTO PIX 70550788220 STEVEN MC ALEC JIMEN	703	25,00		3.783,77D
13/02/2025	7563	PAGAMENTO PIX 36382680000100 MONETIX SOLUCOES EM	730		238,80	3.544,97D
13/02/2025	7564	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	730		95,00	3.449,97D
14/02/2025	7565	SICREDI DEBITO VISA	703	118,81		3.568,78D
14/02/2025	7567	RECEBIMENTO PIX 21128073900 CARLOS BERNARDINO TA	703	96,32		3.665,10D
14/02/2025	7566	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	730		70,00	3.595,10D
14/02/2025	7568	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	192		279,23	3.315,87D
14/02/2025	7569	PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL	191		370,57	2.945,30D
17/02/2025	7570	SICREDI CREDITO MASTER	703	150,47		3.095,77D
17/02/2025	7571	SICREDI CREDITO VISA	703	24,59		3.120,36D
17/02/2025	7572	SICREDI DEBITO MASTER	703	24,75		3.145,11D
17/02/2025	7573	PAGAMENTO PIX 87958674000181 SEFAZ-RS	730		62,73	3.082,38D
18/02/2025	7574	RECEBIMENTO PIX 02283991064 JARISTON DE QUADROS	703	8,00		3.090,38D
18/02/2025	7575	RECEBIMENTO PIX 00071426094 Ralph Jose Rassweile	703	20,00		3.110,38D
18/02/2025	7576	RECEBIMENTO PIX 07083568936 Bruno Pereira Zilli	703	60,00		3.170,38D
18/02/2025	7577	PAGAMENTO PIX 77968170000199 JUNTA COMERCIAL DO	730		92,40	3.077,98D
18/02/2025	7578	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	730		70,00	3.007,98D
18/02/2025	7579	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	730		75,00	2.932,98D
19/02/2025	7580	SICREDI DEBITO VISA	703	133,66		3.066,64D
19/02/2025	7581	SICREDI DEBITO MASTER	703	29,70		3.096,34D
19/02/2025	7582	RECEBIMENTO PIX 22066100862 RENATO GARCIA DE MEN	703	30,00		3.126,34D
19/02/2025	7583	RECEBIMENTO PIX 15374572253 GERALCY CARNEIRO DA	703	380,00		3.506,34D
20/02/2025	7584	SICREDI CREDITO MASTER	703	73,76		3.580,10D
20/02/2025	7585	SICREDI DEBITO MASTER	703	24,75		3.604,85D
20/02/2025	7586	RECEBIMENTO PIX 74782339020 RAFAEL CARRARD	703	270,00		3.874,85D
20/02/2025	7589	RECEBIMENTO PIX 54754879015 GIANCARLA SALAMONI	703	25,00		3.899,85D
20/02/2025	7587	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	730		95,00	3.804,85D
20/02/2025	7588	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	730		70,00	3.734,85D
20/02/2025	7590	LIQUIDACAO BOLETO 00000000425109 BANCO DO	730		401,97	3.332,88D
21/02/2025	7591	SICREDI CREDITO MASTER	703	59,01		3.391,89D
21/02/2025	7592	SICREDI CREDITO VISA	703	118,02		3.509,91D
21/02/2025	7593	RECEBIMENTO PIX 10388423951 CARLA LOPES DA SILVA	703	9,00		3.518,91D
21/02/2025	7594	RECEBIMENTO PIX 49226134049 CLAUDIA MARIA FREITA	703	5,00		3.523,91D
21/02/2025	7595	SICREDI DEBITO VISA	703	49,50		3.573,41D
21/02/2025	7596	SICREDI DEBITO MASTER	703	107,92		3.681,33D
21/02/2025	7597	RECEBIMENTO PIX 11335403922 RODRIGO JEAN DE BOER	703	25,00		3.706,33D
21/02/2025	7598	RECEBIMENTO PIX 03160286061 DANIEL RASCH	703	25,00		3.731,33D
21/02/2025	7599	RECEBIMENTO PIX 03522366042 Bruno de Lemos Bravo	703	25,00		3.756,33D
21/02/2025	7600	RECEBIMENTO PIX SICREDI 55306306004 MARTA REGINA	703	80,00		3.836,33D
21/02/2025	7601	RECEBIMENTO PIX 06877809939 Felipe Ferreira de J	703	25,00		3.861,33D
21/02/2025	7602	PAGAMENTO PIX 08534583000142 GEBELI COMERCIAL EL	730		38,00	3.823,33D
21/02/2025	7603	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	730		30,00	3.793,33D
21/02/2025	7604	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	730		95,00	3.698,33D
21/02/2025	7605	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	730		70,00	3.628,33D
24/02/2025	7606	SICREDI CREDITO MASTER	703	129,83		3.758,16D
24/02/2025	7607	SICREDI CREDITO VISA	703	142,60		3.900,76D
24/02/2025	7608	SICREDI DEBITO VISA	703	29,70		3.930,46D
24/02/2025	7609	SICREDI DEBITO MASTER	703	24,75		3.955,21D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1				
24/02/2025	7610	RECEBIMENTO PIX 05310614001 KETLYN DE CAMPOS PAD	703	15,00		3.970,21D
24/02/2025	7611	RECEBIMENTO PIX 60352388900 CLOZIMAR NAVA	703	25,00		3.995,21D
24/02/2025	7612	RECEBIMENTO PIX 58664254087 ROMULO PAULO SANGALL	703	45,00		4.040,21D
24/02/2025	7613	RECEBIMENTO PIX 84663294715 CLEIDE DE SOUZA	703	20,00		4.060,21D
24/02/2025	7615	RECEBIMENTO PIX 02358592064 Daniela Cardoso Lima	703	6,00		4.066,21D
24/02/2025	7614	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR COM IND L	730		39,80	4.026,41D
24/02/2025	7616	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE	730		155,00	3.871,41D
24/02/2025	7617	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87953600000152 ASSOCIA	730		105,00	3.766,41D
25/02/2025	7618	SICREDI DEBITO MASTER	703	98,01		3.864,42D
25/02/2025	7619	SICREDI DEBITO VISA	703	29,70		3.894,12D
25/02/2025	7620	RECEBIMENTO PIX 08191946971 Mayara Evangelista T	703	25,00		3.919,12D
25/02/2025	7621	RECEBIMENTO PIX 58699929072 Lisiane Dorneles Lim	703	1.050,00		4.969,12D
25/02/2025	7622	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	730		150,00	4.819,12D
26/02/2025	7623	SICREDI CREDITO MASTER	703	78,68		4.897,80D
26/02/2025	7624	SICREDI DEBITO VISA	703	24,75		4.922,55D
26/02/2025	7625	SICREDI DEBITO MASTER	703	24,75		4.947,30D
27/02/2025	7626	SICREDI CREDITO VISA	703	121,95		5.069,25D
27/02/2025	7627	SICREDI CREDITO MASTER	703	73,77		5.143,02D
27/02/2025	7628	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	703	3.000,00		8.143,02D
27/02/2025	7629	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	730		75,00	8.068,02D
28/02/2025	7630	SICREDI DEBITO MASTER	703	59,39		8.127,41D
28/02/2025	7631	SICREDI DEBITO ELO	703	29,26		8.156,67D
28/02/2025	7634	RECEBIMENTO PIX 36048318812 EMILIA BARROS PIMENT	703	30,00		8.186,67D
28/02/2025	7632	DEB. FOLHA PAGTO	187		761,67	7.425,00D
28/02/2025	7633	DEB. FOLHA PAGTO	187		3.468,89	3.956,11D
28/02/2025	7635	PAGAMENTO PIX 01606837001 DEISE DA SILVA MORAES	528		381,06	3.575,05D
28/02/2025	7636	PAGAMENTO PIX 44476124000113 MGR PROCESSAMENTO D	730		1.518,04	2.057,01D
05/03/2025	7973	SICREDI CREDITO VISA	703	24,59		2.081,60D
05/03/2025	7974	SICREDI CREDITO MASTER	703	80,65		2.162,25D
05/03/2025	7975	PAGAMENTO PIX SICREDI 02941754075 LUCAS MARQUES	730		40,00	2.122,25D
06/03/2025	7976	SICREDI CREDITO MASTER	703	29,50		2.151,75D
06/03/2025	7977	SICREDI CREDITO VISA	703	24,59		2.176,34D
06/03/2025	7978	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	703	5.000,00		7.176,34D
06/03/2025	7979	PAGAMENTO PIX SICREDI 02941754075 LUCAS MARQUES	512		3.279,15	3.897,19D
06/03/2025	7980	PAGAMENTO PIX 01606837001 DEISE DA SILVA MORAES	730		1.093,05	2.804,14D
06/03/2025	7981	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	192		855,00	1.949,14D
10/03/2025	7982	SICREDI CREDITO VISA	703	24,59		1.973,73D
10/03/2025	7983	SICREDI CREDITO MASTER	703	196,70		2.170,43D
10/03/2025	7986	RECEBIMENTO PIX 06457097944 ELOISA CAROLINE PERE	703	136,80		2.307,23D
10/03/2025	7984	PAGAMENTO PIX 01851020000139 FASTER AGENCIA DE C	730		36,80	2.270,43D
10/03/2025	7985	PAGAMENTO PIX 44368905000194 MGR DIGITAL LTDA	730		291,00	1.979,43D
11/03/2025	7987	SICREDI DEBITO MASTER	703	174,26		2.153,69D
11/03/2025	7988	SICREDI DEBITO VISA	703	24,75		2.178,44D
11/03/2025	7989	RECEBIMENTO PIX 03275231669 Clebio Pereira Batis	703	30,00		2.208,44D
11/03/2025	7990	RECEBIMENTO PIX 19899246034 JOAO RICARDO M SANT	703	25,00		2.233,44D
11/03/2025	7991	RECEBIMENTO PIX 52517744000181 PETER L DOMINGUES	703	25,00		2.258,44D
11/03/2025	7992	RECEBIMENTO PIX 09137938924 LUCAS GABRIEL CANALI	703	145,00		2.403,44D
11/03/2025	7993	RECEBIMENTO PIX 06233078989 ADRIANO RODRIGUES	703	45,00		2.448,44D
11/03/2025	7994	RECEBIMENTO PIX 08982975918 Melissa Hoffmann Fal	703	32,00		2.480,44D
12/03/2025	7995	SICREDI CREDITO VISA	703	24,59		2.505,03D
12/03/2025	7996	SICREDI DEBITO MASTER	703	29,70		2.534,73D
12/03/2025	7997	SICREDI DEBITO VISA	703	49,50		2.584,23D
12/03/2025	7998	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	247		260,00	2.324,23D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1				
12/03/2025	7999	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	730		270,00	2.054,23D
13/03/2025	8000	SICREDI CREDITO MASTER	703	49,18		2.103,41D
13/03/2025	8001	RECEBIMENTO PIX 94796874020 DAIANE WARTHA JACOBI	703	30,00		2.133,41D
13/03/2025	8002	RECEBIMENTO PIX 17208591000190 MELISSA MELLO MAR	703	30,00		2.163,41D
13/03/2025	8003	RECEBIMENTO PIX 36046750000141 F G DE OLIVEIRA L	703	90,00		2.253,41D
13/03/2025	8004	RECEBIMENTO PIX 03123353001 CAROLINE TAUANI PERE	703	85,00		2.338,41D
13/03/2025	8005	RECEBIMENTO PIX 02367932093 VINICIUS DE OLIVEIRA	703	30,00		2.368,41D
13/03/2025	8006	RECEBIMENTO PIX 02367932093 VINICIUS DE OLIVEIRA	703	30,00		2.398,41D
14/03/2025	8007	SICREDI DEBITO MASTER	703	84,16		2.482,57D
14/03/2025	8008	SICREDI DEBITO VISA	703	24,75		2.507,32D
14/03/2025	8009	RECEBIMENTO PIX 09416639907 Pamela Damo	703	36,00		2.543,32D
14/03/2025	8010	RECEBIMENTO PIX 10657859923 Maikon Batista Junio	703	25,00		2.568,32D
14/03/2025	8011	RECEBIMENTO PIX 03724053045 MARLON SILVEIRA PERE	703	400,00		2.968,32D
14/03/2025	8012	RECEBIMENTO PIX 07380181980 Gabriella Barimacker	703	20,00		2.988,32D
14/03/2025	8013	RECEBIMENTO PIX 01771114967 TALES TADEU M RODRIG	703	5,00		2.993,32D
14/03/2025	8014	RECEBIMENTO PIX 09670350905 ALESSANDRO ZUANAZZI	703	25,00		3.018,32D
14/03/2025	8015	RECEBIMENTO PIX 01398132098 Bernardo Riva	703	25,00		3.043,32D
14/03/2025	8016	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	730		320,00	2.723,32D
17/03/2025	8018	SICREDI CREDITO VISA	703	85,56		2.808,88D
17/03/2025	8019	SICREDI CREDITO MASTER	703	54,09		2.862,97D
17/03/2025	8020	SICREDI CREDITO ELO	703	24,14		2.887,11D
17/03/2025	8021	SICREDI DEBITO MASTER	703	168,31		3.055,42D
17/03/2025	8022	RECEBIMENTO PIX 68004265049 Fernando Salton	703	29,00		3.084,42D
17/03/2025	8023	RECEBIMENTO PIX 00433907908 REGINA MATIAS DIAS	703	110,00		3.194,42D
17/03/2025	8024	RECEBIMENTO PIX 03708806921 MANOEL NILSON AFONSO	703	60,00		3.254,42D
17/03/2025	8025	RECEBIMENTO PIX 03448321044 Jean Pereira de Oliv	703	20,00		3.274,42D
17/03/2025	8026	RECEBIMENTO PIX 65161173904 ADELAR MULLER	703	55,00		3.329,42D
17/03/2025	8027	RECEBIMENTO PIX 36362973844 ANTONIO A C PASTOREL	703	5,00		3.334,42D
17/03/2025	8028	RECEBIMENTO PIX 36362973844 ANTONIO A C PASTOREL	703	30,00		3.364,42D
17/03/2025	8029	RECEBIMENTO PIX 05808401909 RICARDO WALTER DA RO	703	9,00		3.373,42D
17/03/2025	8017	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	730		200,00	3.173,42D
17/03/2025	8030	PAGAMENTO PIX 21280462000180 LICITANET	730		98,00	3.075,42D
18/03/2025	8031	SICREDI DEBITO MASTER	703	69,30		3.144,72D
18/03/2025	8032	RECEBIMENTO PIX SICREDI 70190186020 TATIANE IDEL	703	60,00		3.204,72D
18/03/2025	8033	RECEBIMENTO PIX 58699929072 Lisiane Dorneles Lim	703	90,00		3.294,72D
18/03/2025	8034	RECEBIMENTO PIX 87908212034 Gabrielly Schemitt R	703	30,00		3.324,72D
18/03/2025	8035	PAGAMENTO PIX 00394460005887 MINISTERIO DA FAZEN	191		473,05	2.851,67D
19/03/2025	8036	SICREDI CREDITO VISA	703	786,80		3.638,47D
19/03/2025	8037	SICREDI DEBITO MASTER	703	49,50		3.687,97D
19/03/2025	8038	RECEBIMENTO PIX 05128880001 MATTEUS SANTOS NUNES	703	55,00		3.742,97D
19/03/2025	8039	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	192		366,62	3.376,35D
20/03/2025	8040	SICREDI CREDITO VISA	703	54,09		3.430,44D
20/03/2025	8041	SICREDI DEBITO MASTER	703	123,75		3.554,19D
20/03/2025	8042	SICREDI DEBITO VISA	703	24,75		3.578,94D
20/03/2025	8043	RECEBIMENTO PIX 00564653004 Tais Fernanda Bridi	703	20,00		3.598,94D
20/03/2025	8044	RECEBIMENTO PIX 81895445000 EDUARDO GUIMARAES DA	703	5,00		3.603,94D
20/03/2025	8045	RECEBIMENTO PIX 39892635876 ALLAN LAFFRONT DOS S	703	30,00		3.633,94D
20/03/2025	8046	RECEBIMENTO PIX 35838186000137 GEANNE EMIDIO 081	703	25,00		3.658,94D
20/03/2025	8047	RECEBIMENTO PIX 05662863008 ANGELINA MILLER	703	70,00		3.728,94D
20/03/2025	8048	RECEBIMENTO PIX 46495186000106 WIOREK ECOMMERCE	703	30,00		3.758,94D
21/03/2025	8049	SICREDI DEBITO VISA	703	29,70		3.788,64D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1				
21/03/2025	8050	SICREDI DEBITO MASTER	703	74,25		3.862,89D
21/03/2025	8051	RECEBIMENTO PIX 28365941287 SILVINHA VIEIRA DA S	703	25,00		3.887,89D
21/03/2025	8052	RECEBIMENTO PIX 03373502993 RODRIGO KRUCHELSKI M	703	27,00		3.914,89D
21/03/2025	8053	RECEBIMENTO PIX 08133070902 Luana Caroline de Mo	703	25,00		3.939,89D
21/03/2025	8054	RECEBIMENTO PIX 04761347902 THIAGO JOSE BRANCO	703	25,00		3.964,89D
21/03/2025	8055	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	730		400,00	3.564,89D
21/03/2025	8056	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	730		435,00	3.129,89D
24/03/2025	8057	SICREDI CREDITO VISA	703	245,88		3.375,77D
24/03/2025	8058	SICREDI CREDITO MASTER	703	177,04		3.552,81D
24/03/2025	8059	SICREDI DEBITO VISA	703	44,55		3.597,36D
24/03/2025	8060	SICREDI DEBITO MASTER	703	123,77		3.721,13D
24/03/2025	8061	RECEBIMENTO PIX 87889056087 Abdourahmane Nokho	703	20,00		3.741,13D
24/03/2025	8062	RECEBIMENTO PIX 03671290005 CAMILA GOMES LINCK	703	30,00		3.771,13D
24/03/2025	8063	RECEBIMENTO PIX 05768814817 CARLOS EDILSON ORENH	703	25,00		3.796,13D
24/03/2025	8064	RECEBIMENTO PIX 04918772005 Fabricio Fragoso Vie	703	80,00		3.876,13D
25/03/2025	8065	RECEBIMENTO PIX 01941099173 Milene Alvico Gomes	703	30,00		3.906,13D
25/03/2025	8066	RECEBIMENTO PIX 03834389935 DEISE CRISTINA DOS S	703	25,00		3.931,13D
25/03/2025	8067	RECEBIMENTO PIX 03584269016 TAIS BIGARELLA LEMOS	703	85,00		4.016,13D
25/03/2025	8070	RECEBIMENTO PIX 15374572253 GERALCY CARNEIRO DA	703	117,00		4.133,13D
25/03/2025	8072	RECEBIMENTO PIX 67698808068 ALEXSANDRO SOARES DA	703	20.990,00		25.123,13D
25/03/2025	8068	PAGAMENTO PIX 01851020000139 FASTER AGENCIA DE C	730		27,00	25.096,13D
25/03/2025	8069	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	730		102,00	24.994,13D
25/03/2025	8071	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	730		102,00	24.892,13D
25/03/2025	8073	PAGAMENTO PIX 08534583000142 GEBELI COMERCIAL EL	730		19,00	24.873,13D
25/03/2025	8074	PAGAMENTO PIX 38115163880 LUCAS MARCELINO DA SIL	730		1,00	24.872,13D
26/03/2025	8075	SICREDI CREDITO MASTER	703	178,99		25.051,12D
26/03/2025	8076	SICREDI CREDITO VISA	703	54,09		25.105,21D
26/03/2025	8077	SICREDI DEBITO MASTER	703	24,75		25.129,96D
26/03/2025	8078	SICREDI DEBITO VISA	703	64,36		25.194,32D
26/03/2025	8079	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 42283770000139 ICATU S	730		111,01	25.083,31D
27/03/2025	8080	SICREDI CREDITO VISA	703	44,26		25.127,57D
27/03/2025	8081	SICREDI CREDITO MASTER	703	29,50		25.157,07D
27/03/2025	8082	RECEBIMENTO PIX 04006580037 Leonardo Gabriel Wei	703	30,00		25.187,07D
27/03/2025	8083	RECEBIMENTO PIX 12058607627 OVIDIO EUSTAQUIO FER	703	22,00		25.209,07D
27/03/2025	8084	RECEBIMENTO PIX 86310607049 Aline Thiele Galarza	703	25,00		25.234,07D
27/03/2025	8085	RECEBIMENTO PIX 07872030926 ANDREZA FRUHAUF	703	25,00		25.259,07D
27/03/2025	8086	RECEBIMENTO PIX 07562775907 ELVIS HEIDERSCHEIDT	703	25,00		25.284,07D
27/03/2025	8087	LIQUIDACAO BOLETO 89525174000181 SPERINDE	730		4.624,29	20.659,78D
27/03/2025	8088	PAGAMENTO PIX 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S	730		38,00	20.621,78D
27/03/2025	8089	PAGAMENTO PIX 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S	730		45,62	20.576,16D
27/03/2025	8090	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	730		218,00	20.358,16D
27/03/2025	8091	PAGAMENTO PIX 33502432000150 A.C. LICITACAO	730		3.500,00	16.858,16D
28/03/2025	8092	RECEBIMENTO PIX 82426228091 JEAN CARLO UTTEICH	703	30,00		16.888,16D
28/03/2025	8093	RECEBIMENTO PIX 57821593320 Lilian Ferreira Brit	703	7,00		16.895,16D
28/03/2025	8094	SICREDI DEBITO VISA	703	24,75		16.919,91D
28/03/2025	8095	SICREDI DEBITO MASTER	703	61,39		16.981,30D
28/03/2025	8096	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01915017009 WILLIAN FELI	703	60,00		17.041,30D
28/03/2025	8097	RECEBIMENTO PIX 03446594027 Ana Laura Meurer Gou	703	5,00		17.046,30D
28/03/2025	8098	RECEBIMENTO PIX 86652060000 Maria Helena Cardoso	703	50,00		17.096,30D
28/03/2025	8099	RECEBIMENTO PIX 07755270920 Daniele Prodossimo d	703	11,00		17.107,30D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1				
28/03/2025	8101	RECEBIMENTO PIX SICREDI 52094218000156 CRISTOVAO	703	85,00		17.192,30D
28/03/2025	8100	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	730		150,00	17.042,30D
28/03/2025	8102	PAGAMENTO PIX 60050264028 WESLEY AVILA DA SILA	730		100,00	16.942,30D
28/03/2025	8103	PAGAMENTO PIX 44476124000113 MGR PROCESSAMENTO D	730		1.518,00	15.424,30D
28/03/2025	8104	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	730		160,00	15.264,30D
31/03/2025	8105	SICREDI CREDITO VISA	703	54,09		15.318,39D
31/03/2025	8106	SICREDI DEBITO VISA	703	24,75		15.343,14D
31/03/2025	8107	SICREDI DEBITO MASTER	703	113,86		15.457,00D
31/03/2025	8109	RECEBIMENTO PIX 72977205004 MARCIO JOEL BARTH	703	20,00		15.477,00D
31/03/2025	8110	RECEBIMENTO PIX 00973899948 Felipe Soares Nunes	703	40,00		15.517,00D
31/03/2025	8112	RECEBIMENTO PIX 08145087740 Credine Silva de Men	703	25,00		15.542,00D
31/03/2025	8108	DEB. FOLHA PAGTO	187		4.589,17	10.952,83D
31/03/2025	8111	PAGAMENTO PIX 08467115000100 CIA ESTADUAL DE DIS	730		114,93	10.837,90D
31/03/2025	8113	PAGAMENTO PIX 60050264028 WESLEY AVILA DA SILA	730		100,00	10.737,90D
01/04/2025	7065	SICREDI DEBITO MASTER	703	49,50		10.787,40D
01/04/2025	7066	SICREDI DEBITO VISA	703	37,62		10.825,02D
01/04/2025	7067	RECEBIMENTO PIX 07264483460 Herica Kaynnara Roch	703	30,00		10.855,02D
01/04/2025	7068	RECEBIMENTO PIX 98189867091 ROGENER LUIZ GOMES D	703	17,00		10.872,02D
01/04/2025	7069	RECEBIMENTO PIX 73272426000 JOAO ALEXANDRE VIEIR	703	30,00		10.902,02D
01/04/2025	7070	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	730		150,00	10.752,02D
01/04/2025	7071	PAGAMENTO PIX 60050264028 WESLEY AVILA DA SILA	730		1.010,40	9.741,62D
02/04/2025	7072	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE	730		155,00	9.586,62D
03/04/2025	7073	RECEBIMENTO PIX 69474249091 MICHELE HOLLER	703	13,00		9.599,62D
03/04/2025	7074	RECEBIMENTO PIX 67164528691 SANDRA DAS DORES MEN	703	25,00		9.624,62D
03/04/2025	7075	RECEBIMENTO PIX 96217553015 TATIANE GIRAUD RIBEI	703	350,00		9.974,62D
04/04/2025	7076	SICREDI DEBITO MASTER	703	89,11		10.063,73D
04/04/2025	7077	RECEBIMENTO PIX 04099208940 RAFAEL DA SILVA PRES	703	11,00		10.074,73D
04/04/2025	7078	RECEBIMENTO PIX 10199355967 JOSE LAMARTINE ANTUN	703	23,00		10.097,73D
04/04/2025	7079	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	730		170,00	9.927,73D
04/04/2025	7080	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	730		160,00	9.767,73D
04/04/2025	7081	PAGAMENTO PIX 35176216000197 GIULIANO DE ARAUJO	730		200,00	9.567,73D
07/04/2025	7082	SICREDI DEBITO MASTER	703	29,70		9.597,43D
07/04/2025	7083	RECEBIMENTO PIX 00991028031 Giulia Hansel Metz	703	30,00		9.627,43D
07/04/2025	7084	RECEBIMENTO PIX 31328477000124 GOLDEN FORROS E D	703	40,00		9.667,43D
08/04/2025	7085	SICREDI DEBITO MASTER	703	69,30		9.736,73D
08/04/2025	7087	RECEBIMENTO PIX 02974951007 GUILHERME SANTOS FON	703	20,00		9.756,73D
08/04/2025	7086	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87953600000152 ASSOCIA	730		105,00	9.651,73D
09/04/2025	7088	SICREDI CREDITO VISA	703	20,65		9.672,38D
09/04/2025	7089	SICREDI DEBITO VISA	703	113,86		9.786,24D
09/04/2025	7090	SICREDI DEBITO MASTER	703	59,41		9.845,65D
09/04/2025	7091	PAGAMENTO PIX 21883773890 Marcio Satoshi Myamoto	730		2.095,88	7.749,77D
10/04/2025	7092	SICREDI CREDITO MASTER	703	132,77		7.882,54D
10/04/2025	7093	SICREDI CREDITO VISA	703	36,39		7.918,93D
10/04/2025	7094	RECEBIMENTO PIX 04941831950 DIEGO GABRIEL COMASS	703	5,00		7.923,93D
10/04/2025	7095	RECEBIMENTO PIX 25584111015 Luiz Mario Alves de	703	20,00		7.943,93D
10/04/2025	7096	RECEBIMENTO PIX 02335680005 Mariana de Sa Guares	703	20,00		7.963,93D
10/04/2025	7097	PAGAMENTO PIX 54440823000167 54.440.823 ANA CAND	730		270,00	7.693,93D
10/04/2025	7098	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	730		200,00	7.493,93D
10/04/2025	7099	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED			190,45	7.303,48D
11/04/2025	7100	SICREDI DEBITO VISA	703	24,75		7.328,23D
11/04/2025	7101	SICREDI DEBITO MASTER	703	59,40		7.387,63D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1				
11/04/2025	7102	RECEBIMENTO PIX 84888849900 JULIANO COELHO JACQU	703	30,00		7.417,63D
11/04/2025	7103	RECEBIMENTO PIX 60042337062 ESAI JEROME	703	55,00		7.472,63D
11/04/2025	7104	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04768987141 EVERTON GONZ	703	30,00		7.502,63D
11/04/2025	7105	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	730		225,00	7.277,63D
11/04/2025	7106	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	730		320,00	6.957,63D
11/04/2025	7107	PAGAMENTO PIX 87958674000181 SEFAZ-RS	730		65,65	6.891,98D
14/04/2025	7108	SICREDI CREDITO VISA	703	164,25		7.056,23D
14/04/2025	7109	SICREDI CREDITO MASTER	703	280,31		7.336,54D
14/04/2025	7110	SICREDI DEBITO MASTER	703	24,75		7.361,29D
14/04/2025	7113	RECEBIMENTO PIX 02335532073 Andrielle Patricia T	703	100,00		7.461,29D
14/04/2025	7111	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	247		260,00	7.201,29D
14/04/2025	7112	PAGAMENTO PIX 66472946000 ADRIANA LINHARES DA HO	730		140,00	7.061,29D
15/04/2025	7114	SICREDI DEBITO ELO	703	19,51		7.080,80D
15/04/2025	7115	SICREDI DEBITO VISA	703	54,45		7.135,25D
15/04/2025	7116	RECEBIMENTO PIX 07822460951 Antonio Alexandre Al	703	20,00		7.155,25D
15/04/2025	7117	RECEBIMENTO PIX 54374827000194 DRUNTECH AUTOMACA	703	20,00		7.175,25D
15/04/2025	7118	RECEBIMENTO PIX 96217553015 TATIANE GIRAUD RIBEI	703	30,00		7.205,25D
15/04/2025	7119	RECEBIMENTO PIX 01046967029 Franco Carvalho Sebb	703	25,00		7.230,25D
15/04/2025	7120	RECEBIMENTO PIX 68460457087 VANESSA CECHINATO PE	703	50,00		7.280,25D
15/04/2025	7121	PAGAMENTO PIX 00394460005887 MINISTERIO DA FAZEN	191		395,27	6.884,98D
16/04/2025	7122	SICREDI CREDITO ELO	703	28,96		6.913,94D
16/04/2025	7123	SICREDI CREDITO MASTER	703	64,91		6.978,85D
16/04/2025	7124	SICREDI CREDITO VISA	703	49,18		7.028,03D
16/04/2025	7125	SICREDI DEBITO VISA	703	29,70		7.057,73D
16/04/2025	7126	SICREDI DEBITO MASTER	703	29,70		7.087,43D
16/04/2025	7127	RECEBIMENTO PIX 02354873921 ODETE FERREIRA DOS S	703	60,00		7.147,43D
16/04/2025	7128	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04798703907 MARCEL RODRI	703	60,00		7.207,43D
17/04/2025	7129	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 29305003000	703	82,07		7.289,50D
17/04/2025	7130	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 29305003000	703	196,69		7.486,19D
17/04/2025	7131	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 29305003000	703	24,59		7.510,78D
17/04/2025	7132	RECEBIMENTO PIX 00774099062 CLARISSA C BRAUNER	703	64,00		7.574,78D
17/04/2025	7133	RECEBIMENTO PIX 00873961900 ALISSON NEI TRAMONTI	703	80,00		7.654,78D
17/04/2025	7134	RECEBIMENTO PIX SICREDI 48653867000172 JORDANA B	703	60,00		7.714,78D
17/04/2025	7137	RECEBIMENTO PIX 03857845031 Arthur Garcia Proenc	703	5,00		7.719,78D
17/04/2025	7135	PAGAMENTO PIX 76105543000135 MUNICIPIO DE SAO JO	730		65,08	7.654,70D
17/04/2025	7136	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	730		320,00	7.334,70D
22/04/2025	7138	RECEBIMENTO PIX 81521880000 GILBERTO MIGUEL GOME	703	3.810,77		11.145,47D
22/04/2025	7140	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15	703	0,97		11.146,44D
22/04/2025	7141	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	157,36		11.303,80D
22/04/2025	7142	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	358,98		11.662,78D
22/04/2025	7143	RECEBIMENTO PIX 95060731987 ILISETE TERESINHA BA	703	25,00		11.687,78D
22/04/2025	7144	RECEBIMENTO PIX 13265608913 WALLACE MONTEIRO	703	55,00		11.742,78D
22/04/2025	7145	RECEBIMENTO PIX 97994570682 IVONETE CRISTINA DE	703	30,00		11.772,78D
22/04/2025	7146	RECEBIMENTO PIX 06655006961 HENRIQUE LORIANO MAR	703	25,00		11.797,78D
22/04/2025	7147	RECEBIMENTO PIX 42078326020 LUIZ HENRIQUE OLTRAM	703	25,00		11.822,78D
22/04/2025	7139	PAGAMENTO PIX 15436940000103 Amazon Servicos de	730		699,30	11.123,48D
22/04/2025	7148	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	730		300,00	10.823,48D
23/04/2025	7149	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	132,77		10.956,25D
23/04/2025	7150	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	44,55		11.000,80D
23/04/2025	7151	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	29,70		11.030,50D
24/04/2025	7152	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	196,70		11.227,20D
24/04/2025	7153	RECEBIMENTO PIX 38498852000204 BOBS DRIVE FAST F	703	5,00		11.232,20D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1				
24/04/2025	7154	RECEBIMENTO PIX 04573505989 GRACIELLE CRISTIANE	703	37,00		11.269,20D
24/04/2025	7155	RECEBIMENTO PIX 00501251928 Rui Cesar Rechia Fil	703	5,00		11.274,20D
24/04/2025	7156	RECEBIMENTO PIX 13304480900 WILLIAN GABRIEL ZDEB	703	30,00		11.304,20D
24/04/2025	7157	RECEBIMENTO PIX 01795268042 MATEUS DA ROSA GUTER	703	25,00		11.329,20D
24/04/2025	7158	RECEBIMENTO PIX 00961940905 ALESSANDRO LUIS FRAN	703	11,00		11.340,20D
24/04/2025	7159	PAGAMENTO PIX 44476124000113 MGR PROCESSAMENTO D	730		759,02	10.581,18D
24/04/2025	7160	PAGAMENTO PIX 44476124000113 MGR PROCESSAMENTO D	730		759,00	9.822,18D
24/04/2025	7161	PAGAMENTO PIX 47797854000104 CLIXTRIP VIAGENS LT	730		3.491,69	6.330,49D
25/04/2025	7162	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	49,50		6.379,99D
25/04/2025	7163	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	24,75		6.404,74D
25/04/2025	7164	RECEBIMENTO PIX 03573786952 CRISTIANE APARECIDA	703	25,00		6.429,74D
25/04/2025	7165	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	730		170,00	6.259,74D
25/04/2025	7166	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	730		320,00	5.939,74D
28/04/2025	7167	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	127,84		6.067,58D
28/04/2025	7168	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	334,39		6.401,97D
28/04/2025	7169	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	24,75		6.426,72D
28/04/2025	7170	RECEBIMENTO PIX 00548323909 KAREN LUCIANA DA SIL	703	48,00		6.474,72D
28/04/2025	7171	RECEBIMENTO PIX 08517387961 GUILHERME HENRIQUE S	703	25,00		6.499,72D
28/04/2025	7172	RECEBIMENTO PIX 00548323909 KAREN LUCIANA DA SIL	703	120,00		6.619,72D
28/04/2025	7173	RECEBIMENTO PIX 58875026000163 AUGUSTO CECATO AR	703	60,00		6.679,72D
28/04/2025	7174	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87953600000152 ASSOCIA	730		105,00	6.574,72D
29/04/2025	7175	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	6,93		6.581,65D
29/04/2025	7176	RECEBIMENTO PIX 01858800021 Daniela Aparecida de	703	11,00		6.592,65D
29/04/2025	7177	RECEBIMENTO PIX 03886055027 GUILHERME CAREY FROH	703	30,00		6.622,65D
30/04/2025	7178	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	59,00		6.681,65D
30/04/2025	7179	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	31,47		6.713,12D
30/04/2025	7180	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	44,55		6.757,67D
30/04/2025	7182	RECEBIMENTO PIX 51163696846 Giuseppe Scavassa	703	25,00		6.782,67D
30/04/2025	7183	RECEBIMENTO PIX 06222107001 Eduarda Franceschi G	703	25,00		6.807,67D
30/04/2025	7184	RECEBIMENTO PIX 11190359960 Gabriella Reis Tramo	703	25,00		6.832,67D
30/04/2025	7187	RECEBIMENTO PIX 03589923032 Julia Kranen Bomfim	703	25,00		6.857,67D
30/04/2025	7181	DEB. FOLHA PAGTO	187		4.290,78	2.566,89D
30/04/2025	7185	PAGAMENTO PIX 02214100903 CARLOS ROBERTO SILVA	730		5,00	2.561,89D
30/04/2025	7186	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	730		225,00	2.336,89D
30/04/2025	7188	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	730		160,00	2.176,89D
30/04/2025	7189	PAGAMENTO PIX 21280462000180 LICITANET	730		98,00	2.078,89D
02/05/2025	6956	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	54,09		2.132,98D
02/05/2025	6957	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	129,82		2.262,80D
05/05/2025	6958	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	68,85		2.331,65D
05/05/2025	6959	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	161,30		2.492,95D
05/05/2025	6960	RECEBIMENTO PIX 27501949620 MARCOS O TOMAS	703	30,00		2.522,95D
05/05/2025	6961	RECEBIMENTO PIX 60672145049 NEIDE D DE O TOMAS	703	25,00		2.547,95D
05/05/2025	6962	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE	730		155,00	2.392,95D
05/05/2025	6963	LIQUIDACAO BOLETO 08561701000101 PagSeguro	730		319,90	2.073,05D
06/05/2025	6964	RECEBIMENTO PIX 09258685903 Jennifer Natally Mas	703	5,00		2.078,05D
06/05/2025	6965	RECEBIMENTO PIX 08557380909 BRUNO FABRETTI COBIA	703	45,00		2.123,05D
06/05/2025	6966	RECEBIMENTO PIX 70652630294 KARELYS DEL CARMEN R	703	2.900,00		5.023,05D
07/05/2025	6967	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	49,18		5.072,23D
07/05/2025	6968	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	5,94		5.078,17D
07/05/2025	6969	PAGAMENTO PIX 19337907000179 M2A TECNOLOGIA LTDA	730		129,90	4.948,27D
07/05/2025	6970	PAGAMENTO PIX 21280462000180 LICITANET	730		98,00	4.850,27D
08/05/2025	6971	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	116,06		4.966,33D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1				
08/05/2025	6972	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	75,73		5.042,06D
08/05/2025	6973	RECEBIMENTO PIX 12565988605 Tatiane Lourenco De	703	50,00		5.092,06D
08/05/2025	6974	RECEBIMENTO PIX 44489502800 ANGELICA PATRICIA V	703	25,00		5.117,06D
08/05/2025	6976	RECEBIMENTO PIX 00697505057 Julia Cristina Schne	703	30,00		5.147,06D
08/05/2025	6975	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	730		792,20	4.354,86D
08/05/2025	6977	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	730		160,00	4.194,86D
09/05/2025	6978	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	29,70		4.224,56D
09/05/2025	6979	RECEBIMENTO PIX 54239427053 Sandra Raquel Lima C	703	30,00		4.254,56D
09/05/2025	6980	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	730		300,00	3.954,56D
09/05/2025	6981	LIQUIDACAO BOLETO 11699534000174 POTTENCIAL	730		300,00	3.654,56D
12/05/2025	6982	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	19,67		3.674,23D
12/05/2025	6983	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	191,79		3.866,02D
12/05/2025	6984	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	247		260,00	3.606,02D
12/05/2025	6985	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	192		443,16	3.162,86D
13/05/2025	6986	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	24,75		3.187,61D
13/05/2025	6987	RECEBIMENTO PIX 50108038000150 CLINICA DE ESTETI	703	55,00		3.242,61D
13/05/2025	6988	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	730		150,00	3.092,61D
13/05/2025	6989	PAGAMENTO PIX 21280462000180 LICITANET	730		98,00	2.994,61D
14/05/2025	6990	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	59,41		3.054,02D
14/05/2025	6991	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	19,80		3.073,82D
14/05/2025	6992	RECEBIMENTO PIX 02911518000102 LEANDRO GUERIN DA	703	400,00		3.473,82D
15/05/2025	6993	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15	703	24,14		3.497,96D
15/05/2025	6994	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	59,00		3.556,96D
15/05/2025	6995	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	54,09		3.611,05D
15/05/2025	6996	RECEBIMENTO PIX 16322995774 Itacy Guerra Chacar	703	60,00		3.671,05D
15/05/2025	6997	RECEBIMENTO PIX 02226566031 Bruno Sulzbach de So	703	20,00		3.691,05D
15/05/2025	6998	RECEBIMENTO PIX 01645468984 VALMIR RIBAS MACHADO	703	20,00		3.711,05D
15/05/2025	6999	PAGAMENTO PIX 00394460005887 MINISTERIO DA FAZEN	191		653,06	3.057,99D
15/05/2025	7000	PAGAMENTO PIX 60050264028 WESLEY AVILA DA SILVA	730		473,15	2.584,84D
16/05/2025	7001	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	29,50		2.614,34D
16/05/2025	7002	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	44,26		2.658,60D
16/05/2025	7004	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	84,16		2.742,76D
16/05/2025	7005	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04136893019 THALES DA CO	703	25,00		2.767,76D
16/05/2025	7007	RECEBIMENTO PIX 67698808068 ALEXSANDRO SOARES DA	703	5.400,00		8.167,76D
16/05/2025	7003	DEBITO CONVENIOS ID CATIAEREA AGEN00375800000 HD	730		695,52	7.472,24D
16/05/2025	7006	PAGAMENTO PIX 09465233000134 ECCAPLAN - CONSULTO	730		45,00	7.427,24D
16/05/2025	7008	PAGAMENTO PIX 06450782129 Daniel Santana de Souz	730		2.148,35	5.278,89D
19/05/2025	7009	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	24,59		5.303,48D
19/05/2025	7010	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	29,50		5.332,98D
19/05/2025	7011	RECEBIMENTO PIX 02174180901 CRISTIANO C SILVANO	703	11,00		5.343,98D
19/05/2025	7012	RECEBIMENTO PIX 10603408443 Ezilandia Maria da S	703	20,00		5.363,98D
19/05/2025	7013	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01244091057 ROSANGELA FI	703	80,00		5.443,98D
19/05/2025	7014	RECEBIMENTO PIX 66898099353 FABIOLA MAIA OLTEANU	703	5,00		5.448,98D
19/05/2025	7015	PAGAMENTO PIX 21280462000180 LICITANET	730		98,00	5.350,98D
20/05/2025	7016	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	6,93		5.357,91D
20/05/2025	7017	RECEBIMENTO PIX 92422349072 Cleber Ricardo Lima	703	30,00		5.387,91D
20/05/2025	7018	RECEBIMENTO PIX 04392997995 ANTONIO ROBERTO INAC	703	9,00		5.396,91D
22/05/2025	7019	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	29,50		5.426,41D
22/05/2025	7020	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15	703	24,14		5.450,55D
22/05/2025	7021	RECEBIMENTO PIX 04151889973 RAFAEL ANDRADE LENTE	703	23,00		5.473,55D
22/05/2025	7022	RECEBIMENTO PIX 02096003067 Fernanda Halpern Fae	703	50,00		5.523,55D
22/05/2025	7023	PAGAMENTO PIX 44476124000113 MGR PROCESSAMENTO D	730		1.138,52	4.385,03D
23/05/2025	7024	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	59,41		4.444,44D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1				
23/05/2025	7025	RECEBIMENTO PIX 00628104995 LEONARDO ROSA JUNIOR	703	7,00		4.451,44D
23/05/2025	7026	RECEBIMENTO PIX 03024522735 Patricia Pereira Do	703	15,00		4.466,44D
23/05/2025	7027	RECEBIMENTO PIX 83634177934 Fabiano Brenny	703	25,00		4.491,44D
23/05/2025	7029	RECEBIMENTO PIX 02479749002 JAVE AMORIM SOARES	703	25,00		4.516,44D
23/05/2025	7028	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	730		150,00	4.366,44D
26/05/2025	7030	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	324,56		4.691,00D
26/05/2025	7031	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	297,02		4.988,02D
26/05/2025	7032	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15	703	57,93		5.045,95D
26/05/2025	7033	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	19,80		5.065,75D
26/05/2025	7034	PAGAMENTO PIX 21280462000180 LICITANET LICITACOE	730		152,00	4.913,75D
26/05/2025	7035	PAGAMENTO PIX 48015541000110 LR SERVICOS ADMINIS	730		1.518,00	3.395,75D
27/05/2025	7036	RECEBIMENTO PIX 49980047000158 SCHEFFERMOTORS CO	703	20,00		3.415,75D
27/05/2025	7037	RECEBIMENTO PIX 97782181020 MATEUS SIMOES DA ROS	703	25,00		3.440,75D
27/05/2025	7038	RECEBIMENTO PIX 91554268400 Vanessa Pereira Mart	703	60,00		3.500,75D
28/05/2025	7039	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	73,77		3.574,52D
28/05/2025	7040	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	703	24,39		3.598,91D
28/05/2025	7041	RECEBIMENTO PIX 49592718091 PAULO RICARDO VENTOR	703	30,00		3.628,91D
28/05/2025	7042	RECEBIMENTO PIX 87466821987 NAIR ELIZABETH LOPES	703	40,00		3.668,91D
28/05/2025	7043	RECEBIMENTO PIX 02221107080 AMANDA DA FONTOURA S	703	55,00		3.723,91D
28/05/2025	7044	RECEBIMENTO PIX 01678583006 CARLA FRANCINE CORRE	703	25,00		3.748,91D
29/05/2025	7045	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	54,09		3.803,00D
29/05/2025	7046	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	98,36		3.901,36D
29/05/2025	7047	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87953600000152 ASSOCIA	730		105,00	3.796,36D
30/05/2025	7048	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	127,85		3.924,21D
30/05/2025	7049	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	29,50		3.953,71D
30/05/2025	7050	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15	703	57,93		4.011,64D
30/05/2025	7051	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	59,41		4.071,05D
30/05/2025	7052	RECEBIMENTO PIX 13762976988 Vinicius Saldanha Ga	703	5,00		4.076,05D
30/05/2025	7053	RECEBIMENTO PIX 76448991972 JULCIMARI BORBA	703	33,00		4.109,05D
30/05/2025	7054	RECEBIMENTO PIX SICREDI 96718757004 ROSAURA ARAU	703	25,00		4.134,05D
30/05/2025	7055	RECEBIMENTO PIX 04495623010 MONIQUE ESTEVES LAUR	703	36,00		4.170,05D
30/05/2025	7058	RECEBIMENTO PIX 08560948708 Franciane Correa Per	703	50,00		4.220,05D
30/05/2025	7059	RECEBIMENTO PIX 10668786922 Gian Pereira de Oliv	703	25,00		4.245,05D
30/05/2025	7060	RECEBIMENTO PIX 10668789948 YAN PEREIRA DE OLIVE	703	25,00		4.270,05D
30/05/2025	7061	RECEBIMENTO PIX 55248661000122 CATIAEREA PR	703	11.371,00		15.641,05D
30/05/2025	7056	PAGAMENTO PIX 00698492005 Ricardo Mendes de Oliv	730		25,00	15.616,05D
30/05/2025	7057	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	730		245,00	15.371,05D
30/05/2025	7062	DEB. FOLHA PAGTO	187		2.499,77	12.871,28D
30/05/2025	7063	DEB. FOLHA PAGTO	187		6.172,63	6.698,65D
30/05/2025	7064	PAGAMENTO PIX 00784851000 Daiane Simoes Lopes	187		126,86	6.571,79D
02/06/2025	7874	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	54,45		6.626,24D
02/06/2025	7875	LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101	730		100,15	6.526,09D
03/06/2025	7876	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	29,50		6.555,59D
03/06/2025	7877	RECEBIMENTO PIX 59443243091 Isar Marcelo Galbins	703	60,00		6.615,59D
03/06/2025	7878	RECEBIMENTO PIX 02886366005 Julia E Silva Rist	703	60,00		6.675,59D
04/06/2025	7879	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 42283770000139 ICATU S	730		111,01	6.564,58D
05/06/2025	7880	RECEBIMENTO PIX 01765187036 Francis Ruan Martine	703	30,00		6.594,58D
05/06/2025	7881	RECEBIMENTO PIX SICREDI 95148108053 JOYCE DE SOU	703	40,00		6.634,58D
05/06/2025	7883	RECEBIMENTO PIX 78755700500 GERSON D B JUNIOR	703	5,00		6.639,58D
05/06/2025	7884	RECEBIMENTO PIX 67304672900 MARIA ELOI QUADROS S	703	25,00		6.664,58D
05/06/2025	7885	RECEBIMENTO PIX 00768543967 GUILHERME LUIS EMEND	703	90,00		6.754,58D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1				
05/06/2025	7886	RECEBIMENTO PIX 60168745070 LAURA PATINES RODRIG	703	25,00		6.779,58D
05/06/2025	7882	PAGAMENTO PIX 09217629928 Jefferson Matheus Schm	730		70,00	6.709,58D
06/06/2025	7887	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	703	19,51		6.729,09D
06/06/2025	7888	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	24,75		6.753,84D
06/06/2025	7889	RECEBIMENTO PIX 83037209020 RODRIGO O DE BITTENC	703	20,00		6.773,84D
06/06/2025	7890	RECEBIMENTO PIX 83037209020 RODRIGO O DE BITTENC	703	20,00		6.793,84D
06/06/2025	7891	RECEBIMENTO PIX 23831304000104 CRESTANI COMERCIO	703	13,00		6.806,84D
06/06/2025	7892	RECEBIMENTO PIX 00458164097 MATHEUS DE MOURA THI	703	132,00		6.938,84D
06/06/2025	7893	RECEBIMENTO PIX 04907347901 Guilherme Figueiredo	703	20,00		6.958,84D
06/06/2025	7894	RECEBIMENTO PIX 02708502018 BRUNA PEDROSO PEREIR	703	20,00		6.978,84D
06/06/2025	7896	RECEBIMENTO PIX 02708502018 BRUNA PEDROSO PEREIR	703	30,00		7.008,84D
06/06/2025	7897	RECEBIMENTO PIX 07101855539 VICTOR FERNANDES DE	703	700,00		7.708,84D
06/06/2025	7895	PAGAMENTO PIX 03600021966 MARIANA RUBIA MACHADO	730		25,00	7.683,84D
06/06/2025	7898	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	730		300,00	7.383,84D
06/06/2025	7899	PAGAMENTO PIX 03868937994 ADRIANO MEDEIROS FONTA	730		1.000,00	6.383,84D
09/06/2025	7900	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	39,34		6.423,18D
09/06/2025	7901	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	24,75		6.447,93D
09/06/2025	7902	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	24,75		6.472,68D
09/06/2025	7903	RECEBIMENTO PIX 11017293929 Maria Joana Matias N	703	5,00		6.477,68D
09/06/2025	7904	RECEBIMENTO PIX 05401868057 LETICIA PEIXOTO COUT	703	30,00		6.507,68D
09/06/2025	7905	RECEBIMENTO PIX 01654385921 EDILSON DA ROSA ANDR	703	5,00		6.512,68D
09/06/2025	7906	PAGAMENTO PIX 92585078000 Catia Justo Bittencour	748		1,00	6.511,68D
10/06/2025	7907	RECEBIMENTO PIX 01819758079 Ricardo Leal Vendrus	703	15,00		6.526,68D
10/06/2025	7908	RECEBIMENTO PIX 13792838923 HELENA ALICE URBANEK	703	20,00		6.546,68D
10/06/2025	7909	RECEBIMENTO PIX 07443239912 VANESSA CRISTINA DA	703	25,00		6.571,68D
10/06/2025	7910	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE	730		155,00	6.416,68D
11/06/2025	7911	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	24,75		6.441,43D
11/06/2025	7912	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	24,75		6.466,18D
11/06/2025	7913	RECEBIMENTO PIX SICREDI 38115163880 LUCAS MARCEL	703	544,46		7.010,64D
12/06/2025	7914	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	24,59		7.035,23D
12/06/2025	7916	RECEBIMENTO PIX 04695729903 JOSE CARLOS MULLER	703	71,00		7.106,23D
12/06/2025	7917	RECEBIMENTO PIX 01064445063 GLAUCO ROBERTO RIBAS	703	101,00		7.207,23D
12/06/2025	7918	RECEBIMENTO PIX SICREDI 89719689072 MICAELA FALL	703	20,00		7.227,23D
12/06/2025	7919	RECEBIMENTO PIX 38603950253 SERGIO ANDRE FERREIR	703	20,00		7.247,23D
12/06/2025	7920	RECEBIMENTO PIX 55713980197 ELIANE OLIVEIRA DA R	703	25,00		7.272,23D
12/06/2025	7915	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	247		260,00	7.012,23D
13/06/2025	7921	RECEBIMENTO PIX 11510338985 Andrey Gabriel Corad	703	5,00		7.017,23D
13/06/2025	7922	RECEBIMENTO PIX 03371818969 GEFERSON ALVES	703	25,00		7.042,23D
13/06/2025	7923	RECEBIMENTO PIX 05611284566 SILVIO R S P JR	703	30,00		7.072,23D
13/06/2025	7924	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	730		375,00	6.697,23D
13/06/2025	7925	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	192		553,70	6.143,53D
13/06/2025	7926	LIQUIDACAO BOLETO 55431406000110 EXACTBAG	730		821,35	5.322,18D
16/06/2025	7927	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	106,21		5.428,39D
16/06/2025	7928	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	89,11		5.517,50D
16/06/2025	7929	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	54,45		5.571,95D
16/06/2025	7930	RECEBIMENTO PIX 05928978936 MARCELO COELHO TISCO	703	5,00		5.576,95D
16/06/2025	7931	RECEBIMENTO PIX 02925966187 GOMES AGOSTINHO NHAC	703	2.900,00		8.476,95D
16/06/2025	7932	RECEBIMENTO PIX 60343829045 CARLOS J BATISTA MAN	703	668,17		9.145,12D
17/06/2025	7933	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	79,20		9.224,32D
17/06/2025	7934	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	24,75		9.249,07D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1				
17/06/2025	7935	RECEBIMENTO PIX 08066201966 ALINE DA SILVA FARIA	703	7,00		9.256,07D
17/06/2025	7936	RECEBIMENTO PIX 05070736906 BRUNO SANTIAGO DE MO	703	30,00		9.286,07D
17/06/2025	7937	RECEBIMENTO PIX 03566715930 DANIEL DAMAS PEREIRA	703	25,00		9.311,07D
17/06/2025	7940	RECEBIMENTO PIX 12109851015 Heloisa Helena Aguia	703	3.890,00		13.201,07D
17/06/2025	7938	PAGAMENTO PIX 57670960000186 GUARACI DIGITAL	730		669,00	12.532,07D
17/06/2025	7939	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	730		150,00	12.382,07D
18/06/2025	7941	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	122,93		12.505,00D
20/06/2025	7942	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	59,00		12.564,00D
20/06/2025	7943	DEBITO ARRECADACAO	479		3.284,58	9.279,42D
23/06/2025	7944	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	68,84		9.348,26D
23/06/2025	7945	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	181,94		9.530,20D
23/06/2025	7946	RECEBIMENTO PIX 00376266988 Roni Bonessi	703	80,00		9.610,20D
23/06/2025	7947	RECEBIMENTO PIX 10792182979 Laura Tomelin Ferrei	703	110,00		9.720,20D
23/06/2025	7948	RECEBIMENTO PIX 94769095015 LUIZA S JUCHEM	703	40,00		9.760,20D
23/06/2025	7949	RECEBIMENTO PIX 00811252086 LEONARDO DE BRITO MI	703	60,00		9.820,20D
23/06/2025	7950	RECEBIMENTO PIX 09355962916 LAURO TAQUES NETO	703	5,00		9.825,20D
23/06/2025	7951	RECEBIMENTO PIX 42115779053 Marilene Kuwecr Neri	703	5,00		9.830,20D
23/06/2025	7952	LIQUIDACAO BOLETO 21280462000180 LICITANET	730		152,00	9.678,20D
24/06/2025	7953	RECEBIMENTO PIX 00456702008 Gabriel de Vasconcel	703	20,00		9.698,20D
24/06/2025	7954	RECEBIMENTO PIX 02415882003 KAUAN VARGAS CORREA	703	34,00		9.732,20D
24/06/2025	7955	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	730		150,00	9.582,20D
25/06/2025	7956	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	29,70		9.611,90D
25/06/2025	7957	RECEBIMENTO PIX 16135707914 MARIA CLARA REIS DE	703	20,00		9.631,90D
25/06/2025	7958	RECEBIMENTO PIX 04132140954 JULIANDRO OSTAPECHEN	703	20,00		9.651,90D
25/06/2025	7959	RECEBIMENTO PIX 04494620050 Mirella Machado	703	55,00		9.706,90D
25/06/2025	7960	RECEBIMENTO PIX 95243240087 FABIO J. MARTINS FLE	703	55,00		9.761,90D
26/06/2025	7961	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	108,18		9.870,08D
26/06/2025	7962	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	39,34		9.909,42D
26/06/2025	7963	RECEBIMENTO PIX SICREDI 99290057068 ANTONIO CESA	703	400,00		10.309,42D
27/06/2025	7964	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	16,72		10.326,14D
27/06/2025	7965	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	703	6.500,00		16.826,14D
30/06/2025	7966	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	54,09		16.880,23D
30/06/2025	7967	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	73,76		16.953,99D
30/06/2025	7969	RECEBIMENTO PIX 06705247940 Altair Adalicio da S	703	30,00		16.983,99D
30/06/2025	7970	RECEBIMENTO PIX 44877305890 Mariana Yumi Milicch	703	25,00		17.008,99D
30/06/2025	7971	RECEBIMENTO PIX 12802693913 MELL FLORENCIO WALES	703	30,00		17.038,99D
30/06/2025	7968	DEB. FOLHA PAGTO	187		9.532,72	7.506,27D
30/06/2025	7972	LIQUIDACAO BOLETO	730		359,12	7.147,15D
01/07/2025	7743	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	49,50		7.196,65D
01/07/2025	7744	RECEBIMENTO PIX SICREDI 38115163880 LUCAS MARCEL	703	184,08		7.380,73D
01/07/2025	7745	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	730		225,00	7.155,73D
02/07/2025	7746	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	59,40		7.215,13D
03/07/2025	7747	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	59,01		7.274,14D
03/07/2025	7748	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	29,70		7.303,84D
03/07/2025	7749	RECEBIMENTO PIX 06126079922 LEANDRO RESCAROLLI	703	20,00		7.323,84D
03/07/2025	7750	RECEBIMENTO PIX 06126079922 LEANDRO RESCAROLLI	703	40,00		7.363,84D
03/07/2025	7751	RECEBIMENTO PIX 94193100006 CANDICE B T GONCALVE	703	30,00		7.393,84D
03/07/2025	7752	RECEBIMENTO PIX 07864039936 Monique Desiree Dino	703	30,00		7.423,84D
03/07/2025	7753	RECEBIMENTO PIX 85610585015 GABRIEL SALAZAR GUER	703	25,00		7.448,84D
03/07/2025	7754	RECEBIMENTO PIX 09732021497 Joao Gabriel Meira S	703	25,00		7.473,84D
03/07/2025	7755	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	730		75,00	7.398,84D
04/07/2025	7756	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	98,02		7.496,86D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1				
04/07/2025	7758	DVCOB	703	359,12		7.855,98D
04/07/2025	7757	PAGAMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISMO	730		359,12	7.496,86D
07/07/2025	7759	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	145,56		7.642,42D
07/07/2025	7760	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	34,42		7.676,84D
07/07/2025	7761	PAGAMENTO PIX 67698808068 ALEXSANDRO SOARES DA R	730		200,00	7.476,84D
08/07/2025	7762	RECEBIMENTO PIX 70963646176 Ana Claudia Ferreira	703	50,00		7.526,84D
08/07/2025	7763	RECEBIMENTO PIX 03539604979 FRANCYELLE R SOUZA	703	60,00		7.586,84D
08/07/2025	7764	RECEBIMENTO PIX 50254995004 ANGELA MARIA MELO DU	703	3.528,00		11.114,84D
08/07/2025	7765	RECEBIMENTO PIX 67698808068 ALEXSANDRO SOARES DA	703	9.640,95		20.755,79D
08/07/2025	7766	RECEBIMENTO PIX 25718584087 INA MARISA SOARES DA	703	3.853,05		24.608,84D
08/07/2025	7767	RECEBIMENTO PIX 67698808068 ALEXSANDRO SOARES DA	703	1.800,00		26.408,84D
08/07/2025	7768	PAGAMENTO PIX 06679369550 Yuri Ferreira de Sousa	730		50,00	26.358,84D
09/07/2025	7769	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	29,50		26.388,34D
09/07/2025	7770	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	68,84		26.457,18D
09/07/2025	7771	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	24,75		26.481,93D
09/07/2025	7772	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	56,43		26.538,36D
09/07/2025	7773	RECEBIMENTO PIX 44221626000101 L C MOTORS LTDA	703	60,00		26.598,36D
09/07/2025	7774	RECEBIMENTO PIX 04155212030 Pedro Henrique Fraga	703	15,00		26.613,36D
09/07/2025	7775	RECEBIMENTO PIX 03044284007 BRUNO SAMPAIO ZANELL	703	25,00		26.638,36D
09/07/2025	7776	RECEBIMENTO PIX 06763415940 EVERTON MOREIRA DE O	703	25,00		26.663,36D
10/07/2025	7777	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	54,09		26.717,45D
10/07/2025	7778	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	118,02		26.835,47D
10/07/2025	7779	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	703	24,39		26.859,86D
10/07/2025	7780	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	24,75		26.884,61D
10/07/2025	7781	RECEBIMENTO PIX 97232963068 VALERIA LUCIANO DA S	703	60,00		26.944,61D
10/07/2025	7782	RECEBIMENTO PIX 06330155984 LUCAS NASCIMENTO SIL	703	17,00		26.961,61D
10/07/2025	7783	RECEBIMENTO PIX 11646537920 CRISTIANO OLESCOVICZ	703	25,00		26.986,61D
10/07/2025	7784	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR COMERCIO	730		72,97	26.913,64D
11/07/2025	7785	PAGAMENTO PIX 35125567000179 LICITAR DIGITAL	730		138,90	26.774,74D
11/07/2025	7786	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	192		591,15	26.183,59D
11/07/2025	7787	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	730		320,00	25.863,59D
14/07/2025	7788	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	127,85		25.991,44D
14/07/2025	7789	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	98,35		26.089,79D
14/07/2025	7790	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	703	24,39		26.114,18D
14/07/2025	7792	RECEBIMENTO PIX 33127646020 JONI AIRTON AGUILAR	703	25,00		26.139,18D
14/07/2025	7791	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	247		260,00	25.879,18D
14/07/2025	7793	PAGAMENTO PIX 53159799204 Allan Patrick Batista	730		8.525,00	17.354,18D
15/07/2025	7794	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	703	24,39		17.378,57D
15/07/2025	7795	RECEBIMENTO PIX 01781087075 Laisa de Mattos Teix	703	30,00		17.408,57D
15/07/2025	7796	RECEBIMENTO PIX 50566233000124 SETE FLECHAS VALE	703	55,00		17.463,57D
15/07/2025	7797	RECEBIMENTO PIX 54471559000129 THIAGO DALBOSCO R	703	25,00		17.488,57D
15/07/2025	7798	RECEBIMENTO PIX 02007121603 EMANUELLE RODRIGUES	703	25,00		17.513,57D
15/07/2025	7799	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 42283770000139 ICATU S	730		111,01	17.402,56D
15/07/2025	7800	PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL			842,67	16.559,89D
16/07/2025	7801	SICREDI CREDITO AMEX | SICREDI | 0001-15	703	24,14		16.584,03D
16/07/2025	7802	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	103,26		16.687,29D
16/07/2025	7803	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	703	136,57		16.823,86D
16/07/2025	7804	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	64,35		16.888,21D
17/07/2025	7805	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15	703	48,27		16.936,48D
17/07/2025	7806	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	137,68		17.074,16D
17/07/2025	7807	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	88,51		17.162,67D
17/07/2025	7808	RECEBIMENTO PIX 02973713986 MAURICIO LOPES FEITO	703	30,00		17.192,67D
17/07/2025	7809	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	730		193,81	16.998,86D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1				
17/07/2025	7810	PAGAMENTO PIX 04290227279 Joao Vitor Mendes Ruff	730		743,03	16.255,83D
18/07/2025	7811	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	94,06		16.349,89D
18/07/2025	7812	RECEBIMENTO PIX 09784417960 Iris Brey Bueno	703	36,00		16.385,89D
18/07/2025	7814	RECEBIMENTO PIX 11024257967 Luiz Henrique Ferrei	703	25,00		16.410,89D
18/07/2025	7815	RECEBIMENTO PIX 70494851015 IVANIA SOCCOL	703	3.000,00		19.410,89D
18/07/2025	7816	RECEBIMENTO PIX 70494851015 IVANIA SOCCOL	703	2.269,58		21.680,47D
18/07/2025	7813	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	730		300,00	21.380,47D
18/07/2025	7817	PAGAMENTO PIX 01123367019 LUCIANA BALDEZ DE FREI	730		1.814,67	19.565,80D
21/07/2025	7818	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	24,75		19.590,55D
21/07/2025	7819	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	24,75		19.615,30D
21/07/2025	7820	RECEBIMENTO PIX 09566640919 Adriele Lopes Isidor	703	29,00		19.644,30D
21/07/2025	7821	RECEBIMENTO PIX 29383951087 MARIA HELENA M S BOR	703	80,00		19.724,30D
21/07/2025	7822	RECEBIMENTO PIX 02208557069 Robison de Souza Gon	703	50,00		19.774,30D
21/07/2025	7823	RECEBIMENTO PIX 05623063900 MAICO RUEDIEGER	703	25,00		19.799,30D
21/07/2025	7824	RECEBIMENTO PIX 64797503068 ANTONIO VALTAIR MACH	703	150,00		19.949,30D
22/07/2025	7825	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	24,75		19.974,05D
22/07/2025	7826	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06035964958 LAIS WEBBER	703	78,00		20.052,05D
22/07/2025	7827	RECEBIMENTO PIX 07683392944 VICTOR UBA NASSAR	703	25,00		20.077,05D
22/07/2025	7828	RECEBIMENTO PIX 03404103025 CAROLINA FOGACA EMID	703	25,00		20.102,05D
23/07/2025	7829	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	54,09		20.156,14D
23/07/2025	7830	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	54,45		20.210,59D
23/07/2025	7831	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	59,40		20.269,99D
23/07/2025	7832	RECEBIMENTO PIX 02915996997 PABLO RODRIGO MEDEIR	703	5,00		20.274,99D
23/07/2025	7833	RECEBIMENTO PIX SICREDI 09120081995 PEDRO HENRIQ	703	30,00		20.304,99D
23/07/2025	7834	RECEBIMENTO PIX 67698808068 ALEXSANDRO SOARES DA	703	1.315,00		21.619,99D
24/07/2025	7835	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	29,50		21.649,49D
24/07/2025	7836	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	19,80		21.669,29D
24/07/2025	7837	RECEBIMENTO PIX ***209080** MATHEUS SESSIM GOMES	703	20,00		21.689,29D
24/07/2025	7838	RECEBIMENTO PIX ***508620** Rejane Lisot	703	45,00		21.734,29D
24/07/2025	7839	RECEBIMENTO PIX ***409149** Cleber Luiz Brustoli	703	68,00		21.802,29D
24/07/2025	7840	PAGAMENTO PIX ***139750** GUILHERME SILVA TEIXEI	730		75,90	21.726,39D
24/07/2025	7841	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	730		237,99	21.488,40D
25/07/2025	7842	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	29,50		21.517,90D
25/07/2025	7845	RECEBIMENTO PIX ***266639** Maicon Michalak	703	45,00		21.562,90D
25/07/2025	7846	RECEBIMENTO PIX 59313360000196 CH EMPREENDIMENTO	703	30,00		21.592,90D
25/07/2025	7843	DEBITO CONVENIOS ID 202507344992 SEG VIDA /PRES	730		111,01	21.481,89D
25/07/2025	7844	PAGAMENTO PIX ***085570** ROBISON DE SOUZA GONCA	730		300,00	21.181,89D
28/07/2025	7847	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	29,70		21.211,59D
28/07/2025	7848	RECEBIMENTO PIX ***707938** RICARDO ALEX GENTIL	703	180,00		21.391,59D
28/07/2025	7849	RECEBIMENTO PIX ***944530** Felipe Santos Ramos	703	35,00		21.426,59D
28/07/2025	7851	RECEBIMENTO PIX ***276679** PAULA RAMOS DE SOUZA	703	20,00		21.446,59D
28/07/2025	7850	PAGAMENTO PIX 33502432000150 ACL AGENCIA DE LICI	730		152,00	21.294,59D
29/07/2025	7852	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	29,70		21.324,29D
29/07/2025	7853	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	24,75		21.349,04D
29/07/2025	7854	RECEBIMENTO PIX ***705250** Nicole Noschang	703	5,00		21.354,04D
29/07/2025	7855	PAGAMENTO PIX 58614063000118 Milhas pix Ltda	730		11.870,00	9.484,04D
29/07/2025	7856	PAGAMENTO PIX 60819383000156 Comercial Italia Lt	730		34,89	9.449,15D
30/07/2025	7857	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	24,59		9.473,74D
30/07/2025	7858	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	36,39		9.510,13D
30/07/2025	7859	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	31,68		9.541,81D
30/07/2025	7860	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	128,71		9.670,52D
30/07/2025	7862	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	703	10.000,00		19.670,52D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1				
30/07/2025	7861	LIQUIDACAO BOLETO 08561701000101 PagSeguro	730		198,00	19.472,52D
30/07/2025	7863	PAGAMENTO PIX 35125567000179 LICITAR DIGITAL	730		138,90	19.333,62D
30/07/2025	7864	PAGAMENTO PIX 10440482000154 GETNET S.A	730		540,00	18.793,62D
30/07/2025	7865	PAGAMENTO PIX 94347077000186 CONDOMINIO CIVIL DO	730		20,00	18.773,62D
30/07/2025	7866	PAGAMENTO PIX 94347077000186 CONDOMINIO CIVIL DO	730		20,00	18.753,62D
31/07/2025	7867	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	24,59		18.778,21D
31/07/2025	7869	RECEBIMENTO PIX ***856150** Rafael Sulzbach Guim	703	30,00		18.808,21D
31/07/2025	7870	RECEBIMENTO PIX ***030110** RAFAEL DO ESPIRITO S	703	55,00		18.863,21D
31/07/2025	7871	RECEBIMENTO PIX ***822619** FRANCIELA PECCIN MAA	703	25,00		18.888,21D
31/07/2025	7872	RECEBIMENTO PIX ***754449** Bruna Franzen Soares	703	7,00		18.895,21D
31/07/2025	7868	DEB. FOLHA PAGTO	187		10.328,67	8.566,54D
31/07/2025	7873	PAGAMENTO PIX ***085570** ROBISON DE SOUZA GONCA	730		150,00	8.416,54D
01/08/2025	7190	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	703	87,79		8.504,33D
01/08/2025	7191	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	29,70		8.534,03D
01/08/2025	7192	RECEBIMENTO PIX 33749192000192 PLASBICKI LTDA	703	60,00		8.594,03D
01/08/2025	7193	RECEBIMENTO PIX ***618650** Mariana Santos Neis	703	30,00		8.624,03D
01/08/2025	7194	PAGAMENTO PIX 94863636000100 MARIA DE L ANTONACC	730		25,00	8.599,03D
04/08/2025	7195	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	68,85		8.667,88D
04/08/2025	7196	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15	703	72,41		8.740,29D
04/08/2025	7197	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	49,17		8.789,46D
04/08/2025	7198	RECEBIMENTO PIX ***351978** MARCOS ROGERIO PEROT	703	60,00		8.849,46D
04/08/2025	7199	RECEBIMENTO PIX ***311659** CAMILA VAZ TEIXEIRA	703	7,00		8.856,46D
04/08/2025	7200	RECEBIMENTO PIX ***512380** FABIANO ERNESTO SERA	703	20,00		8.876,46D
04/08/2025	7201	RECEBIMENTO PIX 12941885000102 DR11 ODONTO	703	60,00		8.936,46D
04/08/2025	7202	LIQUIDACAO BOLETO 34732197000175 ON TIME	730		737,39	8.199,07D
04/08/2025	7203	PAGAMENTO PIX 87958674000181 SEFAZ	730		65,65	8.133,42D
05/08/2025	7204	RECEBIMENTO PIX ***989229** Jenifer Caroline dos	703	20,00		8.153,42D
05/08/2025	7205	RECEBIMENTO PIX ***365290** FRANCISCO DE PAULA R	703	30,00		8.183,42D
05/08/2025	7206	RECEBIMENTO PIX ***674866** DIEGO DE MIRANDA GON	703	62,00		8.245,42D
05/08/2025	7207	RECEBIMENTO PIX SICREDI 25840185000 LAURA PEREIR	703	60,00		8.305,42D
05/08/2025	7208	RECEBIMENTO PIX ***300170** LARA MARIANA PEREIRA	703	20,00		8.325,42D
05/08/2025	7209	RECEBIMENTO PIX ***300170** LARA MARIANA PEREIRA	703	10,00		8.335,42D
05/08/2025	7210	RECEBIMENTO PIX ***623580** ANDREIA CRISTINA VAL	703	80,00		8.415,42D
05/08/2025	7211	DEVOLUCAO PIX 35125567000179 LICITAR DIGITAL	703	138,90		8.554,32D
05/08/2025	7212	LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101	730		158,21	8.396,11D
06/08/2025	7213	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	29,50		8.425,61D
06/08/2025	7214	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	19,67		8.445,28D
06/08/2025	7215	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	54,46		8.499,74D
06/08/2025	7216	RECEBIMENTO PIX ***385735** Frederico Licht Fort	703	30,00		8.529,74D
06/08/2025	7217	RECEBIMENTO PIX ***471247** MIGUEL XIACHEN	703	60,00		8.589,74D
06/08/2025	7218	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01207492035 TACIANA SOUZ	703	90,00		8.679,74D
07/08/2025	7219	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15	703	28,96		8.708,70D
07/08/2025	7220	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	63,93		8.772,63D
07/08/2025	7221	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	238,00		9.010,63D
07/08/2025	7222	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	29,70		9.040,33D
07/08/2025	7223	RECEBIMENTO PIX ***268479** GUILHERME CERCI ELIA	703	20,00		9.060,33D
07/08/2025	7224	RECEBIMENTO PIX ***617540** TUANI CASARA GUARDA	703	60,00		9.120,33D
07/08/2025	7225	RECEBIMENTO PIX ***164530** CAROLINE SCHMIDT PAT	703	20,00		9.140,33D
07/08/2025	7226	RECEBIMENTO PIX 43300214000196 ROSA E HELBLING C	703	30,00		9.170,33D
07/08/2025	7227	RECEBIMENTO PIX ***594429** THAIS MILENA DE ARAU	703	55,00		9.225,33D
07/08/2025	7228	RECEBIMENTO PIX ***786010** Bruno Oliveira	703	67,00		9.292,33D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1				
07/08/2025	7229	RECEBIMENTO PIX ***359699** KATIA MARIA BURATTO	703	25,00		9.317,33D
07/08/2025	7230	RECEBIMENTO PIX ***493968** THIAGO DE FREITAS	703	25,00		9.342,33D
07/08/2025	7231	RECEBIMENTO PIX ***165700** JESSICA ADRIANA SCHO	703	25,00		9.367,33D
08/08/2025	7232	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	20,65		9.387,98D
08/08/2025	7233	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	121,78		9.509,76D
08/08/2025	7234	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	84,16		9.593,92D
08/08/2025	7235	RECEBIMENTO PIX ***866342** HEVELLY DANIELA DE A	703	20,00		9.613,92D
08/08/2025	7236	RECEBIMENTO PIX ***031029** CRISTINA TAVARES V B	703	19,00		9.632,92D
08/08/2025	7237	RECEBIMENTO PIX SICREDI ***784800** THILARA LOPE	703	20,00		9.652,92D
08/08/2025	7240	RECEBIMENTO PIX ***652956** ANNA CAROLYNE RIBEIR	703	20,00		9.672,92D
08/08/2025	7238	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE	730		155,00	9.517,92D
08/08/2025	7239	PAGAMENTO PIX ***085570** Robison de Souza Gonca	730		320,00	9.197,92D
11/08/2025	7241	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	159,33		9.357,25D
11/08/2025	7242	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	295,05		9.652,30D
11/08/2025	7243	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	54,45		9.706,75D
11/08/2025	7244	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	24,75		9.731,50D
11/08/2025	7245	RECEBIMENTO PIX ***164399** Jussara Silveira	703	20,00		9.751,50D
11/08/2025	7246	RECEBIMENTO PIX ***834900** CLARA BELLE M GALINA	703	5,00		9.756,50D
11/08/2025	7247	RECEBIMENTO PIX ***419919** Jefferson Elias Stra	703	25,00		9.781,50D
11/08/2025	7248	RECEBIMENTO PIX 08475589000196 YUDEVAN DISTR E I	703	1.173,00		10.954,50D
11/08/2025	7249	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	192		670,49	10.284,01D
12/08/2025	7250	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	14,85		10.298,86D
12/08/2025	7252	RECEBIMENTO PIX ***358800** Kauan Silva dos Sant	703	20,00		10.318,86D
12/08/2025	7253	RECEBIMENTO PIX ***299439** CAMILA BRAUN SCHIPHO	703	30,00		10.348,86D
12/08/2025	7254	RECEBIMENTO PIX ***910719** Victor Martins	703	60,00		10.408,86D
12/08/2025	7251	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	247		260,00	10.148,86D
13/08/2025	7255	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	24,59		10.173,45D
13/08/2025	7256	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	49,17		10.222,62D
14/08/2025	7257	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	77,70		10.300,32D
14/08/2025	7258	RECEBIMENTO PIX 05619306356 Pedro Henrique Frota	703	25,00		10.325,32D
14/08/2025	7259	PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL			934,40	9.390,92D
14/08/2025	7260	PAGAMENTO PIX 03144059099 ANA CAROLINE DOS SANTO	730		5,49	9.385,43D
14/08/2025	7261	PAGAMENTO PIX 51742357000186 V. B. DE SOUZA & CI	730		24,60	9.360,83D
14/08/2025	7262	PAGAMENTO PIX 31498896000104 MARIA BEATRIZ DA RO	730		30,98	9.329,85D
15/08/2025	7263	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	49,50		9.379,35D
15/08/2025	7264	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	24,75		9.404,10D
15/08/2025	7265	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	703	112,18		9.516,28D
15/08/2025	7266	RECEBIMENTO PIX 43970234840 Claudio Miles da Sil	703	30,00		9.546,28D
15/08/2025	7267	RECEBIMENTO PIX 78474094704 Alexandra Soares Dan	703	15,00		9.561,28D
15/08/2025	7268	RECEBIMENTO PIX 77559517668 EDUARDO N DE SOUSA	703	80,00		9.641,28D
15/08/2025	7269	RECEBIMENTO PIX 03871685089 CARINE CAVALHEIRO	703	7,00		9.648,28D
15/08/2025	7270	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison de Souza Gonca	730		225,00	9.423,28D
18/08/2025	7271	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	59,00		9.482,28D
18/08/2025	7272	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	100,32		9.582,60D
18/08/2025	7273	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	29,70		9.612,30D
18/08/2025	7274	RECEBIMENTO PIX 81289740097 TAIS MARIA CEMIM	703	20,00		9.632,30D
18/08/2025	7275	RECEBIMENTO PIX 00284930105 NICELE PORTO DOS SAN	703	30,00		9.662,30D
18/08/2025	7276	RECEBIMENTO PIX 96167076987 VANESSA LOPEZ XAVIER	703	30,00		9.692,30D
18/08/2025	7277	RECEBIMENTO PIX 40138429987 CARLA BITTENCOURT LO	703	25,00		9.717,30D
18/08/2025	7278	RECEBIMENTO PIX 33912210000105 DE BONI CONNECT S	703	25,00		9.742,30D
19/08/2025	7279	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	49,50		9.791,80D
19/08/2025	7280	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	77,23		9.869,03D
19/08/2025	7281	RECEBIMENTO PIX 00568553977 FERNANDA BIANCA PETT	703	30,00		9.899,03D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1				
19/08/2025	7282	RECEBIMENTO PIX 00743718003 FRANKLIN DE LIMA CES	703	9,00		9.908,03D
19/08/2025	7283	RECEBIMENTO PIX 03514638284 GUSTAVO NERIAS DA SI	703	50,00		9.958,03D
19/08/2025	7284	RECEBIMENTO PIX 02978919019 MATEUS BORIN	703	30,00		9.988,03D
19/08/2025	7285	RECEBIMENTO PIX 09473007914 VITORIA CALEGARI VEC	703	30,00		10.018,03D
19/08/2025	7286	RECEBIMENTO PIX 50168339000170 50.168.339 MARCIA	703	25,00		10.043,03D
19/08/2025	7287	PAGAMENTO PIX 43466354000139 CAPA GESTAO & NEGOC	730		10.000,00	43,03D
20/08/2025	7288	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	44,26		87,29D
20/08/2025	7289	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	132,77		220,06D
20/08/2025	7290	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	24,75		244,81D
20/08/2025	7291	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	49,50		294,31D
20/08/2025	7292	RECEBIMENTO PIX 36588981864 Rafael Sola	703	30,00		324,31D
20/08/2025	7293	RECEBIMENTO PIX 07146295966 Diego Vitorino dos S	703	40,00		364,31D
20/08/2025	7294	RECEBIMENTO PIX 03077329085 GIORGYA BELKYS SAUSE	703	30,00		394,31D
20/08/2025	7295	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	703	248,71		643,02D
21/08/2025	7296	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	73,77		716,79D
21/08/2025	7297	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	54,09		770,88D
21/08/2025	7298	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	74,25		845,13D
21/08/2025	7299	RECEBIMENTO PIX 02159064033 Graziella Rigotti	703	50,00		895,13D
21/08/2025	7300	RECEBIMENTO PIX 70537020063 CLAUZIA MARIA DA SIL	703	10,00		905,13D
21/08/2025	7301	RECEBIMENTO PIX 08904088909 GUSTAVO KAULING SOUD	703	25,00		930,13D
21/08/2025	7302	RECEBIMENTO PIX 02759165027 Rochele Mendes Soare	703	25,00		955,13D
21/08/2025	7303	RECEBIMENTO PIX 02674137932 RODRIGO MASIOZEK	703	20,00		975,13D
21/08/2025	7304	RECEBIMENTO PIX 03840032067 GIOVANA ANDRADE FRAN	703	16,00		991,13D
21/08/2025	7305	PAGAMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISMO	730		4,64	986,49D
22/08/2025	7306	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	46,22		1.032,71D
22/08/2025	7307	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	29,50		1.062,21D
22/08/2025	7308	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	49,50		1.111,71D
22/08/2025	7309	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	14,85		1.126,56D
22/08/2025	7310	RECEBIMENTO PIX SICREDI 38115163880 LUCAS MARCEL	703	100,00		1.226,56D
22/08/2025	7311	RECEBIMENTO PIX 95051104053 MARCIO BELEBON	703	5,00		1.231,56D
22/08/2025	7312	RECEBIMENTO PIX 03372246098 Vanessa Da Silva Lin	703	50,00		1.281,56D
22/08/2025	7314	RECEBIMENTO PIX 31285324862 NADIA LUANA DE MELO	703	50,00		1.331,56D
22/08/2025	7313	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	730		340,00	991,56D
25/08/2025	7316	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	73,76		1.065,32D
25/08/2025	7317	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	73,77		1.139,09D
25/08/2025	7318	RECEBIMENTO PIX 07728621920 Thomas Francisco Sch	703	60,00		1.199,09D
25/08/2025	7319	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	59,41		1.258,50D
25/08/2025	7320	RECEBIMENTO PIX 03796444954 RAFAEL ANDERSON DE M	703	400,00		1.658,50D
25/08/2025	7321	RECEBIMENTO PIX 52070450244 JEMOEL LIMA DO CARMO	703	25,00		1.683,50D
25/08/2025	7322	RECEBIMENTO PIX 05464691910 Leticia Soares Iomes	703	30,00		1.713,50D
25/08/2025	7323	RECEBIMENTO PIX 81179758072 KARINE DA SILVA ENDR	703	60,00		1.773,50D
25/08/2025	7315	DEBITO CONVENIOS ID 202507344992 SEG VIDA /PRES	730		111,01	1.662,49D
26/08/2025	7324	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	24,75		1.687,24D
26/08/2025	7325	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	113,86		1.801,10D
26/08/2025	7326	RECEBIMENTO PIX 41493963880 FABIO E SILVA	703	13,00		1.814,10D
26/08/2025	7327	RECEBIMENTO PIX 96072920063 MEIRE ELIS PACHECO G	703	40,00		1.854,10D
26/08/2025	7328	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00904494012 GUYLHERME AN	703	54,00		1.908,10D
26/08/2025	7329	RECEBIMENTO PIX 00659757907 GUILHERME GASPAR CAS	703	25,00		1.933,10D
26/08/2025	7331	RECEBIMENTO PIX 03180966092 ALICE JUSTI COAN	703	25,00		1.958,10D
26/08/2025	7332	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01217203060 EDUARDO BLAC	703	60,00		2.018,10D
26/08/2025	7334	RECEBIMENTO PIX 80629725004 MICHAEL TRINDADE MOR	703	25,00		2.043,10D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1				
26/08/2025	7330	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	730		150,00	1.893,10D
26/08/2025	7333	LIQUIDACAO BOLETO 00000000425109 BANCO DO	730		665,92	1.227,18D
27/08/2025	7335	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	35,64		1.262,82D
27/08/2025	7336	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	24,75		1.287,57D
27/08/2025	7337	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	703	10.000,00		11.287,57D
27/08/2025	7338	LIQUIDACAO BOLETO 26328218000163 CSRA BRASIL	730		2.072,00	9.215,57D
28/08/2025	7339	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	39,34		9.254,91D
28/08/2025	7340	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	59,01		9.313,92D
28/08/2025	7341	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	703	3.000,00		12.313,92D
29/08/2025	7345	RECEBIMENTO PIX 00703284983 Carolina Dariva Sall	703	17.008,32		29.322,24D
29/08/2025	7347	RECEBIMENTO PIX 02470961050 EDUARDA SERAFINI DOS	703	470,00		29.792,24D
29/08/2025	7348	RECEBIMENTO PIX 81626150087 CASSIUS FELIX DUARTE	703	912,00		30.704,24D
29/08/2025	7342	DEB. FOLHA PAGTO	187		2.741,57	27.962,67D
29/08/2025	7343	DEB. FOLHA PAGTO	187		6.972,93	20.989,74D
29/08/2025	7344	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison de Souza Gonca	730		75,00	20.914,74D
29/08/2025	7346	PAGAMENTO PIX 56240347000166 XMILES LTDA	730		854,62	20.060,12D
01/09/2025	8410	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	127,86		20.187,98D
01/09/2025	8411	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	29,70		20.217,68D
01/09/2025	8412	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	703	134,19		20.351,87D
01/09/2025	8409	PAGAMENTO PIX 53111219000124 MILHAS BIS INTERMED	730		11.458,75	8.893,12D
02/09/2025	8413	RECEBIMENTO PIX 70455015015 CARINA CHIARELLI	703	5,00		8.898,12D
02/09/2025	8414	RECEBIMENTO PIX 02287088008 PRISCILA MOREIRA DA	703	30,00		8.928,12D
02/09/2025	8415	RECEBIMENTO PIX 04836388031 Luis Gustavo Machado	703	33,00		8.961,12D
02/09/2025	8416	RECEBIMENTO PIX 96159553020 LEANDRA LOPES	703	60,00		9.021,12D
02/09/2025	8417	RECEBIMENTO PIX 07240956911 Michelly Alana Zatta	703	45,00		9.066,12D
02/09/2025	8420	RECEBIMENTO PIX SICREDI 38115163880 LUCAS MARCEL	703	273,52		9.339,64D
02/09/2025	8418	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	730		75,00	9.264,64D
02/09/2025	8419	LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101	730		100,81	9.163,83D
02/09/2025	8421	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR COMERCIO	730		29,99	9.133,84D
02/09/2025	8422	DEVOLUCAO PIX SICREDI 38115163880 LUCAS MARCELIN	730		41,52	9.092,32D
03/09/2025	8423	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	132,77		9.225,09D
03/09/2025	8424	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	4,95		9.230,04D
03/09/2025	8425	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	47,52		9.277,56D
03/09/2025	8426	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03029226018 MILENA ROLOF	703	60,00		9.337,56D
03/09/2025	8427	RECEBIMENTO PIX 09008925958 GUILHERME CELSO TOMI	703	5,00		9.342,56D
03/09/2025	8428	RECEBIMENTO PIX 85197017015 LEANDRO MARCELINO DA	703	30,00		9.372,56D
03/09/2025	8429	RECEBIMENTO PIX 35675965866 ALESSANDRO DE CAMARG	703	30,00		9.402,56D
03/09/2025	8430	PAGAMENTO PIX 21280462000180 LICITANET	730		98,00	9.304,56D
03/09/2025	8431	PAGAMENTO PIX 07879381000170 CENTRAL DE UNIFORME	730		142,50	9.162,06D
03/09/2025	8432	PAGAMENTO PIX 01428606629 Carlos Henrique Biazin	730		994,95	8.167,11D
04/09/2025	8433	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	93,43		8.260,54D
04/09/2025	8434	RECEBIMENTO PIX 07697216990 Cristiane Correa Lei	703	6,00		8.266,54D
04/09/2025	8435	RECEBIMENTO PIX 07697216990 Cristiane Correa Lei	703	5,00		8.271,54D
04/09/2025	8437	RECEBIMENTO PIX 01749664070 GERALDINO DA SILVA J	703	488,09		8.759,63D
04/09/2025	8436	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	730		75,00	8.684,63D
05/09/2025	8438	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	83,60		8.768,23D
05/09/2025	8439	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	123,75		8.891,98D
05/09/2025	8440	RECEBIMENTO PIX 07237603906 MARIA VITORIA DA SIL	703	60,00		8.951,98D
05/09/2025	8441	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	730		75,00	8.876,98D
08/09/2025	8442	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	247,83		9.124,81D
08/09/2025	8443	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	180,95		9.305,76D
08/09/2025	8444	RECEBIMENTO PIX 93955030091 TIAGO MACHADO DA ROS	703	21,00		9.326,76D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1				
08/09/2025	8445	RECEBIMENTO PIX 11544363907 RAFAELA DALPISOL ALM	703	60,00		9.386,76D
08/09/2025	8447	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01247836002 CASSIA MARCO	703	56,00		9.442,76D
08/09/2025	8448	RECEBIMENTO PIX 05501744007 Thiago Rodrigues Lud	703	30,00		9.472,76D
08/09/2025	8449	RECEBIMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GON	703	10,00		9.482,76D
08/09/2025	8450	RECEBIMENTO PIX 04202924975 CAROLINA DEA BRUZAMO	703	55,00		9.537,76D
08/09/2025	8446	PAGAMENTO PIX 03191310258 DOUGLAS SILVA MACIEL	730		75,00	9.462,76D
08/09/2025	8451	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	730		75,00	9.387,76D
08/09/2025	8452	PAGAMENTO PIX 21280462000180 LICITANET	730		152,00	9.235,76D
09/09/2025	8453	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	49,50		9.285,26D
09/09/2025	8454	RECEBIMENTO PIX 05763297547 AMILLY TOFOLI DA SIL	703	5,00		9.290,26D
09/09/2025	8455	RECEBIMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GON	703	11,00		9.301,26D
09/09/2025	8456	PAGAMENTO PIX 80881912034 edisson leandro olivei	730		17,98	9.283,28D
09/09/2025	8457	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	730		75,00	9.208,28D
09/09/2025	8458	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR COMERCIO	730		85,08	9.123,20D
10/09/2025	8459	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	59,01		9.182,21D
10/09/2025	8460	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	24,59		9.206,80D
10/09/2025	8461	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	703	793,52		10.000,32D
10/09/2025	8462	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	192		616,94	9.383,38D
11/09/2025	8463	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	24,59		9.407,97D
11/09/2025	8464	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	44,26		9.452,23D
11/09/2025	8465	RECEBIMENTO PIX SICREDI 31094566000153 JR SUPER	703	250,00		9.702,23D
11/09/2025	8466	RECEBIMENTO PIX 05269217902 ANDRE BORGES BUFFARA	703	20,00		9.722,23D
11/09/2025	8467	RECEBIMENTO PIX 00079533051 EGLAE AGUIAR	703	25,00		9.747,23D
11/09/2025	8468	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	730		75,00	9.672,23D
11/09/2025	8469	PAGAMENTO PIX 00698492005 Ricardo Mendes de Oliv	730		35,00	9.637,23D
12/09/2025	8470	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	54,46		9.691,69D
12/09/2025	8472	RECEBIMENTO PIX 07525307989 Karina Barria Maximi	703	30,00		9.721,69D
12/09/2025	8473	RECEBIMENTO PIX 02717722041 MARLON DOUGLAS DO NA	703	20,00		9.741,69D
12/09/2025	8474	RECEBIMENTO PIX SICREDI 09212970923 FAGNER KIRAT	703	25,00		9.766,69D
12/09/2025	8475	\	703	20,00		9.786,69D
12/09/2025	8476	RECEBIMENTO PIX 10553914952 JOAO AUGUSTO RODRIGU	703	20,00		9.806,69D
12/09/2025	8477	RECEBIMENTO PIX 01758796995 RONNIE PET MARCONDES	703	30,00		9.836,69D
12/09/2025	8480	RECEBIMENTO PIX 08475589000196 YUDEVAN DISTR E I	703	1.902,00		11.738,69D
12/09/2025	8471	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	247		260,00	11.478,69D
12/09/2025	8478	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	730		75,00	11.403,69D
12/09/2025	8479	ARRECADACAO ESTADUAL	730		197,50	11.206,19D
15/09/2025	8481	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	24,59		11.230,78D
15/09/2025	8482	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	73,76		11.304,54D
15/09/2025	8483	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	18,81		11.323,35D
15/09/2025	8484	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	24,75		11.348,10D
15/09/2025	8485	RECEBIMENTO PIX 40480844968 RAQUEL FATIMA SILVEI	703	20,00		11.368,10D
15/09/2025	8486	RECEBIMENTO PIX 61178039072 GIEDRE FREITAS DULOR	703	60,00		11.428,10D
15/09/2025	8487	RECEBIMENTO PIX 00891801006 LETICIA SAINT DENIS	703	30,00		11.458,10D
15/09/2025	8488	RECEBIMENTO PIX 13304117903 FABIANO RODRIGUES DA	703	32,00		11.490,10D
15/09/2025	8489	RECEBIMENTO PIX 01502442078 JULIO BENVENUTI KRUG	703	60,00		11.550,10D
15/09/2025	8490	PAGAMENTO PIX 00674551079 Robson Kohler Damiao	730		3.194,64	8.355,46D
16/09/2025	8491	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	24,75		8.380,21D
16/09/2025	8492	RECEBIMENTO PIX 08475589000196 YUDEVAN DISTR E I	703	502,00		8.882,21D
16/09/2025	8493	PAGAMENTO PIX 03563689000231 DECOLAR COM LTDA	730		363,72	8.518,49D
16/09/2025	8494	PAGAMENTO PIX 38115163880 LUCAS MARCELINO DA SIL	730		999,60	7.518,89D
16/09/2025	8495	PAGAMENTO PIX 54440823000167 CANECAS SUL LTDA	730		70,00	7.448,89D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1				
16/09/2025	8496	PAGAMENTO PIX 34487809000969 LEOSSAN BAZAR E UTI	730		12,00	7.436,89D
17/09/2025	8497	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	253,74		7.690,63D
17/09/2025	8498	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	29,51		7.720,14D
17/09/2025	8499	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06225151958 LUANA SARAIV	703	30,00		7.750,14D
17/09/2025	8500	RECEBIMENTO PIX 03099062022 TIAGO SALBEGO BEN	703	100,00		7.850,14D
17/09/2025	8501	RECEBIMENTO PIX 35486775091 VANIA MARIA PINHEIRO	703	30,00		7.880,14D
17/09/2025	8502	RECEBIMENTO PIX 91445787253 JAMARIA PONTES LUZ	703	55,00		7.935,14D
17/09/2025	8503	PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL			905,87	7.029,27D
17/09/2025	8504	PAGAMENTO PIX 53327991000188 MGR	730		1.518,00	5.511,27D
18/09/2025	8505	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	49,50		5.560,77D
18/09/2025	8506	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	24,59		5.585,36D
18/09/2025	8507	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	206,53		5.791,89D
18/09/2025	8508	RECEBIMENTO PIX SICREDI 94572771049 FERNANDA NUN	703	30,00		5.821,89D
18/09/2025	8509	RECEBIMENTO PIX 09902827918 Eduardo Bach Pinheir	703	50,00		5.871,89D
19/09/2025	8510	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	19,80		5.891,69D
19/09/2025	8511	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	49,17		5.940,86D
19/09/2025	8512	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	29,50		5.970,36D
19/09/2025	8513	RECEBIMENTO PIX SICREDI 92927556091 ALEXANDRE EN	703	50,00		6.020,36D
19/09/2025	8514	LIQUIDACAO BOLETO 87096616000196 UNIMED PORTO	730		2.867,25	3.153,11D
19/09/2025	8515	PAGAMENTO PIX 38115163880 LUCAS MARCELINO DA SIL	730		70,00	3.083,11D
22/09/2025	8516	DEVOLUCAO PIX 03563689000231 DECOLAR COM LTDA	703	363,72		3.446,83D
22/09/2025	8517	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	703	411,25		3.858,08D
22/09/2025	8518	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	54,09		3.912,17D
22/09/2025	8519	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	206,54		4.118,71D
22/09/2025	8520	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15	703	4,83		4.123,54D
22/09/2025	8521	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	29,70		4.153,24D
22/09/2025	8522	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	24,75		4.177,99D
22/09/2025	8523	RECEBIMENTO PIX 01350747033 HENRIQUE COSTA DE FA	703	7,00		4.184,99D
22/09/2025	8524	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06382291978 VANDERLEY JO	703	40,00		4.224,99D
22/09/2025	8525	RECEBIMENTO PIX 05556669996 JOANA GONZALES MIRAN	703	20,00		4.244,99D
22/09/2025	8526	RECEBIMENTO PIX 95512837087 ROSANA SITTONI VAZ	703	36,00		4.280,99D
22/09/2025	8529	RECEBIMENTO PIX 05746854999 MARIANE ZELMA	703	90,00		4.370,99D
22/09/2025	8527	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	730		75,00	4.295,99D
22/09/2025	8528	PAGAMENTO PIX 43696071000183 MIRIAM MOLLO MACHAD	730		1.000,00	3.295,99D
23/09/2025	8530	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	24,75		3.320,74D
23/09/2025	8531	RECEBIMENTO PIX 42504628897 JERONYMO TINOZ NETO	703	7,00		3.327,74D
23/09/2025	8532	RECEBIMENTO PIX 42504628897 JERONYMO TINOZ NETO	703	20,00		3.347,74D
23/09/2025	8533	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	730		75,00	3.272,74D
24/09/2025	8534	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	83,60		3.356,34D
24/09/2025	8535	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	24,59		3.380,93D
24/09/2025	8536	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	49,50		3.430,43D
24/09/2025	8537	RECEBIMENTO PIX SICREDI 91567475000 ALEXANDRE AY	703	30,00		3.460,43D
24/09/2025	8538	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE	730		155,00	3.305,43D
24/09/2025	8539	PAGAMENTO PIX 57983065000111 CERTIFY SOLUCOES DI	730		300,00	3.005,43D
25/09/2025	8541	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	104,24		3.109,67D
25/09/2025	8542	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	90,47		3.200,14D
25/09/2025	8543	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	425,74		3.625,88D
25/09/2025	8544	RECEBIMENTO PIX 06918870980 NATANAEL RENAN RIBEI	703	20,00		3.645,88D
25/09/2025	8546	RECEBIMENTO PIX 45783063053 TEREZINHA VAZ LOPES	703	30,00		3.675,88D
25/09/2025	8547	RECEBIMENTO PIX 52428400053 ANGELA MARIA M RIBEI	703	30,00		3.705,88D
25/09/2025	8540	DEBITO CONVENIOS ID 202507344992 SEG VIDA /PRES	730		111,01	3.594,87D
25/09/2025	8545	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	730		75,00	3.519,87D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1				
26/09/2025	8548	RECEBIMENTO PIX 02935648170 VINNICIUS X ALENCAST	703	27,00		3.546,87D
26/09/2025	8549	RECEBIMENTO PIX 77968948991 Rita De Cassia Padle	703	5,00		3.551,87D
26/09/2025	8551	RECEBIMENTO PIX 08102421924 AMANDA FENALI LAURIN	703	20,00		3.571,87D
26/09/2025	8552	RECEBIMENTO PIX 08102421924 AMANDA FENALI LAURIN	703	20,00		3.591,87D
26/09/2025	8553	RECEBIMENTO PIX 02516790040 ALLAN HEINEN ALVES	703	10,00		3.601,87D
26/09/2025	8555	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	703	11.000,00		14.601,87D
26/09/2025	8550	PAGAMENTO PIX 19285744915 OSCAR PEREIRA JUNIOR	730		60,00	14.541,87D
26/09/2025	8554	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	730		75,00	14.466,87D
26/09/2025	8556	PAGAMENTO PIX 32386532000103 GARDEN BRASA BARRA	730		289,41	14.177,46D
29/09/2025	8559	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	150,47		14.327,93D
29/09/2025	8560	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	24,75		14.352,68D
29/09/2025	8561	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	6,93		14.359,61D
29/09/2025	8563	RECEBIMENTO PIX 30491349840 MARIA CLAUDIA POZZEB	703	60,00		14.419,61D
29/09/2025	8564	RECEBIMENTO PIX 06421476988 PIERRE RODRIGUES FRE	703	7,00		14.426,61D
29/09/2025	8565	RECEBIMENTO PIX 06444494974 MARIANE SANTOS ZARBA	703	60,00		14.486,61D
29/09/2025	8566	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00784851000 DAIANE SIMOE	703	200,00		14.686,61D
29/09/2025	8568	RECEBIMENTO PIX 05755857571 Iuri Lima	703	1.576,02		16.262,63D
29/09/2025	8557	PAGAMENTO PIX 32386532000103 GARDEN BRASA BARRA	730		221,90	16.040,73D
29/09/2025	8558	PAGAMENTO PIX 32386532000103 GARDEN BRASA BARRA	730		190,91	15.849,82D
29/09/2025	8562	DEB. FOLHA PAGTO	187		9.894,68	5.955,14D
29/09/2025	8567	PAGAMENTO PIX 05755857571 Iuri Lima	730		200,00	5.755,14D
30/09/2025	8569	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	79,21		5.834,35D
30/09/2025	8570	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	148,51		5.982,86D
30/09/2025	8571	RECEBIMENTO PIX ***386860** GRACIETE MORSCHBACHE	703	20,00		6.002,86D
30/09/2025	8572	RECEBIMENTO PIX ***386860** GRACIETE MORSCHBACHE	703	20,00		6.022,86D
30/09/2025	8573	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	703	131,96		6.154,82D
30/09/2025	8574	LIQUIDACAO BOLETO 35125567000179 LICITAR	730		138,90	6.015,92D
01/10/2025	8235	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	79,20		6.095,12D
01/10/2025	8236	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	48,51		6.143,63D
01/10/2025	8237	RECEBIMENTO PIX ***434120** NICOLI SPILMANN MART	703	5,00		6.148,63D
01/10/2025	8238	RECEBIMENTO PIX ***496570** Simone Edomenia Figu	703	35,00		6.183,63D
01/10/2025	8239	RECEBIMENTO PIX ***653910** LIGIA GLADIS SCHIRME	703	30,00		6.213,63D
02/10/2025	8240	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	19,67		6.233,30D
02/10/2025	8241	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	19,80		6.253,10D
02/10/2025	8242	RECEBIMENTO PIX ***743379** MAEDSON MUNIZ DA SIL	703	80,00		6.333,10D
02/10/2025	8243	RECEBIMENTO PIX ***720890** Luiza Cereser Magalh	703	60,00		6.393,10D
02/10/2025	8244	RECEBIMENTO PIX ***714830** RUIZ MARTINEZ	703	30,00		6.423,10D
02/10/2025	8246	RECEBIMENTO PIX ***751158** DANIELE COSTA RODRIG	703	26,00		6.449,10D
02/10/2025	8245	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	730		75,00	6.374,10D
03/10/2025	8247	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	19,67		6.393,77D
03/10/2025	8248	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	24,59		6.418,36D
03/10/2025	8249	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	54,45		6.472,81D
03/10/2025	8250	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	59,41		6.532,22D
03/10/2025	8251	RECEBIMENTO PIX ***862270** JULIANA ZANCAN TONEL	703	20,00		6.552,22D
03/10/2025	8253	RECEBIMENTO PIX ***370410** CACIANE BORTOLINI CO	703	30,00		6.582,22D
03/10/2025	8254	RECEBIMENTO PIX ***022810** MOZARA HAINZENREDER	703	25,00		6.607,22D
03/10/2025	8255	RECEBIMENTO PIX ***546270** RAFAELA HAX IEPSEN	703	20,00		6.627,22D
03/10/2025	8256	RECEBIMENTO PIX ***864329** GISLENE PINHEIRO CAS	703	60,00		6.687,22D
03/10/2025	8258	RECEBIMENTO PIX SICREDI 83165932034 NICOLE PEREI	703	30,00		6.717,22D
03/10/2025	8252	PAGAMENTO PIX SICREDI 02285273096 VIVIANA FEULA	730		80,00	6.637,22D
03/10/2025	8257	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	730		75,00	6.562,22D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1				
06/10/2025	8259	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	24,59		6.586,81D
06/10/2025	8260	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	29,70		6.616,51D
06/10/2025	8261	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	29,70		6.646,21D
06/10/2025	8262	RECEBIMENTO PIX ***554390** FERNANDO MULLER	703	27,00		6.673,21D
06/10/2025	8263	RECEBIMENTO PIX ***431339** Carlos Alberto Omoto	703	20,00		6.693,21D
06/10/2025	8264	RECEBIMENTO PIX ***431339** Carlos Alberto Omoto	703	30,00		6.723,21D
06/10/2025	8265	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	730		75,00	6.648,21D
06/10/2025	8266	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR COMERCIO	730		49,98	6.598,23D
07/10/2025	8267	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	703	24,39		6.622,62D
07/10/2025	8268	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	24,75		6.647,37D
07/10/2025	8269	RECEBIMENTO PIX ***098160** ANDRIWS COLACO DA SI	703	9,00		6.656,37D
07/10/2025	8270	RECEBIMENTO PIX ***804779** VANESSA PEREIRA CARD	703	5,00		6.661,37D
07/10/2025	8271	RECEBIMENTO PIX 24084590000146 DIAMOND CAR MECAN	703	30,00		6.691,37D
07/10/2025	8272	RECEBIMENTO PIX ***804779** VANESSA PEREIRA CARD	703	40,00		6.731,37D
07/10/2025	8273	RECEBIMENTO PIX ***085570** ROBISON DE SOUZA GON	703	20,00		6.751,37D
07/10/2025	8275	TED 89584981000175 CAMARA MUNICIPAL DO RIO GRAND	703	19.075,00		25.826,37D
07/10/2025	8274	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	730		75,00	25.751,37D
08/10/2025	8276	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	108,19		25.859,56D
08/10/2025	8277	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	29,50		25.889,06D
08/10/2025	8278	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	29,70		25.918,76D
08/10/2025	8279	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	49,50		25.968,26D
08/10/2025	8280	RECEBIMENTO PIX ***077040** GLAUBER FURLANETTO D	703	5.298,00		31.266,26D
08/10/2025	8282	RECEBIMENTO PIX ***600856** MARCELO COIMBRA GONC	703	900,00		32.166,26D
08/10/2025	8281	LIQUIDACAO BOLETO 21280462000180 LICITANET	730		152,00	32.014,26D
09/10/2025	8283	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	73,76		32.088,02D
09/10/2025	8284	RECEBIMENTO PIX 03955824071 Giulia da Rosa Boff	703	20,00		32.108,02D
09/10/2025	8285	RECEBIMENTO PIX 20571739091 PAULO DE OLIVEIRA KE	703	73,00		32.181,02D
09/10/2025	8286	PAGAMENTO PIX 39885882000155 HMK SERVICOS DE INF	730		25,00	32.156,02D
10/10/2025	8287	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	29,70		32.185,72D
10/10/2025	8288	RECEBIMENTO PIX 04152021918 TATIANA DE BRITTO PO	703	20,00		32.205,72D
10/10/2025	8289	RECEBIMENTO PIX 32654375000161 TIAGO FONSECA CON	703	135,00		32.340,72D
10/10/2025	8290	RECEBIMENTO PIX 09831780973 OLANDEIVIDE DOS SANT	703	40,00		32.380,72D
10/10/2025	8291	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	703	288,22		32.668,94D
13/10/2025	8292	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	59,01		32.727,95D
13/10/2025	8293	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	186,85		32.914,80D
13/10/2025	8294	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	59,41		32.974,21D
13/10/2025	8296	RECEBIMENTO PIX 21075735068 CELIA TEREZINHA ZAGO	703	30,00		33.004,21D
13/10/2025	8295	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	247		260,00	32.744,21D
13/10/2025	8297	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	730		75,00	32.669,21D
13/10/2025	8298	PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL	479		4.570,06	28.099,15D
13/10/2025	8299	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	192		605,33	27.493,82D
13/10/2025	8300	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR COMERCIO	730		91,60	27.402,22D
13/10/2025	8301	PAGAMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA - AGENCIA	730		6.000,00	21.402,22D
14/10/2025	8302	RECEBIMENTO PIX 28528041824 OTONIEL GOMES NOGUEI	703	5,00		21.407,22D
14/10/2025	8303	RECEBIMENTO PIX 08204291981 LARISSA DE LEAO NASC	703	30,00		21.437,22D
14/10/2025	8304	RECEBIMENTO PIX 00517157322 RENAN PIRES DE ARAUJ	703	80,00		21.517,22D
14/10/2025	8305	RECEBIMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GON	703	15,00		21.532,22D
14/10/2025	8307	RECEBIMENTO PIX 95153713091 MARCELO ANDRADE RIGO	703	30,00		21.562,22D
14/10/2025	8306	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	730		95,00	21.467,22D
14/10/2025	8308	PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL			882,73	20.584,49D
14/10/2025	8309	PAGAMENTO PIX 18236120000158 NU PAGAMENTOS S/A	730		5.000,00	15.584,49D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1				
14/10/2025	8310	PAGAMENTO PIX 14395356000186 KAUNA'S HB	730		885,00	14.699,49D
15/10/2025	8311	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	19,67		14.719,16D
15/10/2025	8312	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	143,56		14.862,72D
15/10/2025	8313	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	99,00		14.961,72D
15/10/2025	8314	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	703	24,39		14.986,11D
15/10/2025	8315	RECEBIMENTO PIX 03753157996 DEISE MOREIRA ALVES	703	30,00		15.016,11D
15/10/2025	8316	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04720442900 MICHELLI NAR	703	20,00		15.036,11D
15/10/2025	8317	RECEBIMENTO PIX 56890289000116 H.T. DE BUSBY & K	703	30,00		15.066,11D
15/10/2025	8318	RECEBIMENTO PIX 00443635080 ANDRESSA P REY LOURE	703	24,00		15.090,11D
16/10/2025	8319	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	59,00		15.149,11D
16/10/2025	8320	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	703	58,53		15.207,64D
16/10/2025	8321	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	29,70		15.237,34D
16/10/2025	8322	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00258959070 JANAINA DE S	703	5,00		15.242,34D
16/10/2025	8323	RECEBIMENTO PIX SICREDI 92395112020 ALLAN MACHAD	703	40,00		15.282,34D
17/10/2025	8324	RECEBIMENTO PIX SICREDI 50580027000179 ATACAMA A	703	7,00		15.289,34D
17/10/2025	8325	RECEBIMENTO PIX 50232177015 MAURO FERNANDO MASIE	703	90,00		15.379,34D
17/10/2025	8326	RECEBIMENTO PIX 00579443930 MONIQUE PFUETZENREIT	703	9,00		15.388,34D
17/10/2025	8327	RECEBIMENTO PIX 11118085973 JOAO VITOR ALVES FER	703	40,00		15.428,34D
17/10/2025	8328	RECEBIMENTO PIX SICREDI 76377911068 ROBERTO OLIV	703	56,00		15.484,34D
20/10/2025	8329	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	168,17		15.652,51D
20/10/2025	8330	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	89,11		15.741,62D
20/10/2025	8331	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	74,26		15.815,88D
20/10/2025	8332	RECEBIMENTO PIX 02335418963 FERNANDO SERAFIM MAT	703	20,00		15.835,88D
20/10/2025	8333	RECEBIMENTO PIX 00778305040 NICHOLAS ALAOR PEREI	703	30,00		15.865,88D
20/10/2025	8334	RECEBIMENTO PIX SICREDI 49370464972 SILVANA APAR	703	40,00		15.905,88D
20/10/2025	8335	RECEBIMENTO PIX 56026279000137 GS SERVICOS AGRIC	703	5,00		15.910,88D
20/10/2025	8336	RECEBIMENTO PIX 02335418963 FERNANDO SERAFIM MAT	703	25,00		15.935,88D
20/10/2025	8337	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	703	94,57		16.030,45D
20/10/2025	8338	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	730		75,00	15.955,45D
21/10/2025	8339	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	29,70		15.985,15D
21/10/2025	8340	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	24,75		16.009,90D
21/10/2025	8341	RECEBIMENTO PIX 60255287000122 MATEUS CORDOVA DA	703	17,00		16.026,90D
21/10/2025	8342	RECEBIMENTO PIX 61817805134 MARIA ABADIA MONTEIR	703	30,00		16.056,90D
21/10/2025	8343	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	730		75,00	15.981,90D
22/10/2025	8344	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	85,56		16.067,46D
22/10/2025	8345	SICREDI CREDITO AMEX | SICREDI | 0001-15	703	24,14		16.091,60D
22/10/2025	8346	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	24,59		16.116,19D
22/10/2025	8347	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	179,20		16.295,39D
22/10/2025	8348	RECEBIMENTO PIX 66736420091 RICARDO MOHR	703	400,00		16.695,39D
23/10/2025	8349	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	59,01		16.754,40D
23/10/2025	8350	SICREDI CREDITO AMEX | SICREDI | 0001-15	703	28,96		16.783,36D
23/10/2025	8351	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	24,59		16.807,95D
23/10/2025	8352	RECEBIMENTO PIX 05642489917 LISSIANE GAVELIKI DE	703	9,00		16.816,95D
23/10/2025	8353	RECEBIMENTO PIX 03897215063 Nicole Steffen	703	20,00		16.836,95D
23/10/2025	8354	RECEBIMENTO PIX 06887280140 VITORIA RODELINI MEN	703	20,00		16.856,95D
23/10/2025	8355	RECEBIMENTO PIX 07917454908 Mariana Cardoso Beir	703	400,00		17.256,95D
23/10/2025	8356	RECEBIMENTO PIX 07846280929 VINICIUS TIEPPO	703	27,00		17.283,95D
23/10/2025	8357	RECEBIMENTO PIX 43961505000125 CAROLINE ESCOUTO	703	25,00		17.308,95D
23/10/2025	8358	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	730		75,00	17.233,95D
23/10/2025	8359	LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101	730		98,10	17.135,85D
23/10/2025	8360	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE	730		155,00	16.980,85D
24/10/2025	8361	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	103,27		17.084,12D
24/10/2025	8362	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	19,80		17.103,92D
27/10/2025	8364	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	54,09		17.158,01D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1				
27/10/2025	8365	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	108,17		17.266,18D
27/10/2025	8366	RECEBIMENTO PIX 01083358014 MARINDIA GRACIOLLI	703	30,00		17.296,18D
27/10/2025	8368	RECEBIMENTO PIX 00753782995 VALISSA TURCOT GAIO	703	25,00		17.321,18D
27/10/2025	8369	RECEBIMENTO PIX 00908694946 FELIPE BRUSCHI	703	25,00		17.346,18D
27/10/2025	8373	RECEBIMENTO PIX 04027456041 PABLO BERNARDO DA SI	703	50,00		17.396,18D
27/10/2025	8363	DEBITO CONVENIOS ID 202507344992 SEG VIDA /PRES	730		111,01	17.285,17D
27/10/2025	8367	PAGAMENTO PIX 62834517991 VALDIR VACARI	730		40,00	17.245,17D
27/10/2025	8370	PAGAMENTO PIX 92081926000177 ROSSI & ZORZANELLO	730		75,00	17.170,17D
27/10/2025	8371	PAGAMENTO PIX 18715383000140 MUNICIPIO DE BELO H	730		161,36	17.008,81D
27/10/2025	8372	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMSALVADO	730		532,16	16.476,65D
27/10/2025	8374	PAGAMENTO PIX 44476124000113 MGR	730		1.897,52	14.579,13D
28/10/2025	8375	RECEBIMENTO PIX 01357420056 GILIANE KLEIN	703	13,00		14.592,13D
28/10/2025	8376	RECEBIMENTO PIX 48694959020 CLAUDIA LENIRA NASSI	703	20,00		14.612,13D
28/10/2025	8377	RECEBIMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GON	703	50,00		14.662,13D
28/10/2025	8378	RECEBIMENTO PIX 10689949910 ISABELA SCHMIDT DE L	703	25,00		14.687,13D
28/10/2025	8379	RECEBIMENTO PIX 11502500620 AMANDA CRISTINA SOAR	703	25,00		14.712,13D
28/10/2025	8380	PAGAMENTO PIX 00698492005 Ricardo Mendes de Oliv	730		15,00	14.697,13D
28/10/2025	8381	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	730		150,00	14.547,13D
29/10/2025	8382	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	44,26		14.591,39D
29/10/2025	8383	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	29,70		14.621,09D
29/10/2025	8384	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	97,03		14.718,12D
29/10/2025	8385	RECEBIMENTO PIX 95977554915 VIVIANE MARTINS DE C	703	30,00		14.748,12D
29/10/2025	8386	RECEBIMENTO PIX 95977554915 VIVIANE MARTINS DE C	703	7,00		14.755,12D
30/10/2025	8387	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	255,69		15.010,81D
30/10/2025	8388	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	19,67		15.030,48D
30/10/2025	8390	RECEBIMENTO PIX 71480374920 LEANDRO GOMES DOS SA	703	90,00		15.120,48D
30/10/2025	8391	RECEBIMENTO PIX 71480374920 LEANDRO GOMES DOS SA	703	47,00		15.167,48D
30/10/2025	8392	RECEBIMENTO PIX 22340917000178 JOAO MARCOS STOBB	703	92,00		15.259,48D
30/10/2025	8393	RECEBIMENTO PIX 07751801905 RONAN LENNON GUZAVA	703	20,00		15.279,48D
30/10/2025	8394	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	703	177,42		15.456,90D
30/10/2025	8395	RECEBIMENTO PIX 01149494093 RITIELE BENETTI NOEL	703	20,00		15.476,90D
30/10/2025	8396	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00784851000 DAIANE SIMOE	703	200,00		15.676,90D
30/10/2025	8397	RECEBIMENTO PIX 95977554915 Viviane Martins de C	703	25,00		15.701,90D
30/10/2025	8398	RECEBIMENTO PIX 85624950004 NICOLE CORREA BONIFA	703	60,00		15.761,90D
30/10/2025	8400	RECEBIMENTO PIX SICREDI 38115163880 LUCAS MARCEL	703	100,00		15.861,90D
30/10/2025	8401	RECEBIMENTO PIX 67698808068 ALEXSANDRO SOARES DA	703	3.180,00		19.041,90D
30/10/2025	8389	DEB. FOLHA PAGTO	187		8.735,17	10.306,73D
30/10/2025	8399	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	730		75,00	10.231,73D
30/10/2025	8402	PAGAMENTO PIX 07165963693 JUCIELIO SANTOS SILVA	730		560,81	9.670,92D
31/10/2025	8403	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	118,02		9.788,94D
31/10/2025	8404	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	54,45		9.843,39D
31/10/2025	8405	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	49,50		9.892,89D
31/10/2025	8406	RECEBIMENTO PIX 36663065866 JESSICA GOMES BARBOS	703	40,00		9.932,89D
31/10/2025	8407	RECEBIMENTO PIX 00569919240 LORENA LOPES DE ABRE	703	100,00		10.032,89D
31/10/2025	8408	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	730		75,00	9.957,89D
03/11/2025	8114	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	185,88		10.143,77D
03/11/2025	8115	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	83,60		10.227,37D
03/11/2025	8116	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	10,89		10.238,26D
03/11/2025	8117	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	703	29,26		10.267,52D
03/11/2025	8118	RECEBIMENTO PIX 01836391030 Ronald Becker	703	20,00		10.287,52D
03/11/2025	8119	RECEBIMENTO PIX 02597921956 EVERTON FRITZ	703	2,00		10.289,52D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1				
03/11/2025	8120	RECEBIMENTO PIX 07993532990 LUCAS LOHN DAROS	703	7,00		10.296,52D
04/11/2025	8121	RECEBIMENTO PIX 36878630851 MARCO ANTONIO DA NOB	703	17,00		10.313,52D
04/11/2025	8122	RECEBIMENTO PIX 00152492046 JESSICA DE ALMEIDA B	703	80,00		10.393,52D
04/11/2025	8123	RECEBIMENTO PIX 10198854919 GABRIELLA APARECIDA	703	24,00		10.417,52D
04/11/2025	8124	RECEBIMENTO PIX 07025519960 LUIZ CARLOS LACERDA	703	30,00		10.447,52D
04/11/2025	8125	RECEBIMENTO PIX 01992730067 JONATAN VICARI PASA	703	20,00		10.467,52D
04/11/2025	8126	RECEBIMENTO PIX SICREDI 38115163880 LUCAS MARCEL	703	300,00		10.767,52D
05/11/2025	8127	PAGAMENTO PIX 35125567000179 LICITAR DIGITAL	730		138,90	10.628,62D
05/11/2025	8128	PAGAMENTO PIX 01851020000139 FASTER AGENCIA DE C	730		71,00	10.557,62D
06/11/2025	8129	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15	703	43,45		10.601,07D
06/11/2025	8130	RECEBIMENTO PIX 08681331914 Viviane Trindade Per	703	105,00		10.706,07D
06/11/2025	8131	RECEBIMENTO PIX 02204663000 Romihl Leonardo Bran	703	1.049,30		11.755,37D
07/11/2025	8132	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	29,70		11.785,07D
07/11/2025	8133	RECEBIMENTO PIX SICREDI 62367714053 SILVANA CRIS	703	5,00		11.790,07D
07/11/2025	8134	DEVOLUCAO PIX 35125567000179 LICITAR DIGITAL	703	138,90		11.928,97D
07/11/2025	8136	RECEBIMENTO PIX 58695010082 DENISE FRANCO NOAL	703	338,04		12.267,01D
07/11/2025	8135	PAGAMENTO PIX 58103684000137 NEXT GOLD VIAGENS L	730		3.906,40	8.360,61D
10/11/2025	8142	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	196,69		8.557,30D
10/11/2025	8143	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	78,68		8.635,98D
10/11/2025	8144	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	83,17		8.719,15D
10/11/2025	8145	RECEBIMENTO PIX 03277495043 JESSICA KUJAWA GREGO	703	9,00		8.728,15D
10/11/2025	8146	RECEBIMENTO PIX 10484342908 LAURA VITORIA ADAMS	703	30,00		8.758,15D
10/11/2025	8147	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	703	45,31		8.803,46D
10/11/2025	8137	PAGAMENTO PIX SICREDI 92081926000177 ROSSI E ZOR	730		40,00	8.763,46D
10/11/2025	8138	LIQUIDACAO BOLETO 21280462000180 LICITANET	730		152,00	8.611,46D
10/11/2025	8139	PAGAMENTO PIX 15265059000189 NOVO MILENIO FOTOS	730		120,00	8.491,46D
10/11/2025	8140	PAGAMENTO PIX 15265059000189 NOVO MILENIO FOTOS	730		55,00	8.436,46D
10/11/2025	8141	PAGAMENTO PIX 45495099000188 45.495.099 JOSELIA	730		259,00	8.177,46D
11/11/2025	8148	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	12,87		8.190,33D
11/11/2025	8149	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	192		541,69	7.648,64D
12/11/2025	8151	RECEBIMENTO PIX 95048758072 LEANDRO VIANNA JAVIE	703	30,00		7.678,64D
12/11/2025	8152	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	703	10.000,00		17.678,64D
12/11/2025	8150	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	247		260,00	17.418,64D
12/11/2025	8153	PAGAMENTO PIX 58614063000118 Milhas pix Ltda	730		15.401,25	2.017,39D
13/11/2025	8154	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	98,35		2.115,74D
13/11/2025	8155	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	703	480,50		2.596,24D
13/11/2025	8156	RECEBIMENTO PIX 10380355973 Aghata Adriane Rabel	703	46,00		2.642,24D
13/11/2025	8157	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA AGENCIA	703	13.700,00		16.342,24D
13/11/2025	8159	RECEBIMENTO PIX 60106693085 MARKENLEY PHILIPPE	703	40,00		16.382,24D
13/11/2025	8158	PAGAMENTO PIX 45176365000100 PAX VIAGENS	730		13.700,00	2.682,24D
14/11/2025	8160	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	77,70		2.759,94D
14/11/2025	8161	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	29,70		2.789,64D
14/11/2025	8162	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	29,70		2.819,34D
14/11/2025	8163	RECEBIMENTO PIX 06105714190 FERNANDA PRISCILA BI	703	30,00		2.849,34D
14/11/2025	8164	RECEBIMENTO PIX 54938167000127 54.938.167 MAURIC	703	20,00		2.869,34D
14/11/2025	8165	RECEBIMENTO PIX 02380957037 Juliana Elenice Kuna	703	5,00		2.874,34D
17/11/2025	8166	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	86,55		2.960,89D
17/11/2025	8167	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	176,05		3.136,94D
17/11/2025	8168	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	44,55		3.181,49D
17/11/2025	8169	RECEBIMENTO PIX 00379754983 REGIANE TAMIRES BLAS	703	5,00		3.186,49D
17/11/2025	8170	RECEBIMENTO PIX 02013778961 HENRICLEY ALAN SILVE	703	7,00		3.193,49D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1				
17/11/2025	8171	RECEBIMENTO PIX 02013778961 HENRICLEY ALAN SILVE	703	12,00		3.205,49D
17/11/2025	8172	RECEBIMENTO PIX SICREDI 43198724015 MARIA HELENA	703	30,00		3.235,49D
17/11/2025	8175	RECEBIMENTO PIX 58101996000101 FIRST CLASS TRAVE	703	7.744,30		10.979,79D
17/11/2025	8173	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR	730		132,16	10.847,63D
17/11/2025	8174	PAGAMENTO PIX 35125567000179 LICITAR DIGITAL	730		138,90	10.708,73D
17/11/2025	8176	PAGAMENTO PIX 44476124000113 MGR	730		948,76	9.759,97D
18/11/2025	8177	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	191,08		9.951,05D
18/11/2025	8178	RECEBIMENTO PIX 93312555000 ELEN DURAN DA SILVEI	703	30,00		9.981,05D
18/11/2025	8179	RECEBIMENTO PIX 01760916021 Jean Nilton de Lima	703	19,00		10.000,05D
18/11/2025	8180	RECEBIMENTO PIX 40248526049 CRISTINA FAUSTINI	703	20,00		10.020,05D
18/11/2025	8181	RECEBIMENTO PIX 13840159903 RAFAEL GRACIANO DE L	703	45,00		10.065,05D
18/11/2025	8182	RECEBIMENTO PIX 58101996000101 FIRST CLASS TRAVE	703	3.827,55		13.892,60D
18/11/2025	8183	PAGAMENTO PIX 38372267000182 SHPP BRASIL INSTITU	730		49,80	13.842,80D
18/11/2025	8184	LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101	730		118,80	13.724,00D
19/11/2025	8185	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	49,17		13.773,17D
19/11/2025	8186	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	24,59		13.797,76D
19/11/2025	8187	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	703	29,26		13.827,02D
19/11/2025	8188	RECEBIMENTO PIX 52348439000103 GIAQUINI SERVICOS	703	7.155,73		20.982,75D
19/11/2025	8189	PAGAMENTO PIX 13130316000140 AWISE SOLUCOES TECN	730		39,90	20.942,85D
21/11/2025	8190	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	29,50		20.972,35D
21/11/2025	8191	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	235,06		21.207,41D
21/11/2025	8193	RECEBIMENTO PIX 06164230985 MARDYORE COUTO PROEN	703	60,00		21.267,41D
21/11/2025	8194	RECEBIMENTO PIX 06499801909 TAIANA CRISTINA PRAD	703	45,00		21.312,41D
21/11/2025	8195	RECEBIMENTO PIX 82295964091 FELIPE MEDEIROS HUBE	703	20,00		21.332,41D
21/11/2025	8196	RECEBIMENTO PIX 03600213954 MARIGEL DESORDI GAMB	703	60,00		21.392,41D
21/11/2025	8197	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	703	28,65		21.421,06D
21/11/2025	8198	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	703	22.000,00		43.421,06D
21/11/2025	8200	RECEBIMENTO PIX 52644558000103 VOAJET LTDA	703	9.700,72		53.121,78D
21/11/2025	8192	DEB. FOLHA PAGTO	26		3.172,94	49.948,84D
21/11/2025	8199	PAGAMENTO PIX 18236120000158 NU PAGAMENTOS S/A	730		35.174,11	14.774,73D
24/11/2025	8201	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	242,91		15.017,64D
24/11/2025	8202	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	24,59		15.042,23D
24/11/2025	8203	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	118,81		15.161,04D
24/11/2025	8204	RECEBIMENTO PIX 68040148049 Nilva Nascimento dos	703	20,00		15.181,04D
24/11/2025	8205	RECEBIMENTO PIX 72765518068 ELISETE RIBEIRO DA S	703	30,00		15.211,04D
24/11/2025	8207	RECEBIMENTO PIX 90693523034 DELAIR SILVA DOS SAN	703	30,00		15.241,04D
24/11/2025	8208	RECEBIMENTO PIX 52644558000103 VOAJET LTDA	703	31.253,97		46.495,01D
24/11/2025	8206	PAGAMENTO PIX 61777353000197 Lojas D lucca	730		40,50	46.454,51D
24/11/2025	8209	PAGAMENTO PIX 18727053000174 PAGAR.ME PAGAMENTOS	730		1.190,11	45.264,40D
24/11/2025	8210	PAGAMENTO PIX 45176365000100 PAX VIAGENS	730		27.272,70	17.991,70D
25/11/2025	8212	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	79,20		18.070,90D
25/11/2025	8213	RECEBIMENTO PIX 10206716966 JULIAN GUSTAVO KARLI	703	37,00		18.107,90D
25/11/2025	8214	RECEBIMENTO PIX 00690009054 Cleber Antonio Baron	703	20,00		18.127,90D
25/11/2025	8215	RECEBIMENTO PIX 05155269911 LUCAS LUCHTENBERG MA	703	11,00		18.138,90D
25/11/2025	8216	RECEBIMENTO PIX 52644558000103 VOAJET LTDA	703	2.171,38		20.310,28D
25/11/2025	8211	DEBITO CONVENIOS ID 202507344992 SEG VIDA /PRES	730		111,00	20.199,28D
26/11/2025	8217	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	42,29		20.241,57D
26/11/2025	8218	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	19,67		20.261,24D
26/11/2025	8219	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	29,70		20.290,94D
26/11/2025	8220	RECEBIMENTO PIX 06827070905 JAQUELINE DEMETRIO A	703	9,00		20.299,94D
26/11/2025	8221	RECEBIMENTO PIX 03752612061 JULIA BRUM VIEIRA	703	9,00		20.308,94D
26/11/2025	8222	RECEBIMENTO PIX 00754055043 FERNANDA SILVA FLORE	703	30,00		20.338,94D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1				
26/11/2025	8223	RECEBIMENTO PIX 96599510000 PATRICIA MONTEMEZZO	703	23,00		20.361,94D
26/11/2025	8224	RECEBIMENTO PIX 83730982087 MATHEUS BASSO	703	11,00		20.372,94D
26/11/2025	8225	RECEBIMENTO PIX 03024983031 LETIELI DE MIRANDA P	703	30,00		20.402,94D
26/11/2025	8226	RECEBIMENTO PIX 38115163880 Lucas Marcelino da S	703	40,00		20.442,94D
27/11/2025	8227	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	59,41		20.502,35D
27/11/2025	8228	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	32,67		20.535,02D
27/11/2025	8229	RECEBIMENTO PIX 01730555080 Rodrigo Ramos Ferrei	703	30,00		20.565,02D
28/11/2025	8231	RECEBIMENTO PIX 77331915053 FRANCINE CAVALLI	703	9,00		20.574,02D
28/11/2025	8232	RECEBIMENTO PIX 95218521949 MAYKON LAFUENTE	703	25,00		20.599,02D
28/11/2025	8233	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00784851000 DAIANE SIMOE	703	685,08		21.284,10D
28/11/2025	8230	DEB. FOLHA PAGTO	187		8.670,27	12.613,83D
28/11/2025	8234	PAGAMENTO PIX SICREDI 44199165000100 TERRACO BOW	730		457,38	12.156,45D
01/12/2025	7349	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	174,08		12.330,53D
01/12/2025	7350	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15	703	48,27		12.378,80D
01/12/2025	7351	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	93,44		12.472,24D
01/12/2025	7352	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	51,49		12.523,73D
01/12/2025	7353	RECEBIMENTO PIX 28330358000100 TURNO OPOSTO HELL	703	30,00		12.553,73D
01/12/2025	7354	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	703	40,58		12.594,31D
01/12/2025	7355	TARIFAS - PGTO	730		2,98	12.591,33D
02/12/2025	7356	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	4,95		12.596,28D
02/12/2025	7357	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	703	39,02		12.635,30D
02/12/2025	7358	RECEBIMENTO PIX 03098104937 FRANCINE FREIBERGER	703	50,00		12.685,30D
02/12/2025	7359	RECEBIMENTO PIX SICREDI 55689698253 DANIELE CARV	703	30,00		12.715,30D
02/12/2025	7360	RECEBIMENTO PIX 22127976053 JOSE EDUARDO CONRADO	703	743,00		13.458,30D
02/12/2025	7361	DEB.CTA.FATURA	730		7.079,75	6.378,55D
03/12/2025	7362	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	54,09		6.432,64D
03/12/2025	7363	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	54,46		6.487,10D
03/12/2025	7365	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	703	3.000,00		9.487,10D
03/12/2025	7366	RECEBIMENTO PIX 10760260000119 CVC BRASIL OPERAD	703	30,80		9.517,90D
03/12/2025	7364	PAGAMENTO PIX 10573521000191 MERCADO PAGO INSTIT	730		2.444,32	7.073,58D
03/12/2025	7367	PAGAMENTO PIX 41538335000145 CLARA INSTITUICAO D	730		4.705,85	2.367,73D
04/12/2025	7368	RECEBIMENTO PIX 75294583968 OSMAR CARTA NETO	703	9,00		2.376,73D
04/12/2025	7369	RECEBIMENTO PIX 84446510010 RUDICLEIA DA SILVA	703	9,00		2.385,73D
04/12/2025	7370	RECEBIMENTO PIX 03701324085 LUCAS STAHNKE CECHIN	703	30,00		2.415,73D
04/12/2025	7371	RECEBIMENTO PIX 28149525874 CAROLINA DA SILVA FE	703	20,00		2.435,73D
04/12/2025	7372	RECEBIMENTO PIX 00833865056 FILIPE ZELINSKI RIBE	703	20,00		2.455,73D
04/12/2025	7373	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	703	5.000,00		7.455,73D
04/12/2025	7374	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	703	5.000,00		12.455,73D
04/12/2025	7376	RECEBIMENTO PIX 81518234020 MARIANA FARIAS MADEI	703	25,00		12.480,73D
04/12/2025	7375	PAGAMENTO PIX 45695445000171 TAXIDI AG DE VIAGEN	730		3.912,08	8.568,65D
05/12/2025	7377	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	183,16		8.751,81D
05/12/2025	7378	RECEBIMENTO PIX 03235927913 JULIANA ROMARIO	703	30,00		8.781,81D
05/12/2025	7379	RECEBIMENTO PIX 00449765938 EDUARDO CLARO FAMELI	703	30,00		8.811,81D
05/12/2025	7381	RECEBIMENTO PIX 00987614983 Maysa Wolff De Souza	703	5,00		8.816,81D
05/12/2025	7382	RECEBIMENTO PIX 00987614983 Maysa Wolff De Souza	703	4,00		8.820,81D
05/12/2025	7383	RECEBIMENTO PIX 32520287861 Andre Kendi Santana	703	20,00		8.840,81D
05/12/2025	7384	RECEBIMENTO PIX 00963821040 EDUARDA DAL POZZO	703	20,00		8.860,81D
05/12/2025	7385	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA AGENCIA	703	6.000,00		14.860,81D
05/12/2025	7380	DEB. FOLHA PAGTO	511		3.790,08	11.070,73D
08/12/2025	7386	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	58,03		11.128,76D
08/12/2025	7387	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	100,32		11.229,08D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1				
08/12/2025	7388	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	703	58,53		11.287,61D
08/12/2025	7389	RECEBIMENTO PIX 14185289430 GABRIEL VALENCIO DO	703	22,00		11.309,61D
08/12/2025	7390	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00918762065 LUIS FELIPE	703	108,00		11.417,61D
08/12/2025	7391	RECEBIMENTO PIX 83267808987 MARCOS XAVIER DE AND	703	30,00		11.447,61D
08/12/2025	7392	RECEBIMENTO PIX 86380702091 KHADIJA Y SILVA	703	25,00		11.472,61D
08/12/2025	7393	RECEBIMENTO PIX 00827618093 MICHELE BATISTA LUFT	703	40,00		11.512,61D
08/12/2025	7395	RECEBIMENTO PIX 06117380909 LEONEL MEIRELLES DE	703	25,00		11.537,61D
08/12/2025	7396	RECEBIMENTO PIX 01377217060 Amanda da Silva Brod	703	45,00		11.582,61D
08/12/2025	7394	LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101	730		121,89	11.460,72D
08/12/2025	7397	PAGAMENTO PIX 36069258000191 36.069.258 PAULO RI	730		750,00	10.710,72D
08/12/2025	7398	PAGAMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA - AGENCIA	730		400,00	10.310,72D
09/12/2025	7399	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	89,11		10.399,83D
09/12/2025	7400	RECEBIMENTO PIX SICREDI 08279968962 ANDERSON MAG	703	22,00		10.421,83D
09/12/2025	7401	RECEBIMENTO PIX 41741516870 SERGIO R D S GIANELL	703	20,00		10.441,83D
09/12/2025	7402	RECEBIMENTO PIX 07691222998 Lilian Deiziane Sant	703	5,00		10.446,83D
09/12/2025	7403	RECEBIMENTO PIX 56846878220 MANOEL LUIS FERREIRA	703	100,00		10.546,83D
09/12/2025	7404	RECEBIMENTO PIX SICREDI 77799062053 BIANCA RODRI	703	120,00		10.666,83D
09/12/2025	7405	RECEBIMENTO PIX SICREDI 77799062053 BIANCA RODRI	703	30,00		10.696,83D
09/12/2025	7406	RECEBIMENTO PIX SICREDI 60934836000195 W LIMA CO	703	120,00		10.816,83D
09/12/2025	7408	RECEBIMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GON	703	10,00		10.826,83D
09/12/2025	7407	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	730		100,00	10.726,83D
09/12/2025	7409	PAGAMENTO PIX 35125567000179 LICITAR DIGITAL	730		138,90	10.587,93D
10/12/2025	7410	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	54,46		10.642,39D
10/12/2025	7411	RECEBIMENTO PIX 00981592082 ANDREA GONCALVES BAN	703	30,00		10.672,39D
10/12/2025	7412	RECEBIMENTO PIX 43708714000161 43.708.714 DANIEL	703	40,00		10.712,39D
10/12/2025	7413	RECEBIMENTO PIX 04268819070 VINICIUS RIGON DEITO	703	20,00		10.732,39D
10/12/2025	7414	RECEBIMENTO PIX 99158477004 CLEITON SCHMITT	703	39,00		10.771,39D
10/12/2025	7415	RECEBIMENTO PIX 70681619015 ROGERIO DOS SANTOS N	703	25,00		10.796,39D
10/12/2025	7416	RECEBIMENTO PIX 09460603980 Gabriela Costa Ferna	703	25,00		10.821,39D
10/12/2025	7417	RECEBIMENTO PIX 04758686920 THIAGO BATISTUSSI	703	25,00		10.846,39D
10/12/2025	7418	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	703	286,13		11.132,52D
11/12/2025	7419	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	29,50		11.162,02D
11/12/2025	7420	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	21,78		11.183,80D
11/12/2025	7421	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	19,80		11.203,60D
11/12/2025	7422	RECEBIMENTO PIX 03601615967 FERNANDO AUGUSTO DVO	703	25,00		11.228,60D
11/12/2025	7423	RECEBIMENTO PIX 08409363976 BRUNA VEBER CAVICHIO	703	40,00		11.268,60D
11/12/2025	7424	RECEBIMENTO PIX 08306407970 Willian Richard Nune	703	34,00		11.302,60D
11/12/2025	7425	RECEBIMENTO PIX 83184155072 CRISTOPHER C PINEIRO	703	9,00		11.311,60D
11/12/2025	7426	RECEBIMENTO PIX 28904833809 TALES FONSECA DEMARC	703	20,00		11.331,60D
11/12/2025	7427	RECEBIMENTO PIX 83184155072 CRISTOPHER C PINEIRO	703	25,00		11.356,60D
11/12/2025	7428	PAGAMENTO PIX 60819383000156 Comercial Italia Lt	730		35,95	11.320,65D
11/12/2025	7429	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	192		834,37	10.486,28D
12/12/2025	7430	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	97,36		10.583,64D
12/12/2025	7431	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	110,89		10.694,53D
12/12/2025	7432	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	59,40		10.753,93D
12/12/2025	7434	RECEBIMENTO PIX 63197383087 KATIA BERNARTTI PENA	703	15,00		10.768,93D
12/12/2025	7435	RECEBIMENTO PIX 31794398000109 ANA CLAUDIA VANDE	703	29,00		10.797,93D
12/12/2025	7436	RECEBIMENTO PIX 47023663860 GABRIELLY SUDARIO SA	703	108,00		10.905,93D
12/12/2025	7437	RECEBIMENTO PIX 02920767038 GABRIELA LIANDRA COR	703	5,00		10.910,93D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1				
12/12/2025	7438	RECEBIMENTO PIX 04197477023 Gabriela Fridman	703	15,00		10.925,93D
12/12/2025	7439	RECEBIMENTO PIX 04197477023 Gabriela Fridman	703	8,00		10.933,93D
12/12/2025	7433	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	247		260,00	10.673,93D
12/12/2025	7440	DEB. FOLHA PAGTO	517		2.026,05	8.647,88D
12/12/2025	7441	DEB. FOLHA PAGTO	517		555,47	8.092,41D
15/12/2025	7442	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	56,06		8.148,47D
15/12/2025	7443	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	255,70		8.404,17D
15/12/2025	7444	RECEBIMENTO PIX SICREDI 86276972053 JULIA SILVA	703	30,00		8.434,17D
15/12/2025	7445	RECEBIMENTO PIX 26234758819 LUIZ ANTONIO BENZONI	703	36,00		8.470,17D
15/12/2025	7446	RECEBIMENTO PIX 07398819900 ILA CRISTINA CALVI P	703	80,00		8.550,17D
15/12/2025	7447	RECEBIMENTO PIX 17871651000150 AUTORIA 37 FOTOGR	703	20,00		8.570,17D
16/12/2025	7448	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	19,67		8.589,84D
16/12/2025	7449	RECEBIMENTO PIX 73281077900 ARCANGELO FELISBERTO	703	5,00		8.594,84D
16/12/2025	7450	RECEBIMENTO PIX 72556269987 ERIBERT AUGUSTO NEVE	703	37,00		8.631,84D
17/12/2025	7451	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	59,41		8.691,25D
17/12/2025	7452	RECEBIMENTO PIX 27409304880 DANIEL RICARDO CORRE	703	20,00		8.711,25D
18/12/2025	7453	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	122,93		8.834,18D
18/12/2025	7454	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	19,80		8.853,98D
18/12/2025	7455	RECEBIMENTO PIX 10383554942 LUCAS DOMINGUES SILV	703	40,00		8.893,98D
18/12/2025	7456	RECEBIMENTO PIX 35367377000168 INSUMO FACIL INTE	703	50,00		8.943,98D
18/12/2025	7457	RECEBIMENTO PIX 01566029112 Camila Lemes Falcao	703	30,00		8.973,98D
18/12/2025	7458	RECEBIMENTO PIX 03072438005 JULIA VUELMA CENCI	703	25,00		8.998,98D
18/12/2025	7460	RECEBIMENTO PIX 09110471405 Nathaly Baracho Casa	703	5,00		9.003,98D
18/12/2025	7459	PAGAMENTO PIX 02508665010 EDSON RIBEIRO BIONDO J	769		1.000,00	8.003,98D
18/12/2025	7461	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR	730		89,97	7.914,01D
18/12/2025	7462	PAGAMENTO PIX 13236697000146 EBANX	730		60,96	7.853,05D
19/12/2025	7463	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	52,47		7.905,52D
19/12/2025	7464	RECEBIMENTO PIX 00506021017 DOUGLAS GIOVANI DE L	703	54,00		7.959,52D
19/12/2025	7465	RECEBIMENTO PIX 07965020000146 PRISCILA RODRIGUE	703	11,00		7.970,52D
19/12/2025	7466	PAGAMENTO PIX 09465233000134 ECCAPLAN	730		75,00	7.895,52D
22/12/2025	7467	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	59,41		7.954,93D
22/12/2025	7468	RECEBIMENTO PIX 76395120930 MARCIA CRISTINA S PA	703	7,00		7.961,93D
22/12/2025	7469	RECEBIMENTO PIX 76395120930 MARCIA CRISTINA S PA	703	2,00		7.963,93D
22/12/2025	7470	RECEBIMENTO PIX 86286862072 Roberta Bacelar Lova	703	5,00		7.968,93D
22/12/2025	7471	RECEBIMENTO PIX 76395120930 MARCIA CRISTINA S PA	703	20,00		7.988,93D
22/12/2025	7472	RECEBIMENTO PIX 01492181927 FRANKI CATAFESTA	703	60,00		8.048,93D
22/12/2025	7473	RECEBIMENTO PIX 26941209895 ANDRE TADASHI SHIMAS	703	12,00		8.060,93D
22/12/2025	7474	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	703	248,50		8.309,43D
22/12/2025	7476	RECEBIMENTO PIX 09024221978 SERGIO SCHMIDT JUNIO	703	11,00		8.320,43D
22/12/2025	7475	PAGAMENTO PIX 13130316000140 AWISE SOLUCOES TECN	730		39,90	8.280,53D
23/12/2025	7477	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	14,85		8.295,38D
23/12/2025	7478	RECEBIMENTO PIX 00734653050 RAFAEL ANCINELO ADOL	703	100,00		8.395,38D
23/12/2025	7479	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE	730		155,00	8.240,38D
24/12/2025	7480	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	19,67		8.260,05D
24/12/2025	7481	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	49,18		8.309,23D
24/12/2025	7483	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	6,93		8.316,16D
24/12/2025	7482	PAGAMENTO PIX 13236697000146 EBANX	730		20,70	8.295,46D
26/12/2025	7485	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15	703	48,27		8.343,73D
26/12/2025	7486	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	103,26		8.446,99D
26/12/2025	7487	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	77,69		8.524,68D
26/12/2025	7488	SICREDI CREDITO AMEX | SICREDI | 0001-15	703	19,31		8.543,99D
26/12/2025	7484	DEBITO CONVENIOS ID 202507344992 SEG VIDA /PRES	730		111,01	8.432,98D
26/12/2025	7489	PAGAMENTO PIX SICREDI 06972254000239 DIGIPIX GRA	730		19,90	8.413,08D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1				
29/12/2025	7490	RECEBIMENTO PIX 06668687946 JANAINA CRISTINA BOH	703	60,00		8.473,08D
29/12/2025	7491	RECEBIMENTO PIX 04249820726 CAROLINE SCHNORR	703	30,00		8.503,08D
29/12/2025	7492	RECEBIMENTO PIX 06668687946 JANAINA CRISTINA BOH	703	40,00		8.543,08D
30/12/2025	7493	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	703	46,00		8.589,08D
30/12/2025	7495	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	703	8.000,00		16.589,08D
30/12/2025	7494	PAGAMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA - AGENCIA	730		5.000,00	11.589,08D
31/12/2025	7496	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	703	63,93		11.653,01D
31/12/2025	7497	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	703	270,46		11.923,47D
31/12/2025	7498	SICREDI CREDITO AMEX | SICREDI | 0001-15	703	6,76		11.930,23D
31/12/2025	7499	DEB. FOLHA PAGTO	187		2.591,93	9.338,30D
31/12/2025	7500	DEB. FOLHA PAGTO	187		2.980,14	6.358,16D
Conta:	700 - 1.1.1.03.0002	BANCO SICREDI - AG:00001 C/C: 19772-1				
		SALDO ANTERIOR				1.560,00D
Conta:	728 - 1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3				
		SALDO ANTERIOR				165.616,49D
02/01/2025	9096	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		1.747,24	163.869,25D
03/01/2025	9104	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		19.620,39	144.248,86D
06/01/2025	9109	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		1.762,64	142.486,22D
07/01/2025	9112	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		37.969,03	104.517,19D
08/01/2025	9115	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	221,78		104.738,97D
09/01/2025	9119	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		27.050,00	77.688,97D
10/01/2025	9126	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		8.184,38	69.504,59D
13/01/2025	9132	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	29.299,36		98.803,95D
14/01/2025	9138	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	22.295,46		121.099,41D
15/01/2025	9146	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		12.444,84	108.654,57D
16/01/2025	9151	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	23.897,63		132.552,20D
17/01/2025	9159	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		42.499,40	90.052,80D
20/01/2025	9164	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		52.600,24	37.452,56D
21/01/2025	9169	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		9.069,86	28.382,70D
22/01/2025	9176	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		14.855,16	13.527,54D
23/01/2025	9181	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	6.561,57		20.089,11D
24/01/2025	9184	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		626,66	19.462,45D
27/01/2025	9195	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	183.859,61		203.322,06D
28/01/2025	9200	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		41.185,04	162.137,02D
30/01/2025	9206	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	65.989,78		228.126,80D
31/01/2025	9209	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	8	45,62		228.172,42D
31/01/2025	9210	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		54.420,32	173.752,10D
03/02/2025	8996	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	7.769,61		181.521,71D
04/02/2025	9002	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		8.440,71	173.081,00D
05/02/2025	9005	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	4.987,29		178.068,29D
06/02/2025	9007	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	761,68		178.829,97D
07/02/2025	9015	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		33.371,21	145.458,76D
10/02/2025	9021	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	787,46		146.246,22D
11/02/2025	9026	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		77.276,63	68.969,59D
13/02/2025	9030	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	14.939,63		83.909,22D
14/02/2025	9038	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		4.082,93	79.826,29D
17/02/2025	9041	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		63.121,80	16.704,49D
18/02/2025	9046	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	482,49		17.186,98D
18/02/2025	9044	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		10.482,49	6.704,49D
18/02/2025	9045	9 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	8		500,00	6.204,49D
18/02/2025	9047	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	8		21,64	6.182,85D
19/02/2025	9050	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	4.877,94		11.060,79D
20/02/2025	9054	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	820,00		11.880,79D
21/02/2025	9058	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	3.584,53		15.465,32D
24/02/2025	9067	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	47.671,94		63.137,26D
25/02/2025	9070	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		1.566,41	61.570,85D
26/02/2025	9076	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	24.618,78		86.189,63D
27/02/2025	9082	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	17.461,83		103.651,46D
28/02/2025	9091	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		60.620,37	43.031,09D
06/03/2025	9612	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		3.588,22	39.442,87D
07/03/2025	9616	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	21.502,73		60.945,60D
10/03/2025	9622	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	3.944,11		64.889,71D
11/03/2025	9626	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	2.676,00		67.565,71D
12/03/2025	9630	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		18.150,00	49.415,71D
13/03/2025	9632	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	3.331,60		52.747,31D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	728 - 1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3				
14/03/2025	9639	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	55.480,20		108.227,51D
18/03/2025	9647	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		26.208,58	82.018,93D
19/03/2025	9654	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		19.610,94	62.407,99D
20/03/2025	9659	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		51.615,67	10.792,32D
21/03/2025	9665	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	27.462,00		38.254,32D
24/03/2025	9670	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	11.631,34		49.885,66D
25/03/2025	9672	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		23.368,80	26.516,86D
26/03/2025	9677	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		13.801,98	12.714,88D
27/03/2025	9683	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		6.562,05	6.152,83D
28/03/2025	9685	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	10.980,00		17.132,83D
31/03/2025	9693	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	29.237,45		46.370,28D
01/04/2025	8576	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	2.919,00		49.289,28D
03/04/2025	8578	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	2.000,00		51.289,28D
04/04/2025	8583	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	7.593,59		58.882,87D
07/04/2025	8590	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	23.084,39		81.967,26D
08/04/2025	8594	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		43.514,11	38.453,15D
09/04/2025	8597	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	1.357,56		39.810,71D
10/04/2025	8602	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		9.491,39	30.319,32D
11/04/2025	8612	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	16.256,80		46.576,12D
14/04/2025	8619	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	44.980,59		91.556,71D
15/04/2025	8622	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		224,79	91.331,92D
16/04/2025	8628	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	45.307,93		136.639,85D
17/04/2025	8637	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		48.597,01	88.042,84D
22/04/2025	8645	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		1.689,00	86.353,84D
23/04/2025	8649	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	7.500,00		93.853,84D
24/04/2025	8654	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		17.083,40	76.770,44D
25/04/2025	8662	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	18.266,08		95.036,52D
28/04/2025	8675	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		15.886,51	79.150,01D
29/04/2025	8681	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	8.851,23		88.001,24D
30/04/2025	8693	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	5.786,70		93.787,94D
05/05/2025	9480	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	19.336,54		113.124,48D
06/05/2025	9487	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		21.352,97	91.771,51D
07/05/2025	9491	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	3.790,99		95.562,50D
08/05/2025	9495	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		13.613,36	81.949,14D
09/05/2025	9501	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	9,14		81.958,28D
12/05/2025	9508	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	59.116,31		141.074,59D
13/05/2025	9512	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		44.321,80	96.752,79D
14/05/2025	9519	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		18.366,32	78.386,47D
15/05/2025	9531	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	21.845,13		100.231,60D
16/05/2025	9542	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		32.514,54	67.717,06D
19/05/2025	9549	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		17.249,75	50.467,31D
20/05/2025	9558	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		6.016,16	44.451,15D
21/05/2025	9560	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	3.629,85		48.081,00D
22/05/2025	9563	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	5.692,16		53.773,16D
23/05/2025	9571	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	476,51		54.249,67D
26/05/2025	9579	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	24.341,22		78.590,89D
27/05/2025	9592	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		8.769,71	69.821,18D
28/05/2025	9601	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	61.840,53		131.661,71D
29/05/2025	9605	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		1.969,11	129.692,60D
30/05/2025	9609	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		2.462,27	127.230,33D
02/06/2025	9360	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		8.397,28	118.833,05D
03/06/2025	9364	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		3.756,60	115.076,45D
04/06/2025	9371	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		30.607,89	84.468,56D
05/06/2025	9375	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	3.347,03		87.815,59D
06/06/2025	9387	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	16.614,98		104.430,57D
09/06/2025	9393	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		13.336,78	91.093,79D
10/06/2025	9397	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		23.375,88	67.717,91D
11/06/2025	9403	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	18.804,27		86.522,18D
12/06/2025	9412	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	10.772,98		97.295,16D
13/06/2025	9415	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		4.812,02	92.483,14D
16/06/2025	9421	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		19.512,14	72.971,00D
17/06/2025	9425	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	692,19		73.663,19D
18/06/2025	9429	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	30.082,67		103.745,86D
20/06/2025	9434	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	5.543,30		109.289,16D
23/06/2025	9438	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		1.818,62	107.470,54D
24/06/2025	9442	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	9.200,78		116.671,32D
25/06/2025	9449	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		8.096,48	108.574,84D
26/06/2025	9457	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		9.709,31	98.865,53D
27/06/2025	9466	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		29.179,92	69.685,61D
30/06/2025	9472	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	45.563,03		115.248,64D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	728 - 1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3				
01/07/2025	9214	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	9.062,59		124.311,23D
02/07/2025	9223	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		29.112,98	95.198,25D
03/07/2025	9225	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		3.500,00	91.698,25D
04/07/2025	9227	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		4.056,75	87.641,50D
08/07/2025	9237	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		20.344,70	67.296,80D
09/07/2025	9243	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	6.234,60		73.531,40D
10/07/2025	9247	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	9.317,11		82.848,51D
11/07/2025	9250	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	54.667,20		137.515,71D
14/07/2025	9256	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		59.021,46	78.494,25D
15/07/2025	9265	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	27.071,12		105.565,37D
16/07/2025	9277	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	90.008,22		195.573,59D
17/07/2025	9287	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	6.556,41		202.130,00D
18/07/2025	9297	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		12.025,44	190.104,56D
21/07/2025	9304	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		6.804,04	183.300,52D
22/07/2025	9307	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		3.685,63	179.614,89D
23/07/2025	9316	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	31.056,38		210.671,27D
24/07/2025	9320	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	5.906,91		216.578,18D
25/07/2025	9323	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	8.836,85		225.415,03D
28/07/2025	9338	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		39.222,22	186.192,81D
29/07/2025	9346	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		24.304,98	161.887,83D
30/07/2025	9350	363 Pagto conta telefone vIVO RS	8	43,00		161.930,83D
30/07/2025	9352	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		8.823,26	153.107,57D
31/07/2025	9354	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	8	15,81		153.123,38D
31/07/2025	9356	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		320,11	152.803,27D
01/08/2025	8701	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	22.794,77		175.598,04D
04/08/2025	8704	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		12.545,87	163.052,17D
05/08/2025	8710	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		15.167,20	147.884,97D
06/08/2025	8714	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	5.783,62		153.668,59D
07/08/2025	8722	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		39.890,63	113.777,96D
08/08/2025	8726	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		514,03	113.263,93D
11/08/2025	8732	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		1.235,39	112.028,54D
12/08/2025	8736	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	3.165,96		115.194,50D
13/08/2025	8739	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	4.195,08		119.389,58D
14/08/2025	8744	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		2.592,18	116.797,40D
15/08/2025	8749	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	6.494,89		123.292,29D
18/08/2025	8761	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		28.689,70	94.602,59D
19/08/2025	8763	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		26.824,10	67.778,49D
20/08/2025	8765	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	1.000,00		68.778,49D
21/08/2025	8769	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	42.886,33		111.664,82D
22/08/2025	8775	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		2.588,36	109.076,46D
25/08/2025	8783	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	14.306,07		123.382,53D
26/08/2025	8790	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		21.636,26	101.746,27D
27/08/2025	8799	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		4.618,78	97.127,49D
28/08/2025	8803	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		23.146,80	73.980,69D
29/08/2025	8809	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	8.456,55		82.437,24D
01/09/2025	10015	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	4.113,70		86.550,94D
02/09/2025	10022	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	187,90		86.738,84D
02/09/2025	10020	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		81.090,81	5.648,03D
02/09/2025	10021	9 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	8		4.000,00	1.648,03D
03/09/2025	10028	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	10.857,89		12.505,92D
04/09/2025	10030	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	100,00		12.605,92D
05/09/2025	10035	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	5.735,63		18.341,55D
08/09/2025	10042	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	12.121,36		30.462,91D
09/09/2025	10051	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		1.993,79	28.469,12D
10/09/2025	10054	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	246,86		28.715,98D
11/09/2025	10059	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		10.262,91	18.453,07D
12/09/2025	10067	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	63.718,85		82.171,92D
15/09/2025	10072	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	73.557,26		155.729,18D
16/09/2025	10078	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	4.056,39		159.785,57D
17/09/2025	10085	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		27.384,04	132.401,53D
18/09/2025	10092	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		39.543,09	92.858,44D
19/09/2025	10099	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	55.360,33		148.218,77D
22/09/2025	10107	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	26.054,53		174.273,30D
23/09/2025	10118	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		2.196,03	172.077,27D
24/09/2025	10123	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		17.957,57	154.119,70D
25/09/2025	10134	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		15.765,87	138.353,83D
26/09/2025	10143	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		4.630,40	133.723,43D
29/09/2025	10152	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		34.188,43	99.535,00D
30/09/2025	10167	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		72.891,89	26.643,11D
01/10/2025	9858	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	55.708,02		82.351,13D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	728 - 1.1.1.03.0003	BANCO DO BRASIL - AG: 367-0 - C/C: 82834-3				
02/10/2025	9869	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	2.092,52		84.443,65D
03/10/2025	9872	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	27.542,40		111.986,05D
06/10/2025	9878	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	45.055,80		157.041,85D
07/10/2025	9883	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		51.625,34	105.416,51D
08/10/2025	9888	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	6.680,59		112.097,10D
09/10/2025	9894	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	80.582,51		192.679,61D
10/10/2025	9902	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	25.520,45		218.200,06D
13/10/2025	9911	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	81.796,84		299.996,90D
14/10/2025	9915	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		4.150,42	295.846,48D
16/10/2025	9919	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		16.198,35	279.648,13D
17/10/2025	9922	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		26.550,83	253.097,30D
20/10/2025	9929	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		46.638,87	206.458,43D
21/10/2025	9933	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		17.856,00	188.602,43D
22/10/2025	9936	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	1.001,28		189.603,71D
23/10/2025	9948	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	98.526,64		288.130,35D
24/10/2025	9954	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	86.728,46		374.858,81D
27/10/2025	9970	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	26.941,60		401.800,41D
28/10/2025	9975	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	12.386,84		414.187,25D
29/10/2025	9982	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		1.025,31	413.161,94D
30/10/2025	10000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		20.465,00	392.696,94D
31/10/2025	10007	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		108.610,01	284.086,93D
03/11/2025	9710	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		21.529,82	262.557,11D
04/11/2025	9713	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		12.720,71	249.836,40D
05/11/2025	9719	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	10.910,35		260.746,75D
06/11/2025	9723	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		27.350,32	233.396,43D
07/11/2025	9730	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	12.977,32		246.373,75D
10/11/2025	9735	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	75.719,97		322.093,72D
11/11/2025	9737	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	4.847,22		326.940,94D
12/11/2025	9742	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		22.864,39	304.076,55D
13/11/2025	9755	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		26.439,43	277.637,12D
14/11/2025	9769	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	8.960,88		286.598,00D
17/11/2025	9780	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		112.110,13	174.487,87D
18/11/2025	9788	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	13.097,76		187.585,63D
19/11/2025	9795	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		8.834,62	178.751,01D
21/11/2025	9810	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	57.584,17		236.335,18D
24/11/2025	9826	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	43.561,68		279.896,86D
25/11/2025	9829	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	3.320,71		283.217,57D
26/11/2025	9836	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		31.173,33	252.044,24D
27/11/2025	9839	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		51.277,90	200.766,34D
28/11/2025	9851	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		8.238,73	192.527,61D
01/12/2025	8818	363 Pagto conta telefone vIVO RS	8	43,00		192.570,61D
01/12/2025	8819	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	36.625,62		229.196,23D
02/12/2025	8822	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	3.213,20		232.409,43D
03/12/2025	8827	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	43,56		232.452,99D
04/12/2025	8838	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		38.026,93	194.426,06D
05/12/2025	8846	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	77.169,53		271.595,59D
08/12/2025	8859	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		72.039,67	199.555,92D
09/12/2025	8866	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	64.516,43		264.072,35D
10/12/2025	8874	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	38.499,91		302.572,26D
11/12/2025	8884	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	17.683,47		320.255,73D
12/12/2025	8892	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	34.126,52		354.382,25D
15/12/2025	8900	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	145.548,09		499.930,34D
16/12/2025	8907	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		5.233,92	494.696,42D
17/12/2025	8912	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	43.910,58		538.607,00D
18/12/2025	8915	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	5.106,34		543.713,34D
19/12/2025	8930	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		48.006,87	495.706,47D
22/12/2025	8936	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	30.830,39		526.536,86D
23/12/2025	8946	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		28.649,62	497.887,24D
24/12/2025	8951	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	3.453,00		501.340,24D
26/12/2025	8960	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	59.272,57		560.612,81D
29/12/2025	8970	351 BB Rende Fácil Rende Facil	8	29.566,24		590.179,05D
30/12/2025	8984	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		384.737,02	205.442,03D
31/12/2025	8992	798 BB Rende Fácil Rende Facil	8		82,55	205.359,48D
Conta:	737 - 1.1.1.03.0005	CDB INTER				
		SALDO ANTERIOR				60.000,00D
Conta:	595 - 1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS				
07/01/2025	6238	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000004 - MUNICÍPIO DE MORUNGABA 45.755.238/0001-65	411	445,60		445,60D
13/01/2025	6239	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMBORIÚ 11.500.340/0001-06	411	3.683,00		4.128,60D
15/01/2025	6240	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA 82.821.182/0001-26	411	905,73		5.034,33D
16/01/2025	6241	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000008 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 09.580.957/0001-29	411	65,72		5.100,05D
17/01/2025	6242	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000009 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 09.580.957/0001-29	411	256,60		5.356,65D
17/01/2025	6249	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000024 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE 09.572.327/0001-02	411	561,91		5.918,56D
22/01/2025	6243	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000010 - PREFEITURA DE LAGOA GRANDE 01.613.731/0001-75	411	1.300,00		7.218,56D
22/01/2025	6244	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMBORIÚ 11.500.340/0001-06	411	385,51		7.604,07D
24/01/2025	6247	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000015 - 2º BATALHÃO LOGISTICO LEVE 23.196.151/0001-62	411	425,08		8.029,15D
27/01/2025	6245	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ 88.372.883/0001-01	411	955,57		8.984,72D
28/01/2025	6248	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 91.335.315/0001-45	411	1.154,40		10.139,12D
30/01/2025	6246	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 83.102.640/0001-30	411	495,76		10.634,88D
31/01/2025	6250	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000020 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	42.831,03		53.465,91D
03/02/2025	6252	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000019 - 8° BATALHAO LOGISTICO 09.623.290/0001-02	411	887,58		54.353,49D
05/02/2025	6251	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000017 - MUNICIPIO DE GUARACIABA 82.821.216/0001-82	411	612,76		54.966,25D
06/02/2025	6253	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO 88.150.495/0001-86	411	1.112,89		56.079,14D
11/02/2025	6257	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000028 - COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA 09.596.556/0001-67	411	197,00		56.276,14D
11/02/2025	6264	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA 82.821.182/0001-26	411	737,03		57.013,17D
12/02/2025	6254	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA 82.821.182/0001-26	411	737,00		57.750,17D
13/02/2025	6255	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000026 - PREFEITURA DE LAGOA GRANDE 01.613.731/0001-75	411	950,10		58.700,27D
13/02/2025	6256	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000027 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMBORIÚ 11.500.340/0001-06	411	580,78		59.281,05D
14/02/2025	6258	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000029 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ 88.372.883/0001-01	411	777,03		60.058,08D
20/02/2025	6259	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000030 - 2º BATALHÃO LOGISTICO LEVE 23.196.151/0001-62	411	423,08		60.481,16D
20/02/2025	6260	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000031 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 09.580.957/0001-29	411	1.478,55		61.959,71D
21/02/2025	6261	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000032 - BATALHÃO ESCOLA DE COMUNICAÇÕES 09.660.364/0001-72	411	1.573,48		63.533,19D
24/02/2025	6262	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000033 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA 82.821.182/0001-26	411	571,62		64.104,81D
25/02/2025	6263	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000036 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA 04.828.184/0001-33	411	671,62		64.776,43D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS				
27/02/2025	6265	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000041 - 6º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO 10.363.252/0002-10	411	2.120,93		66.897,36D
28/02/2025	6266	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000042 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	46.941,55		113.838,91D
06/03/2025	6267	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI 82.939.455/0001-31	411	767,11		114.606,02D
07/03/2025	6273	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000047 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL 77.778.660/0001-22	411	701,43		115.307,45D
07/03/2025	6274	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000048 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS 13.782.461/0001-05	411	2.988,29		118.295,74D
08/03/2025	6275	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000049 - COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA 09.596.556/0001-67	411	151,00		118.446,74D
10/03/2025	6268	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000040 - 14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 09.543.440/0001-60	411	1.957,12		120.403,86D
11/03/2025	6276	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000050 - 3º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE 11.358.294/0001-44	411	699,00		121.102,86D
12/03/2025	6281	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000056 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 83.102.640/0001-30	411	1.687,40		122.790,26D
13/03/2025	6277	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000051 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ 88.372.883/0001-01	411	516,08		123.306,34D
14/03/2025	6269	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000043 - RODRIGO STRUCK 019.683.370-16	411	1,00		123.307,34D
14/03/2025	6278	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000052 - 14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 09.543.440/0001-60	411	232,28		123.539,62D
16/03/2025	6270	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000044 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMBORIÚ 11.500.340/0001-06	411	170,26		123.709,88D
16/03/2025	6271	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000045 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMBORIÚ 11.500.340/0001-06	411	594,83		124.304,71D
16/03/2025	6272	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000046 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMBORIÚ 11.500.340/0001-06	411	640,00		124.944,71D
17/03/2025	6279	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000054 - ARQUIVO NACIONAL RIO DE JANEIRO 00.489.828/0125-95	411	57,50		125.002,21D
17/03/2025	6280	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000055 - ARQUIVO NACIONAL RIO DE JANEIRO 00.489.828/0125-95	411	57,50		125.059,71D
17/03/2025	6282	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000057 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL 77.778.660/0001-22	411	519,88		125.579,59D
19/03/2025	6283	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000058 - JOSE ESTEVAO BARBOSA 696.107.624-68	411	360,00		125.939,59D
19/03/2025	6285	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000060 - COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA 09.596.556/0001-67	411	154,33		126.093,92D
20/03/2025	6284	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000059 - 3 BATALHAO DE COMUNICACOES E GUERRA ELETRÔNICA 09.603.876/0001-05	411	601,55		126.695,47D
24/03/2025	6286	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000062 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PAROBÉ 07.531.328/0001-83	411	1.045,58		127.741,05D
24/03/2025	6287	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ 88.372.883/0001-01	411	759,54		128.500,59D
24/03/2025	6288	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ 88.372.883/0001-01	411	379,77		128.880,36D
24/03/2025	6289	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000065 - 3º BATALHAO LOGISTICO 09.557.587/0001-09	411	457,00		129.337,36D
24/03/2025	6290	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000066 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL 09.565.307/0001-04	411	6.998,00		136.335,36D
25/03/2025	6291	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000067 - 3º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA 09.601.166/0001-38	411	1.014,58		137.349,94D
26/03/2025	6292	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000068 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 09.566.499/0001-73	411	1.196,27		138.546,21D
26/03/2025	6293	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000069 - 14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 09.543.440/0001-60	411	1.353,46		139.899,67D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS				
27/03/2025	6294	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000070 - 6º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO 10.363.252/0001-39	411	811,00		140.710,67D
27/03/2025	6295	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000071 - BATALHÃO ESCOLA DE COMUNICAÇÕES 09.660.364/0001-72	411	76,97		140.787,64D
27/03/2025	6296	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000072 - 3º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 09.564.414/0001-18	411	607,83		141.395,47D
27/03/2025	6297	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000073 - COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA 09.596.556/0001-67	411	228,21		141.623,68D
27/03/2025	6298	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000074 - 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA 09.572.045/0001-05	411	590,77		142.214,45D
31/03/2025	6299	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000083 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	46.873,66		189.088,11D
02/04/2025	6300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000076 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	1.301,77		190.389,88D
04/04/2025	6301	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000077 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	367,13		190.757,01D
07/04/2025	6305	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000084 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	207,92		190.964,93D
08/04/2025	6302	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000079 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	2.525,37		193.490,30D
09/04/2025	6303	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000081 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	189,25		193.679,55D
11/04/2025	6304	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000082 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	635,32		194.314,87D
14/04/2025	6306	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000085 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	355,13		194.670,00D
14/04/2025	6307	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000087 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	104,88		194.774,88D
14/04/2025	6308	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000088 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	591,03		195.365,91D
14/04/2025	6320	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000138 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	2.102,07		197.467,98D
16/04/2025	6309	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000089 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	153,99		197.621,97D
16/04/2025	6310	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000090 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	137,18		197.759,15D
16/04/2025	6311	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000091 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	167,33		197.926,48D
17/04/2025	6312	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000093 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	1.801,62		199.728,10D
30/04/2025	6313	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000094 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	625,09		200.353,19D
30/04/2025	6314	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000095 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	625,10		200.978,29D
30/04/2025	6315	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000096 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	656,55		201.634,84D
30/04/2025	6316	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000097 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	364,78		201.999,62D
30/04/2025	6317	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000098 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	505,38		202.505,00D
30/04/2025	6318	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000113 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	2.544,14		205.049,14D
30/04/2025	6319	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000136 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	40.698,74		245.747,88D
02/05/2025	6321	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000099 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	370,93		246.118,81D
02/05/2025	6322	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000100 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	788,46		246.907,27D
02/05/2025	6323	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000101 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	82,80		246.990,07D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS				
02/05/2025	6324	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000104 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	911,06		247.901,13D
02/05/2025	6325	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000105 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	394,80		248.295,93D
02/05/2025	6326	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000106 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	333,15		248.629,08D
02/05/2025	6327	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000107 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	113,30		248.742,38D
02/05/2025	6328	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000109 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	29,44		248.771,82D
02/05/2025	6331	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000116 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	154,69		248.926,51D
02/05/2025	6335	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000125 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	126,65		249.053,16D
02/05/2025	6338	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000128 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	163,70		249.216,86D
02/05/2025	6339	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000129 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	91,45		249.308,31D
02/05/2025	6341	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000133 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	78,13		249.386,44D
02/05/2025	6344	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000140 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	1.046,07		250.432,51D
02/05/2025	6373	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000189 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	848,21		251.280,72D
04/05/2025	6336	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000126 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	126,65		251.407,37D
05/05/2025	6334	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000120 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	130,15		251.537,52D
06/05/2025	6329	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000114 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	607,83		252.145,35D
06/05/2025	6330	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000115 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	100,00		252.245,35D
06/05/2025	6332	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000118 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	108,97		252.354,32D
06/05/2025	6333	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000119 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	988,65		253.342,97D
09/05/2025	6337	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000127 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	532,55		253.875,52D
09/05/2025	6340	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000130 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	1.589,49		255.465,01D
09/05/2025	6369	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000179 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	301,95		255.766,96D
12/05/2025	6342	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000135 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	100,00		255.866,96D
13/05/2025	6343	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000139 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	130,15		255.997,11D
13/05/2025	6347	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000147 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	615,05		256.612,16D
13/05/2025	6348	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000148 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	669,68		257.281,84D
13/05/2025	6349	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000149 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	284,07		257.565,91D
14/05/2025	6345	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000141 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	200,00		257.765,91D
14/05/2025	6350	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000151 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	373,48		258.139,39D
14/05/2025	6351	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000152 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	589,78		258.729,17D
14/05/2025	6352	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000153 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	300,49		259.029,66D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS				
14/05/2025	6353	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000156 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	704,39		259.734,05D
14/05/2025	6365	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000172 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	1.002,45		260.736,50D
14/05/2025	6366	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000173 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	1.002,45		261.738,95D
15/05/2025	6346	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000144 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	2.164,56		263.903,51D
16/05/2025	6370	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000180 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	1.077,68		264.981,19D
16/05/2025	6371	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000181 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	233,74		265.214,93D
16/05/2025	6372	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000184 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	66,92		265.281,85D
20/05/2025	6356	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000160 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	99,39		265.381,24D
20/05/2025	6357	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000161 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	99,39		265.480,63D
20/05/2025	6367	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000174 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	194,77		265.675,40D
22/05/2025	6354	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000157 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	211,20		265.886,60D
22/05/2025	6355	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000158 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	207,44		266.094,04D
23/05/2025	6358	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000162 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	542,22		266.636,26D
23/05/2025	6359	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000163 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	587,36		267.223,62D
23/05/2025	6362	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000167 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	30,75		267.254,37D
27/05/2025	6360	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000164 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	600,00		267.854,37D
27/05/2025	6361	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000165 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	294,24		268.148,61D
31/05/2025	6363	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000168 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	35,00		268.183,61D
31/05/2025	6364	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000170 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	1.200,42		269.384,03D
31/05/2025	6368	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000177 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	9.720,27		279.104,30D
02/06/2025	6375	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000176 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	898,79		280.003,09D
03/06/2025	6374	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000171 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	9,26		280.012,35D
06/06/2025	6376	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000178 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	287,65		280.300,00D
10/06/2025	6377	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000185 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	792,83		281.092,83D
12/06/2025	6378	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000186 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	350,00		281.442,83D
13/06/2025	6379	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000187 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	523,37		281.966,20D
18/06/2025	6382	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000194 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	507,25		282.473,45D
25/06/2025	6380	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000191 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	545,83		283.019,28D
26/06/2025	6381	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000192 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	1.437,89		284.457,17D
30/06/2025	6383	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000197 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	2.303,24		286.760,41D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS				
30/06/2025	6384	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000211 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	19.043,89		305.804,30D
03/07/2025	6385	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000200 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	785,27		306.589,57D
03/07/2025	6386	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000202 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	2.621,14		309.210,71D
03/07/2025	6387	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000203 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	750,00		309.960,71D
03/07/2025	6388	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000205 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	1.153,50		311.114,21D
03/07/2025	6389	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000206 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	795,90		311.910,11D
03/07/2025	6390	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000207 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	322,84		312.232,95D
03/07/2025	6391	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000208 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	400,00		312.632,95D
03/07/2025	6392	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000209 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	400,00		313.032,95D
04/07/2025	6393	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000210 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	1.563,85		314.596,80D
07/07/2025	6394	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000212 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	2.502,66		317.099,46D
09/07/2025	6395	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000213 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	304,61		317.404,07D
09/07/2025	6396	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000214 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	264,22		317.668,29D
09/07/2025	6420	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000220 - BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX 21.744.847/0001-50	411	774,64		318.442,93D
10/07/2025	6397	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000216 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	317,07		318.760,00D
10/07/2025	6398	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000218 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	445,11		319.205,11D
11/07/2025	6399	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000219 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	814,53		320.019,64D
14/07/2025	6400	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000221 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	1.105,56		321.125,20D
14/07/2025	6401	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000222 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	1.123,02		322.248,22D
14/07/2025	6405	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000226 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	481,12		322.729,34D
16/07/2025	6402	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000223 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	499,99		323.229,33D
16/07/2025	6403	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000224 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	669,02		323.898,35D
16/07/2025	6404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000225 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	375,96		324.274,31D
17/07/2025	6406	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000229 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	237,91		324.512,22D
18/07/2025	6407	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000234 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	1.139,36		325.651,58D
23/07/2025	6408	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000238 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	298,87		325.950,45D
23/07/2025	6409	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000241 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	1.403,49		327.353,94D
24/07/2025	6410	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000252 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	354,04		327.707,98D
25/07/2025	6411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000253 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	228,96		327.936,94D
25/07/2025	6412	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000254 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	680,85		328.617,79D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS				
27/07/2025	6417	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000270 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	988,65		329.606,44D
27/07/2025	6418	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000271 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	108,97		329.715,41D
30/07/2025	6413	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000255 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	1.272,59		330.988,00D
31/07/2025	6414	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000257 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	29,44		331.017,44D
31/07/2025	6415	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000259 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	2.228,25		333.245,69D
31/07/2025	6416	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000263 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	10.000,00		343.245,69D
31/07/2025	6419	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000273 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	14.000,00		357.245,69D
01/08/2025	6421	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000221 - BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX 21.744.847/0001-50	411	29.949,64		387.195,33D
27/08/2025	6464	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000334 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	72,58		387.267,91D
01/09/2025	5103	VR. REF.	411		541.110,47	153.842,56C
02/09/2025	6430	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000330 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	8.010,56		145.832,00C
02/09/2025	6440	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000331 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	3.602,29		142.229,71C
02/09/2025	6458	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000335 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	72,58		142.157,13C
02/09/2025	6460	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000336 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	2.922,31		139.234,82C
03/09/2025	6426	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000338 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	76,15		139.158,67C
03/09/2025	6439	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000367 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	2.154,72		137.003,95C
03/09/2025	6448	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000332 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	1.226,23		135.777,72C
03/09/2025	6461	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000337 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	152,37		135.625,35C
04/09/2025	6423	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000350 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	1.326,11		134.299,24C
04/09/2025	6435	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000339 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	2.135,00		132.164,24C
04/09/2025	6444	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000340 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	2.135,00		130.029,24C
04/09/2025	6459	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000342 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	3.800,00		126.229,24C
05/09/2025	6422	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000347 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	170,20		126.059,04C
05/09/2025	6456	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000390 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	14.189,02		111.870,02C
05/09/2025	6462	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000344 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	60,00		111.810,02C
05/09/2025	6463	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000345 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	306,91		111.503,11C
05/09/2025	6475	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000401 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	15.000,20		96.502,91C
08/09/2025	6424	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000351 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	1.242,72		95.260,19C
08/09/2025	6425	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000354 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	1.423,26		93.836,93C
09/09/2025	6427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000355 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	312,37		93.524,56C
15/09/2025	6428	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000356 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	467,46		93.057,10C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS				
15/09/2025	6429	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000357 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	76,21		92.980,89C
15/09/2025	6431	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000359 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	765,11		92.215,78C
15/09/2025	6449	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000378 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	5.725,78		86.490,00C
16/09/2025	6432	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000360 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	2.900,00		83.590,00C
16/09/2025	6433	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000361 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	2.900,00		80.690,00C
17/09/2025	6434	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000363 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	1.073,11		79.616,89C
17/09/2025	6436	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000364 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	152,37		79.464,52C
17/09/2025	6437	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000365 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	76,18		79.388,34C
17/09/2025	6438	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000366 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	586,16		78.802,18C
17/09/2025	6441	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000368 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	2.938,77		75.863,41C
17/09/2025	6442	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000369 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	4.412,75		71.450,66C
18/09/2025	6443	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000371 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	19.075,00		52.375,66C
18/09/2025	6445	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000373 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	232,75		52.142,91C
19/09/2025	6446	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000376 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	4.950,00		47.192,91C
23/09/2025	6447	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000377 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	40,50		47.152,41C
25/09/2025	6450	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000379 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	76,18		47.076,23C
25/09/2025	6451	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000380 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	76,18		47.000,05C
29/09/2025	6452	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000381 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	40,50		46.959,55C
29/09/2025	6453	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000382 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	93,86		46.865,69C
30/09/2025	6454	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000384 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	3.313,00		43.552,69C
30/09/2025	6455	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000388 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	36.749,37		6.803,32C
30/09/2025	6457	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000394 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	438.021,23		431.217,91D
01/10/2025	5102	VR. REF.	411		35.693,51	395.524,40D
02/10/2025	6465	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000389 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	2.891,94		398.416,34D
03/10/2025	6466	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000391 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	3.121,68		401.538,02D
06/10/2025	6467	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000392 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	1.618,99		403.157,01D
06/10/2025	6468	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000393 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	4.045,20		407.202,21D
08/10/2025	6469	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000395 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	6.800,00		414.002,21D
08/10/2025	6470	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000396 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	2.917,00		416.919,21D
09/10/2025	6471	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000397 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	1.766,00		418.685,21D
13/10/2025	6472	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000398 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	2.196,00		420.881,21D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS				
14/10/2025	6473	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000399 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	579,69		421.460,90D
14/10/2025	6474	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000400 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	530,45		421.991,35D
21/10/2025	6476	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000402 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	2.357,79		424.349,14D
21/10/2025	6478	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000407 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	5.281,40		429.630,54D
22/10/2025	6477	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000406 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	3.600,00		433.230,54D
27/10/2025	6479	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000408 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	4.276,00		437.506,54D
28/10/2025	6480	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000409 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	4.240,00		441.746,54D
31/10/2025	6481	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000411 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	1.433,88		443.180,42D
31/10/2025	6482	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 1 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	19.022,29		462.202,71D
01/11/2025	5943	VR. REF.	411		133.478,75	328.723,96D
17/11/2025	10269	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000412 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	3.901,78		332.625,74D
17/11/2025	10270	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000413 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	2.183,58		334.809,32D
17/11/2025	10271	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000414 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	7.572,00		342.381,32D
17/11/2025	10272	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000417 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	3.997,00		346.378,32D
17/11/2025	10273	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000418 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	3.997,00		350.375,32D
17/11/2025	10274	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000419 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	3.997,00		354.372,32D
17/11/2025	10275	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000420 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	4.324,00		358.696,32D
17/11/2025	10276	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000421 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	4.324,00		363.020,32D
17/11/2025	10277	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000422 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	4.324,00		367.344,32D
17/11/2025	10278	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000423 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	1.922,00		369.266,32D
17/11/2025	10279	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000424 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	1.264,00		370.530,32D
17/11/2025	10280	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000425 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	39,53		370.569,85D
18/11/2025	10281	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000426 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	7.999,00		378.568,85D
18/11/2025	10288	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000436 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	2.980,92		381.549,77D
19/11/2025	10282	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000428 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	3.367,39		384.917,16D
24/11/2025	10283	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000429 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	13.168,40		398.085,56D
24/11/2025	10284	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000430 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	4.173,00		402.258,56D
24/11/2025	10285	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000432 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	4.900,00		407.158,56D
24/11/2025	10286	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000433 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	16.491,00		423.649,56D
25/11/2025	10287	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000435 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	5.167,60		428.817,16D
25/11/2025	10289	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000437 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	3.974,97		432.792,13D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS				
25/11/2025	10290	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000438 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	3.295,10		436.087,23D
27/11/2025	10291	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000439 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	1.375,11		437.462,34D
28/11/2025	10268	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 3 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	7.422,95		444.885,29D
28/11/2025	10292	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000441 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	43.053,80		487.939,09D
28/11/2025	10293	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000443 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	2.021,16		489.960,25D
28/11/2025	10294	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000444 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	231,33		490.191,58D
28/11/2025	10295	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000445 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	2.122,18		492.313,76D
28/11/2025	10296	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000446 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	3.180,51		495.494,27D
30/11/2025	10267	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA 82.821.182/0001-26	411	2.575,44		498.069,71D
01/12/2025	5944	VR. REF.	411		312.208,94	185.860,77D
09/12/2025	10297	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 8 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	2.468,90		188.329,67D
09/12/2025	10298	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 10 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	12.430,00		200.759,67D
09/12/2025	10305	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 19 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	9.975,30		210.734,97D
10/12/2025	10299	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 11 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	1.452,00		212.186,97D
10/12/2025	10300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 12 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	3.000,00		215.186,97D
10/12/2025	10301	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 13 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	2.668,00		217.854,97D
10/12/2025	10302	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 14 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	31.151,00		249.005,97D
11/12/2025	10303	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 15 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	258,60		249.264,57D
11/12/2025	10304	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 17 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	212,05		249.476,62D
12/12/2025	10306	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 20 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	1.675,00		251.151,62D
17/12/2025	10307	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 21 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	1.399,18		252.550,80D
18/12/2025	10308	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 22 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	489,52		253.040,32D
18/12/2025	10309	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 23 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	20,00		253.060,32D
18/12/2025	10310	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 24 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	209,22		253.269,54D
18/12/2025	10311	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 25 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	2.213,81		255.483,35D
22/12/2025	10312	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 26 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	5.900,00		261.383,35D
31/12/2025	10313	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 28 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	411	267.774,42		529.157,77D
Conta:	730 - 1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	7643	PAGAMENTO PIX SICREDI 87953600000152 ABAV RS	699	105,00		105,00D
02/01/2025	7645	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	699	95,00		200,00D
02/01/2025	9093	144 Pix Enviado 01/01 10:44 Cia Estadual De Distribuic	8	112,24		312,24D
02/01/2025	9094	144 Pix Enviado 01/01 10:45 Telefonica Brasil S A	8	35,00		347,24D
02/01/2025	9095	144 Pix Enviado 02/01 10:01 A.c. Licitacao	8	3.500,00		3.847,24D
03/01/2025	9098	144 Pix Enviado 03/01 09:24 Banco Santander brasil S	8	12.980,22		16.827,46D
03/01/2025	9099	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA	8	4.365,50		21.192,96D
03/01/2025	9100	144 Pix Enviado 03/01 09:34 Mgr Processamen	8	706,00		21.898,96D
03/01/2025	9101	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A	8	1.611,66		23.510,62D
03/01/2025	9102	144 Pix Enviado 03/01 10:03 Receita Federal	8	80,41		23.591,03D
03/01/2025	9103	144 Pix Enviado 03/01 10:03 Receita Federal	8	76,60		23.667,63D
06/01/2025	7652	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	699	75,00		23.742,63D
06/01/2025	9107	144 Pix Agendamento 06/01 05:30 Banco Santander brasil S	8	11.450,64		35.193,27D
06/01/2025	9108	144 Pix Enviado 06/01 16:34 Ina Marisa Soares Da Rosa	8	520,00		35.713,27D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	730 - 1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR				
07/01/2025	7657	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	699	70,00		35.783,27D
07/01/2025	9111	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA	8	38.969,03		74.752,30D
08/01/2025	9114	144 Pix Enviado 08/01 15:24 Tesouro Nacional	8	257,25		75.009,55D
09/01/2025	9116	144 Pix Enviado 09/01 09:49 Milhas Pix	8	13.500,00		88.509,55D
09/01/2025	9117	144 Pix Enviado 09/01 09:50 Milhas Pix	8	13.500,00		102.009,55D
09/01/2025	9118	144 Pix Enviado 09/01 11:19 Lucas Marques Birnecker	8	50,00		102.059,55D
10/01/2025	7667	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	699	95,00		102.154,55D
10/01/2025	9123	144 Pix Enviado 10/01 10:20 Milhas Pix	8	12.084,00		114.238,55D
10/01/2025	9124	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	8	16,00		114.254,55D
10/01/2025	9125	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	8	2.477,78		116.732,33D
13/01/2025	7674	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	699	70,00		116.802,33D
14/01/2025	7676	PAGAMENTO PIX 51757917000176 LUZ E FESTAS	699	30,00		116.832,33D
14/01/2025	7677	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	699	75,00		116.907,33D
14/01/2025	9137	144 Pix Enviado 14/01 17:46 Joao Pedro Tonet	8	4.397,48		121.304,81D
15/01/2025	9144	144 Pix Enviado 15/01 09:31 Milhas Pix	8	11.984,00		133.288,81D
15/01/2025	9145	144 Pix Enviado 15/01 09:34 Milhas Pix	8	11.984,00		145.272,81D
16/01/2025	7687	PAGAMENTO PIX 88435024091 Jose Luis Batista	699	10,00		145.282,81D
16/01/2025	7688	PAGAMENTO PIX 88435024091 Jose Luis Batista	699	70,00		145.352,81D
16/01/2025	9149	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA	8	123,90		145.476,71D
16/01/2025	9150	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA	8	123,90		145.600,61D
17/01/2025	7691	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	699	412,95		146.013,56D
17/01/2025	7692	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	699	150,00		146.163,56D
17/01/2025	9153	144 Pix Enviado 17/01 10:41 Maikol Rodrigo Rossi	8	1.800,00		147.963,56D
17/01/2025	9154	144 Pix Enviado	8	5.434,80		153.398,36D
17/01/2025	9155	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF	8	19.701,05		173.099,41D
17/01/2025	9156	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S/A	8	11.659,56		184.758,97D
17/01/2025	9157	144 Pix Enviado	8	2.152,67		186.911,64D
20/01/2025	9162	144 Pix Enviado 20/01 13:44 Milhas Pix	8	31.400,00		218.311,64D
20/01/2025	9163	144 Pix Enviado 20/01 13:56 Milhas Pix	8	31.400,00		249.711,64D
21/01/2025	7698	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	699	70,00		249.781,64D
22/01/2025	9174	144 Pix Enviado 22/01 10:37 Milhas Pix	8	10.500,00		260.281,64D
22/01/2025	9175	144 Pix Enviado 22/01 10:38 Milhas Pix	8	10.500,00		270.781,64D
23/01/2025	7707	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR COM IND L	699	48,18		270.829,82D
23/01/2025	7709	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	699	70,00		270.899,82D
23/01/2025	9180	144 Pix Enviado 23/01 11:11 Just Travel Viagens E Turi	8	670,88		271.570,70D
24/01/2025	7719	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	699	75,00		271.645,70D
24/01/2025	9183	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	8	1.151,66		272.797,36D
27/01/2025	6724	Pagamento de fatura	697	810,78		273.608,14D
27/01/2025	7724	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	699	70,00		273.678,14D
27/01/2025	9190	144 Pix Enviado 27/01 09:19 C6 Bank	8	14.395,68		288.073,82D
27/01/2025	9191	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD S A	8	324,75		288.398,57D
27/01/2025	9192	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A	8	1.529,30		289.927,87D
27/01/2025	9193	144 Pix Enviado 27/01 10:07 Lucas Marques Birnecker	8	15,00		289.942,87D
27/01/2025	9194	144 Pix Enviado 27/01 10:17 Telefonica Brasil S A	8	35,00		289.977,87D
28/01/2025	6725	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	697	7.000,00		296.977,87D
28/01/2025	7728	PAGAMENTO PIX 08467115000100 CIA ESTADUAL DE DIS	699	114,33		297.092,20D
28/01/2025	7729	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87953600000152 ASSOCIA	699	105,00		297.197,20D
28/01/2025	9198	144 Pix Enviado 28/01 11:17 Milhas Pix	8	21.045,60		318.242,80D
28/01/2025	9199	144 Pix Enviado 28/01 11:18 Milhas Pix	8	21.045,60		339.288,40D
29/01/2025	7730	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	699	75,00		339.363,40D
30/01/2025	6732	Transferencia enviada pelo Pix Alexandro Camargo 06046806941 - 33.502.432 - /0001-50 - NU PAGAMENTOS - IP 0260	697	3.500,00		342.863,40D
30/01/2025	7733	PAGAMENTO PIX 53327991000188 MGR ASSESSORIA 2 LT	699	1.518,00		344.381,40D
30/01/2025	9204	144 Pix Enviado 30/01 10:22 Banco Santander brasil S	8	12.980,22		357.361,62D
30/01/2025	9205	144 Pix Enviado 30/01 14:07 Milhas Pix	8	13.850,00		371.211,62D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	730 - 1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR				
31/01/2025	7741	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	699	70,00		371.281,62D
31/01/2025	7742	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	699	75,00		371.356,62D
31/01/2025	9208	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA	8	4.374,70		375.731,32D
03/02/2025	7501	PAGAMENTO PIX 44476124000113 MGR PROCESSAMENTO D	699	759,02		376.490,34D
03/02/2025	8995	144 Pix Enviado 03/02 14:50 Catiaerea Agencia De Viag	8	6.000,00		382.490,34D
04/02/2025	7510	PAGAMENTO PIX 57505376000175 57504376 Lubia Sumi	699	100,00		382.590,34D
04/02/2025	7512	PAGAMENTO PIX 31498896000104 MARIA BEATRIZ DA RO	699	35,90		382.626,24D
04/02/2025	7513	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	699	70,00		382.696,24D
05/02/2025	9004	144 Pix Enviado 05/02 18:57 Paulo Cezar Furtado De Que	8	573,94		383.270,18D
06/02/2025	7521	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR COM IND L	699	110,48		383.380,66D
06/02/2025	7522	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	699	90,00		383.470,66D
06/02/2025	7523	PAGAMENTO PIX 01851020000139 FASTER AGENCIA DE C	699	36,80		383.507,46D
07/02/2025	7533	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	699	150,00		383.657,46D
07/02/2025	7535	PAGAMENTO PIX 46685465000124 MARCELO ROSA ALTENB	699	26,97		383.684,43D
07/02/2025	9012	144 Pix Enviado 07/02 10:21 Milhas Pix	8	13.625,00		397.309,43D
07/02/2025	9013	144 Pix Enviado 07/02 10:25 Milhas Pix	8	13.625,01		410.934,44D
07/02/2025	9014	144 Pix Enviado 07/02 13:51 Banco Santander brasil S	8	15.733,75		426.668,19D
10/02/2025	7544	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	699	90,00		426.758,19D
10/02/2025	9019	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	8	16,00		426.774,19D
10/02/2025	9020	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	8	2.477,76		429.251,95D
11/02/2025	7548	LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101	699	100,24		429.352,19D
11/02/2025	9022	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA	8	12.792,33		442.144,52D
11/02/2025	9023	144 Pix Enviado 11/02 10:36 Pi Negocios E Intermediaco	8	10.687,50		452.832,02D
11/02/2025	9025	144 Pix Enviado 11/02 15:38 Milhas Pix	8	23.796,80		476.628,82D
12/02/2025	7556	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	699	75,00		476.703,82D
13/02/2025	7563	PAGAMENTO PIX 36382680000100 MONETIX SOLUCOES EM	699	238,80		476.942,62D
13/02/2025	7564	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	699	95,00		477.037,62D
14/02/2025	6743	Transferencia enviada pelo Pix JHONATA PEREIRA CARDOSO 05153631540 - - 43.381.480/0001-90 - Nubank 0260	697	7.767,58		484.805,20D
14/02/2025	7566	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	699	70,00		484.875,20D
14/02/2025	9033	144 Pix Enviado 14/02 09:39 Banco Santander brasil S	8	8.171,28		493.046,48D
14/02/2025	9035	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	8	4.982,02		498.028,50D
14/02/2025	9036	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA	8	123,78		498.152,28D
14/02/2025	9037	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA	8	123,78		498.276,06D
17/02/2025	7573	PAGAMENTO PIX 87958674000181 SEFAZ-RS	699	62,73		498.338,79D
17/02/2025	9039	144 Pix Enviado	8	121,80		498.460,59D
17/02/2025	9040	144 Pix Enviado 17/02 14:50 Milhas Pix	8	63.000,00		561.460,59D
18/02/2025	6747	Transferencia enviada pelo Pix Catiaerea -	697	21.000,00		582.460,59D
18/02/2025	7577	PAGAMENTO PIX 77968170000199 JUNTA COMERCIAL DO	699	92,40		582.552,99D
18/02/2025	7578	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	699	70,00		582.622,99D
18/02/2025	7579	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	699	75,00		582.697,99D
18/02/2025	9043	144 Pix Enviado 18/02 10:51 Milhas Pix	8	31.500,00		614.197,99D
19/02/2025	9049	144 Pix Enviado 19/02 13:53 Alexandro Camargo 06046806	8	3.500,00		617.697,99D
20/02/2025	7587	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	699	95,00		617.792,99D
20/02/2025	7588	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	699	70,00		617.862,99D
20/02/2025	7590	LIQUIDACAO BOLETO 00000000425109 BANCO DO	699	401,97		618.264,96D
20/02/2025	9053	144 Pix Enviado 20/02 15:29 Mateus De Deus Doneda	8	300,00		618.564,96D
21/02/2025	6752	Transferencia enviada pelo Pix Glaura Helena Victor Leite Panades de Castro - •••. - 814.646-•• - BCO SANTANDER BRASIL S.A. 0033 -	697	1.455,12		620.020,08D
21/02/2025	7602	PAGAMENTO PIX 08534583000142 GEBELI COMERCIAL EL	699	38,00		620.058,08D
21/02/2025	7603	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	699	30,00		620.088,08D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	730 - 1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR				
21/02/2025	7604	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	699	95,00		620.183,08D
21/02/2025	7605	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	699	70,00		620.253,08D
21/02/2025	9057	144 Pix Enviado 21/02 14:43 Vinícius Rafael Da Silveir	8	372,16		620.625,24D
24/02/2025	6754	Pagamento de fatura	697	810,78		621.436,02D
24/02/2025	7614	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR COM IND L	699	39,80		621.475,82D
24/02/2025	7616	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE	699	155,00		621.630,82D
24/02/2025	7617	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87953600000152 ASSOCIA	699	105,00		621.735,82D
24/02/2025	9062	144 Pix Enviado 24/02 10:45 Edeilson Barroso Rufino	8	500,00		622.235,82D
24/02/2025	9063	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF	8	27.175,18		649.411,00D
24/02/2025	9064	144 Pix Enviado 24/02 11:04 C6 Bank	8	11.048,59		660.459,59D
24/02/2025	9065	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S/A	8	22.835,40		683.294,99D
24/02/2025	9066	144 Pix Enviado	8	6.723,35		690.018,34D
25/02/2025	7622	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	699	150,00		690.168,34D
25/02/2025	9068	109 Pagamento de Boleto COMISSAO DE VALORES MOBILIARIO	8	806,70		690.975,04D
25/02/2025	9069	109 Pagamento de Boleto COMISSAO DE VALORES MOBILIARIO	8	759,71		691.734,75D
26/02/2025	9074	144 Pix Enviado 26/02 14:46 Eu Viajo Seguro	8	59,07		691.793,82D
26/02/2025	9075	144 Pix Enviado 26/02 14:57 Eu Viajo Seguro	8	59,07		691.852,89D
27/02/2025	7629	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	699	75,00		691.927,89D
27/02/2025	9081	144 Pix Enviado 27/02 11:37 Catiaerea Agencia De Viag	8	3.000,00		694.927,89D
28/02/2025	6756	Transferencia enviada pelo Pix BANCO SANTANDER BRASIL S.A. - 90.400.888 - /0001-42 - BCO SANTANDER BRASIL S.A. 0033 -	697	17.143,65		712.071,54D
28/02/2025	6757	Transferencia enviada pelo Pix Milhas Pix - 40.050.970/0001-16 - TRANSFEERA IP - S.A. 0593	697	8.025,00		720.096,54D
28/02/2025	7636	PAGAMENTO PIX 44476124000113 MGR PROCESSAMENTO D	699	1.518,04		721.614,58D
28/02/2025	9084	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A	8	1.529,30		723.143,88D
28/02/2025	9085	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	8	63.837,31		786.981,19D
28/02/2025	9086	144 Pix Enviado 28/02 11:13 Cia Estadual De Distribuic	8	113,93		787.095,12D
28/02/2025	9088	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA	8	4.849,21		791.944,33D
28/02/2025	9089	144 Pix Enviado 28/02 11:55 Telefonica Brasil S A	8	35,00		791.979,33D
28/02/2025	9090	144 Pix Enviado 28/02 11:57 Telefonica Brasil S A	8	45,62		792.024,95D
05/03/2025	6762	Transferencia enviada pelo Pix Maria Aparecida Roxo Rodrigues - •••.597.890-•• - - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 0041 -	697	550,00		792.574,95D
05/03/2025	7975	PAGAMENTO PIX SICREDI 02941754075 LUCAS MARQUES	699	40,00		792.614,95D
06/03/2025	7980	PAGAMENTO PIX 01606837001 DEISE DA SILVA MORAES	699	1.093,05		793.708,00D
06/03/2025	9611	144 Pix Enviado 06/03 08:07 Catiaerea Agencia De Viag	8	5.000,00		798.708,00D
07/03/2025	9615	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA	8	12.456,35		811.164,35D
10/03/2025	7984	PAGAMENTO PIX 01851020000139 FASTER AGENCIA DE C	699	36,80		811.201,15D
10/03/2025	7985	PAGAMENTO PIX 44368905000194 MGR DIGITAL LTDA	699	291,00		811.492,15D
10/03/2025	9621	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	8	16,00		811.508,15D
12/03/2025	7999	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	699	270,00		811.778,15D
14/03/2025	8016	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	699	320,00		812.098,15D
17/03/2025	6766	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	697	10.000,00		822.098,15D
17/03/2025	8017	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	699	200,00		822.298,15D
17/03/2025	8030	PAGAMENTO PIX 21280462000180 LICITANET	699	98,00		822.396,15D
18/03/2025	9644	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF	8	26.466,24		848.862,39D
18/03/2025	9645	144 Pix Enviado	8	4.723,34		853.585,73D
19/03/2025	9652	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	8	13.656,15		867.241,88D
19/03/2025	9653	144 Pix Enviado 19/03 15:12 C6 Bank	8	17.861,74		885.103,62D
20/03/2025	9657	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S/A	8	24.758,89		909.862,51D
20/03/2025	9658	144 Pix Enviado 20/03 17:10 Milhas Pix	8	31.850,00		941.712,51D
21/03/2025	6774	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	697	5.000,00		946.712,51D
21/03/2025	8055	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	699	400,00		947.112,51D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	730 - 1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR				
21/03/2025	8056	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	699	435,00		947.547,51D
24/03/2025	9668	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA	8	123,78		947.671,29D
24/03/2025	9669	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA	8	123,78		947.795,07D
25/03/2025	6778	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	697	5.000,00		952.795,07D
25/03/2025	8068	PAGAMENTO PIX 01851020000139 FASTER AGENCIA DE C	699	27,00		952.822,07D
25/03/2025	8069	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	699	102,00		952.924,07D
25/03/2025	8071	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	699	102,00		953.026,07D
25/03/2025	8073	PAGAMENTO PIX 08534583000142 GEBELI COMERCIAL EL	699	19,00		953.045,07D
25/03/2025	8074	PAGAMENTO PIX 38115163880 LUCAS MARCELINO DA SIL	699	1,00		953.046,07D
25/03/2025	9671	144 Pix Enviado 25/03 11:03 Milhas Pix	8	23.368,80		976.414,87D
26/03/2025	8079	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 42283770000139 ICATU S	699	111,01		976.525,88D
26/03/2025	9675	144 Pix Enviado 26/03 09:18 Infinite Pass Viagens E Tu	8	9.973,50		986.499,38D
26/03/2025	9676	144 Pix Enviado 26/03 10:36 Milhas Pix	8	10.312,50		996.811,88D
27/03/2025	6781	Pagamento de fatura	697	1.607,66		998.419,54D
27/03/2025	8087	LIQUIDACAO BOLETO 89525174000181 SPERINDE	699	4.624,29		1.003.043,83D
27/03/2025	8088	PAGAMENTO PIX 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S	699	38,00		1.003.081,83D
27/03/2025	8089	PAGAMENTO PIX 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S	699	45,62		1.003.127,45D
27/03/2025	8090	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	699	218,00		1.003.345,45D
27/03/2025	8091	PAGAMENTO PIX 33502432000150 A.C. LICITACAO	699	3.500,00		1.006.845,45D
27/03/2025	9679	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A	8	1.529,30		1.008.374,75D
27/03/2025	9680	109 Pagamento de Boleto HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	8	1.146,68		1.009.521,43D
27/03/2025	9681	144 Pix Enviado 27/03 14:12 Unimed Porto Alegre Cooper	8	1.055,49		1.010.576,92D
27/03/2025	9682	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS	8	3.181,58		1.013.758,50D
28/03/2025	8100	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	699	150,00		1.013.908,50D
28/03/2025	8102	PAGAMENTO PIX 60050264028 WESLEY AVILA DA SILA	699	100,00		1.014.008,50D
28/03/2025	8103	PAGAMENTO PIX 44476124000113 MGR PROCESSAMENTO D	699	1.518,00		1.015.526,50D
28/03/2025	8104	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	699	160,00		1.015.686,50D
31/03/2025	8111	PAGAMENTO PIX 08467115000100 CIA ESTADUAL DE DIS	699	114,93		1.015.801,43D
31/03/2025	8113	PAGAMENTO PIX 60050264028 WESLEY AVILA DA SILA	699	100,00		1.015.901,43D
31/03/2025	9690	144 Pix Enviado 31/03 17:52 Paulo Cezar Furtado De Que	8	1.677,22		1.017.578,65D
31/03/2025	9691	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	8	41.626,59		1.059.205,24D
31/03/2025	9692	109 Pagamento de Boleto 1 2 3 DO SANTANDER 7131	8	21.046,05		1.080.251,29D
01/04/2025	6785	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	697	5.000,00		1.085.251,29D
01/04/2025	7070	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	699	150,00		1.085.401,29D
01/04/2025	7071	PAGAMENTO PIX 60050264028 WESLEY AVILA DA SILA	699	1.010,40		1.086.411,69D
02/04/2025	7072	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE	699	155,00		1.086.566,69D
04/04/2025	7079	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	699	170,00		1.086.736,69D
04/04/2025	7080	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	699	160,00		1.086.896,69D
04/04/2025	7081	PAGAMENTO PIX 35176216000197 GIULIANO DE ARAUJO	699	200,00		1.087.096,69D
07/04/2025	6791	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	697	6.000,00		1.093.096,69D
07/04/2025	8587	109 Pagamento de Boleto CONSTRUTORA BELMAIS SA	8	825,00		1.093.921,69D
07/04/2025	8588	144 Pix Enviado 07/04 09:29 Banco Inter Fatura Cartã	8	2.199,18		1.096.120,87D
07/04/2025	8589	109 Pagamento de Boleto AADVANTAGE MASTERCARD BLACK	8	15.216,93		1.111.337,80D
08/04/2025	7086	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87953600000152 ASSOCIA	699	105,00		1.111.442,80D
08/04/2025	8591	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA	8	21.160,83		1.132.603,63D
08/04/2025	8592	144 Pix Enviado 08/04 10:03 Milhas Pix	8	20.887,50		1.153.491,13D
08/04/2025	8593	144 Pix Enviado 08/04 16:06 Márcia Amadeu De Freitas	8	1.465,78		1.154.956,91D
09/04/2025	7091	PAGAMENTO PIX 21883773890 Marcio Satoshi Myamoto	699	2.095,88		1.157.052,79D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	730 - 1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR				
09/04/2025	8596	109 Pagamento de Boleto AGENCIA DE TURISMO SAKURA	8	369,37		1.157.422,16D
10/04/2025	7097	PAGAMENTO PIX 54440823000167 54.440.823 ANA CAND	699	270,00		1.157.692,16D
10/04/2025	7098	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	699	200,00		1.157.892,16D
10/04/2025	8600	144 Pix Enviado 10/04 14:15 Paulo Cezar Furtado De Que	8	528,61		1.158.420,77D
10/04/2025	8601	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	8	1.432,78		1.159.853,55D
11/04/2025	7105	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	699	225,00		1.160.078,55D
11/04/2025	7106	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	699	320,00		1.160.398,55D
11/04/2025	7107	PAGAMENTO PIX 87958674000181 SEFAZ-RS	699	65,65		1.160.464,20D
11/04/2025	8610	144 Pix Enviado 11/04 13:06 Wooba Sistemas De Informat	8	2.284,80		1.162.749,00D
11/04/2025	8611	144 Pix Enviado 11/04 17:54 Pedro Panades	8	773,12		1.163.522,12D
14/04/2025	7112	PAGAMENTO PIX 66472946000 ADRIANA LINHARES DA HO	699	140,00		1.163.662,12D
14/04/2025	8616	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	8	4.982,02		1.168.644,14D
15/04/2025	8620	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA	8	123,78		1.168.767,92D
15/04/2025	8621	109 Pagamento de Boleto WOOBA SISTEMAS INFORMATICA S A	8	101,01		1.168.868,93D
16/04/2025	8626	144 Pix Enviado	8	7.727,05		1.176.595,98D
16/04/2025	8627	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF	8	18.254,74		1.194.850,72D
17/04/2025	7135	PAGAMENTO PIX 76105543000135 MUNICIPIO DE SAO JO	699	65,08		1.194.915,80D
17/04/2025	7136	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	699	320,00		1.195.235,80D
17/04/2025	8632	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA	8	123,98		1.195.359,78D
17/04/2025	8633	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S/A	8	17.638,99		1.212.998,77D
17/04/2025	8634	144 Pix Enviado 17/04 11:38 C6 Bank	8	18.511,87		1.231.510,64D
17/04/2025	8635	144 Pix Enviado 17/04 14:22 Milhas Pix	8	6.923,04		1.238.433,68D
17/04/2025	8636	144 Pix Enviado 17/04 17:38 Milhas Pix	8	12.619,25		1.251.052,93D
20/04/2025	6802	Pagamento de fatura	697	1.607,62		1.252.660,55D
22/04/2025	6804	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	697	36.476,15		1.289.136,70D
22/04/2025	7139	PAGAMENTO PIX 15436940000103 Amazon Servicos de	699	699,30		1.289.836,00D
22/04/2025	7148	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	699	300,00		1.290.136,00D
22/04/2025	8640	144 Pix Enviado 22/04 12:51 Unimed Porto Alegre Cooper	8	1.141,07		1.291.277,07D
22/04/2025	8641	144 Pix Enviado 22/04 16:23 Luiz Fernando Arvelini Bid	8	1.862,90		1.293.139,97D
22/04/2025	8642	109 Pagamento de Boleto AGENCIA DE TURISMO SAKURA	8	224,75		1.293.364,72D
22/04/2025	8643	144 Pix Enviado 22/04 19:04 Eu Viajo Seguro	8	260,42		1.293.625,14D
22/04/2025	8644	144 Pix Enviado 22/04 19:21 Telefonica Brasil S A	8	45,62		1.293.670,76D
24/04/2025	7159	PAGAMENTO PIX 44476124000113 MGR PROCESSAMENTO D	699	759,02		1.294.429,78D
24/04/2025	7160	PAGAMENTO PIX 44476124000113 MGR PROCESSAMENTO D	699	759,00		1.295.188,78D
24/04/2025	7161	PAGAMENTO PIX 47797854000104 CLIXTRIP VIAGENS LT	699	3.491,69		1.298.680,47D
24/04/2025	8651	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS	8	4.188,71		1.302.869,18D
24/04/2025	8652	144 Pix Enviado 24/04 14:02 Marcelo De Souza Pereira	8	11.153,33		1.314.022,51D
24/04/2025	8653	144 Pix Enviado 24/04 16:01 Durval Morais Filho	8	2.574,00		1.316.596,51D
25/04/2025	6807	Pagamento de fatura	697	1.607,62		1.318.204,13D
25/04/2025	7165	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	699	170,00		1.318.374,13D
25/04/2025	7166	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	699	320,00		1.318.694,13D
25/04/2025	8660	144 Pix Enviado 25/04 10:31 Marcelo De Souza Pereira	8	697,87		1.319.392,00D
25/04/2025	8661	144 Pix Enviado 25/04 12:27 Eu Viajo Seguro	8	90,57		1.319.482,57D
28/04/2025	7174	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87953600000152 ASSOCIA	699	105,00		1.319.587,57D
28/04/2025	8666	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA	8	4.857,96		1.324.445,53D
28/04/2025	8667	144 Pix Enviado 28/04 12:08 Eu Viajo Seguro	8	177,94		1.324.623,47D
28/04/2025	8668	144 Pix Enviado 28/04 12:55 Jorge Fortin De Oliveira	8	2.277,14		1.326.900,61D
28/04/2025	8669	144 Pix Enviado 28/04 14:27 Milhas Pix	8	20.400,00		1.347.300,61D
28/04/2025	8670	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	8	39.846,67		1.387.147,28D
28/04/2025	8671	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A	8	1.529,30		1.388.676,58D
28/04/2025	8672	144 Pix Enviado 28/04 15:07 Telefonica Brasil S A	8	38,00		1.388.714,58D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	730 - 1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR				
28/04/2025	8673	144 Pix Enviado 28/04 16:59 Jorge Fortin De Oliveira	8	1.661,97		1.390.376,55D
28/04/2025	8674	144 Pix Enviado 28/04 17:08 Milhas Pix	8	7.688,97		1.398.065,52D
29/04/2025	8679	144 Pix Enviado 29/04 12:08 Jorge Fortin De Oliveira	8	3.393,46		1.401.458,98D
29/04/2025	8680	109 Pagamento de Boleto AGENCIA DE TURISMO SAKURA	8	85,22		1.401.544,20D
30/04/2025	7185	PAGAMENTO PIX 02214100903 CARLOS ROBERTO SILVA	699	5,00		1.401.549,20D
30/04/2025	7186	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	699	225,00		1.401.774,20D
30/04/2025	7188	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	699	160,00		1.401.934,20D
30/04/2025	7189	PAGAMENTO PIX 21280462000180 LICITANET	699	98,00		1.402.032,20D
30/04/2025	8686	144 Pix Enviado 30/04 15:17 Jorge Fortin De Oliveira	8	2.121,48		1.404.153,68D
30/04/2025	8687	144 Pix Enviado 30/04 15:27 Viacao Ouro E Prata Sa	8	339,53		1.404.493,21D
30/04/2025	8688	144 Pix Enviado 30/04 15:33 Dihemison Melo De Melo	8	3.954,18		1.408.447,39D
30/04/2025	8689	144 Pix Enviado 30/04 16:05 Gleide Maria Porto 7118298	8	611,78		1.409.059,17D
30/04/2025	8691	144 Pix Enviado 30/04 16:46 Alexandro Camargo 06046806	8	3.500,00		1.412.559,17D
30/04/2025	8692	109 Pagamento de Boleto CIA ESTADUAL DE DIST	8	119,93		1.412.679,10D
05/05/2025	6962	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE	699	155,00		1.412.834,10D
05/05/2025	6963	LIQUIDACAO BOLETO 08561701000101 PagSeguro	699	319,90		1.413.154,00D
05/05/2025	9477	144 Pix Enviado 03/05 09:27 Receita Federal	8	2.450,81		1.415.604,81D
05/05/2025	9478	144 Pix Enviado 05/05 19:17 Voajet	8	1.357,88		1.416.962,69D
05/05/2025	9479	144 Pix Enviado 05/05 19:30 Voajet	8	600,10		1.417.562,79D
06/05/2025	9483	144 Pix Enviado 06/05 12:24 Banco Inter Fatura Cartã	8	2.199,18		1.419.761,97D
06/05/2025	9484	109 Pagamento de Boleto AADVANTAGE MASTERCARD BLACK	8	18.363,60		1.438.125,57D
06/05/2025	9485	109 Pagamento de Boleto CONSTRUTORA BELMAIS SA	8	825,00		1.438.950,57D
06/05/2025	9486	144 Pix Enviado 06/05 16:26 Check-in De Primeira Viage	8	2.565,91		1.441.516,48D
07/05/2025	6969	PAGAMENTO PIX 19337907000179 M2A TECNOLOGIA LTDA	699	129,90		1.441.646,38D
07/05/2025	6970	PAGAMENTO PIX 21280462000180 LICITANET	699	98,00		1.441.744,38D
08/05/2025	6815	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	697	5.000,00		1.446.744,38D
08/05/2025	6975	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	699	792,20		1.447.536,58D
08/05/2025	6977	PAGAMENTO PIX 00784851000 DAIANE SIMOES LOPES	699	160,00		1.447.696,58D
08/05/2025	9493	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA	8	13.660,86		1.461.357,44D
08/05/2025	9494	144 Pix Enviado 08/05 14:40 Edeilson Barroso Rufino	8	250,00		1.461.607,44D
09/05/2025	6980	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	699	300,00		1.461.907,44D
09/05/2025	6981	LIQUIDACAO BOLETO 11699534000174 POTTENCIAL	699	300,00		1.462.207,44D
09/05/2025	9498	144 Pix Enviado 09/05 10:15 Receita Federal	8	167,39		1.462.374,83D
09/05/2025	9499	144 Pix Enviado 09/05 12:37 Milhaspix	8	1.124,31		1.463.499,14D
09/05/2025	9500	144 Pix Enviado 09/05 17:06 Check-in De Primeira Viage	8	3.139,73		1.466.638,87D
12/05/2025	9507	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	8	2.388,68		1.469.027,55D
13/05/2025	6821	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	697	5.000,00		1.474.027,55D
13/05/2025	6988	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison De Souza Gonca	699	150,00		1.474.177,55D
13/05/2025	6989	PAGAMENTO PIX 21280462000180 LICITANET	699	98,00		1.474.275,55D
13/05/2025	9509	144 Pix Enviado 13/05 10:16 Milhaspix	8	23.026,40		1.497.301,95D
13/05/2025	9510	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A	8	1.529,30		1.498.831,25D
13/05/2025	9511	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	8	19.766,10		1.518.597,35D
14/05/2025	9513	144 Pix Enviado 14/05 12:27 Check-in De Primeira Viage	8	8.422,58		1.527.019,93D
14/05/2025	9514	144 Pix Enviado 14/05 14:19 Voajet	8	2.391,69		1.529.411,62D
14/05/2025	9515	144 Pix Enviado 14/05 17:02 Check-in De Primeira Viage	8	2.698,29		1.532.109,91D
14/05/2025	9516	144 Pix Enviado 14/05 17:15 Check-in De Primeira Viage	8	2.219,32		1.534.329,23D
14/05/2025	9517	144 Pix Enviado 14/05 17:22 Check-in De Primeira Viage	8	2.628,44		1.536.957,67D
14/05/2025	9518	144 Pix Enviado 14/05 17:46 Check-in De Primeira Viage	8	6,00		1.536.963,67D
15/05/2025	7000	PAGAMENTO PIX 60050264028 WESLEY AVILA DA SILVA	699	473,15		1.537.436,82D
15/05/2025	9529	144 Pix Enviado 15/05 11:56 Milhaspix	8	20.812,50		1.558.249,32D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	730 - 1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR				
15/05/2025	9530	144 Pix-Recebimento devolvido 15/05 16:27 PORTO &MATOS	8	1.340,69		1.559.590,01D
16/05/2025	7003	DEBITO CONVENIOS ID CATIAEREA AGEN00375800000 HD	699	695,52		1.560.285,53D
16/05/2025	7006	PAGAMENTO PIX 09465233000134 ECCAPLAN - CONSULTO	699	45,00		1.560.330,53D
16/05/2025	7008	PAGAMENTO PIX 06450782129 Daniel Santana de Souz	699	2.148,35		1.562.478,88D
16/05/2025	9539	109 Pagamento de Boleto	8	10.336,71		1.572.815,59D
16/05/2025	9540	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF	8	16.742,09		1.589.557,68D
16/05/2025	9541	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S/A	8	23.301,89		1.612.859,57D
19/05/2025	6827	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	697	33.941,10		1.646.800,67D
19/05/2025	7015	PAGAMENTO PIX 21280462000180 LICITANET	699	98,00		1.646.898,67D
19/05/2025	9546	144 Pix Enviado 17/05 17:52 C6 Bank	8	24.697,46		1.671.596,13D
19/05/2025	9547	144 Pix Enviado 19/05 16:19 Seu Checkin Ltda	8	3.396,54		1.674.992,67D
19/05/2025	9548	144 Pix Enviado 19/05 18:09 Daniel Santana De Souza	8	1.312,42		1.676.305,09D
20/05/2025	9555	144 Pix Enviado 20/05 11:04 Paulo Cezar Furtado De Que	8	833,04		1.677.138,13D
20/05/2025	9557	144 Pix Enviado 20/05 16:29 Daniel Santana De Souza	8	3.288,19		1.680.426,32D
22/05/2025	7023	PAGAMENTO PIX 44476124000113 MGR PROCESSAMENTO D	699	1.138,52		1.681.564,84D
23/05/2025	7028	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	699	150,00		1.681.714,84D
23/05/2025	9567	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS	8	2.308,61		1.684.023,45D
23/05/2025	9568	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A	8	499,90		1.684.523,35D
23/05/2025	9569	109 Pagamento de Boleto UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIV	8	1.049,95		1.685.573,30D
23/05/2025	9570	144 Pix Enviado 23/05 17:35 Daniel Santana De Souza	8	4.309,08		1.689.882,38D
26/05/2025	7034	PAGAMENTO PIX 21280462000180 LICITANET LICITACOE	699	152,00		1.690.034,38D
26/05/2025	7035	PAGAMENTO PIX 48015541000110 LR SERVICOS ADMINIS	699	1.518,00		1.691.552,38D
27/05/2025	6838	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	697	5.000,00		1.696.552,38D
27/05/2025	9585	144 Pix Enviado 27/05 12:52 Aba Turismo	8	468,86		1.697.021,24D
27/05/2025	9586	144 Pix Enviado 27/05 16:09 Seu Checkin Ltda	8	3.735,05		1.700.756,29D
27/05/2025	9587	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA	8	4.993,23		1.705.749,52D
27/05/2025	9588	144 Pix Enviado 27/05 16:50 Cia Estadual De Distribuic	8	121,78		1.705.871,30D
27/05/2025	9589	144 Pix Enviado 27/05 16:52 Telefonica Brasil S A	8	45,62		1.705.916,92D
27/05/2025	9590	144 Pix Enviado 27/05 17:05 Telefonica Brasil S A	8	38,00		1.705.954,92D
27/05/2025	9591	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	8	7.391,06		1.713.345,98D
28/05/2025	9599	144 Pix Enviado 28/05 10:37 Banco Santander brasil S	8	13.556,22		1.726.902,20D
28/05/2025	9600	144 Pix Enviado 28/05 13:32 Voo4u Viagens E Turismo	8	727,64		1.727.629,84D
29/05/2025	7047	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 87953600000152 ASSOCIA	699	105,00		1.727.734,84D
29/05/2025	9604	144 Pix Enviado 29/05 13:02 33.502.432 Alexandro Camar	8	3.500,00		1.731.234,84D
30/05/2025	7056	PAGAMENTO PIX 00698492005 Ricardo Mendes de Oliv	699	25,00		1.731.259,84D
30/05/2025	7057	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	699	245,00		1.731.504,84D
30/05/2025	9607	144 Pix Enviado 30/05 15:28 Seu Checkin Ltda	8	1.348,84		1.732.853,68D
30/05/2025	9608	144 Pix Enviado 30/05 16:14 Voo4u Viagens E Turismo	8	1.452,92		1.734.306,60D
02/06/2025	7875	LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101	699	100,15		1.734.406,75D
02/06/2025	9358	144 Pix Enviado 01/06 09:39 Diniz Travel Miles	8	5.019,28		1.739.426,03D
02/06/2025	9359	144 Pix Enviado 01/06 12:36 Diniz Travel Miles	8	5.778,84		1.745.204,87D
03/06/2025	6841	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	697	5.000,00		1.750.204,87D
03/06/2025	9363	144 Pix Enviado 03/06 15:59 Seu Checkin Ltda	8	1.356,60		1.751.561,47D
04/06/2025	7879	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 42283770000139 ICATU S	699	111,01		1.751.672,48D
04/06/2025	9368	144 Pix Enviado 04/06 09:29 Milhaspix	8	23.411,60		1.775.084,08D
04/06/2025	9369	144 Pix Enviado 04/06 09:59 Banco Santander brasil S	8	8.306,39		1.783.390,47D
04/06/2025	9370	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS	8	1.826,79		1.785.217,26D
05/06/2025	7882	PAGAMENTO PIX 09217629928 Jefferson Matheus Schm	699	70,00		1.785.287,26D
06/06/2025	7895	PAGAMENTO PIX 03600021966 MARIANA RUBIA MACHADO	699	25,00		1.785.312,26D
06/06/2025	7898	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	699	300,00		1.785.612,26D
06/06/2025	7899	PAGAMENTO PIX 03868937994 ADRIANO MEDEIROS FONTA	699	1.000,00		1.786.612,26D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	730 - 1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR				
06/06/2025	9386	144 Pix Enviado 06/06 15:17 Fernando Cartaxo Esmeraldo	8	40,00		1.786.652,26D
09/06/2025	9390	144 Pix Enviado 07/06 18:35 Rotnes Douglas Da Silva Pe	8	50,00		1.786.702,26D
09/06/2025	9391	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA	8	9.008,82		1.795.711,08D
09/06/2025	9392	144 Pix Enviado 09/06 12:01 Milhaspix	8	23.540,00		1.819.251,08D
10/06/2025	6844	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	697	3.000,00		1.822.251,08D
10/06/2025	7910	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE	699	155,00		1.822.406,08D
10/06/2025	9395	144 Pix Enviado 10/06 12:23 Milhaspix	8	23.112,00		1.845.518,08D
10/06/2025	9396	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	8	964,88		1.846.482,96D
13/06/2025	7924	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	699	375,00		1.846.857,96D
13/06/2025	7926	LIQUIDACAO BOLETO 55431406000110 EXACTBAG	699	821,35		1.847.679,31D
13/06/2025	9414	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	8	4.987,02		1.852.666,33D
16/06/2025	6846	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	697	4.000,00		1.856.666,33D
16/06/2025	9419	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF	8	19.336,86		1.876.003,19D
16/06/2025	9420	144 Pix Enviado 16/06 17:27 Seu Checkin Ltda	8	3.068,17		1.879.071,36D
17/06/2025	6849	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	697	30.000,00		1.909.071,36D
17/06/2025	7938	PAGAMENTO PIX 57670960000186 GUARACI DIGITAL	699	669,00		1.909.740,36D
17/06/2025	7939	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	699	150,00		1.909.890,36D
18/06/2025	9428	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD S A	8	294,33		1.910.184,69D
23/06/2025	7952	LIQUIDACAO BOLETO 21280462000180 LICITANET	699	152,00		1.910.336,69D
23/06/2025	9437	144 Pix Enviado 23/06 17:20 Marcio Satoshi Myamoto	8	3.191,15		1.913.527,84D
24/06/2025	7955	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	699	150,00		1.913.677,84D
25/06/2025	9445	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA	8	4.995,55		1.918.673,39D
25/06/2025	9446	109 Pagamento de Boleto HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	8	1.146,68		1.919.820,07D
25/06/2025	9447	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS	8	67,08		1.919.887,15D
25/06/2025	9448	144 Pix Enviado 25/06 18:10 Anna Beatriz Marques V Lop	8	4.215,25		1.924.102,40D
26/06/2025	6856	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA - 27 JUN 2025 - Tem alguma duvida Mande uma mensagem para nosso time de atendimento pelo chat do app ou ligue 4020 0185 capitais e regioes	697	5.000,00		1.929.102,40D
26/06/2025	6857	Pagamento de fatura	697	1.607,62		1.930.710,02D
26/06/2025	9451	144 Pix Enviado 26/06 10:33 Seu Checkin Ltda	8	7.773,50		1.938.483,52D
26/06/2025	9452	144 Pix Enviado 26/06 11:13 Mgr	8	1.138,52		1.939.622,04D
26/06/2025	9453	144 Pix Enviado 26/06 11:23 Telefonica Bras	8	38,00		1.939.660,04D
26/06/2025	9454	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AG DE	8	105,00		1.939.765,04D
26/06/2025	9455	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A	8	829,30		1.940.594,34D
26/06/2025	9456	144 Pix Enviado 26/06 14:35 Cia Estadual De Distribuic	8	124,99		1.940.719,33D
27/06/2025	9462	144 Pix Enviado 27/06 10:45 Banco Santander brasil S	8	1.465,82		1.942.185,15D
27/06/2025	9463	144 Pix Enviado 27/06 11:28 Del Mega Passagens	8	8.915,35		1.951.100,50D
27/06/2025	9464	144 Pix Enviado 27/06 12:47 Catiaerea Agencia De Via	8	6.500,00		1.957.600,50D
27/06/2025	9465	144 Pix Enviado 27/06 13:38 Diniz Travel Miles	8	1.030,47		1.958.630,97D
30/06/2025	7972	LIQUIDACAO BOLETO	699	359,12		1.958.990,09D
30/06/2025	9470	144 Pix Enviado 30/06 17:11 Juliana Mara Correa De Sou	8	4.311,08		1.963.301,17D
30/06/2025	9471	144 Pix Enviado 30/06 17:56 Telefonica Bras	8	75,43		1.963.376,60D
01/07/2025	7745	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	699	225,00		1.963.601,60D
01/07/2025	9212	144 Pix Enviado 01/07 15:41 Seu Checkin Ltda	8	1.701,85		1.965.303,45D
01/07/2025	9213	144 Pix Enviado 01/07 17:33 Diniz Travel E Miles	8	4.660,77		1.969.964,22D
02/07/2025	6862	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	697	10.000,00		1.979.964,22D
02/07/2025	9218	144 Pix Enviado 02/07 11:23 Milhaspix	8	20.625,00		2.000.589,22D
02/07/2025	9219	144 Pix Enviado 02/07 14:54 Seu Checkin Ltda	8	1.117,16		2.001.706,38D
02/07/2025	9220	144 Pix Enviado 02/07 15:08 Catiaerea Agencia De Via	8	10.000,00		2.011.706,38D
02/07/2025	9221	144 Pix Enviado 02/07 15:59 Seu Checkin Ltda	8	1.873,28		2.013.579,66D
02/07/2025	9222	109 Pagamento de Boleto UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIV	8	2.874,64		2.016.454,30D
03/07/2025	6865	Transferencia enviada pelo Pix BIANCA FERREIRA NASCIMENTO - •••.899.980-•• - - BANCO PAN 0623	697	50,00		2.016.504,30D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	730 - 1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR				
03/07/2025	7755	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	699	75,00		2.016.579,30D
03/07/2025	9224	144 Pix Enviado 03/07 13:05 Acl Agencia De Licitacao	8	3.500,00		2.020.079,30D
04/07/2025	7757	PAGAMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISMO	699	359,12		2.020.438,42D
04/07/2025	9226	144 Pix Enviado 04/07 09:43 Banco Santander brasil S	8	4.056,75		2.024.495,17D
07/07/2025	7761	PAGAMENTO PIX 67698808068 ALEXSANDRO SOARES DA R	699	200,00		2.024.695,17D
08/07/2025	7768	PAGAMENTO PIX 06679369550 Yuri Ferreira de Sousa	699	50,00		2.024.745,17D
08/07/2025	9231	144 Pix Enviado 08/07 11:02 Cristiane Viana Mendes	8	7.762,25		2.032.507,42D
08/07/2025	9232	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA	8	31.017,40		2.063.524,82D
08/07/2025	9233	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	8	866,55		2.064.391,37D
08/07/2025	9234	144 Pix Enviado 08/07 13:26 Cristiane Viana Mendes	8	7.762,25		2.072.153,62D
08/07/2025	9235	144 Pix Enviado 08/07 13:41 Bruno Mendes Da Silva	8	7.124,73		2.079.278,35D
08/07/2025	9236	144 Pix Enviado 08/07 17:35 Cristiane Viana Mendes	8	890,57		2.080.168,92D
09/07/2025	9241	144 Pix Enviado 09/07 10:47 Yuri Ferreira De Sousa	8	50,00		2.080.218,92D
09/07/2025	9242	144 Pix Enviado 09/07 16:10 Cristiane Viana Mendes	8	1.122,40		2.081.341,32D
10/07/2025	7784	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR COMERCIO	699	72,97		2.081.414,29D
10/07/2025	9246	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	8	972,88		2.082.387,17D
11/07/2025	7785	PAGAMENTO PIX 35125567000179 LICITAR DIGITAL	699	138,90		2.082.526,07D
11/07/2025	7787	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	699	320,00		2.082.846,07D
14/07/2025	6876	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	697	10.000,00		2.092.846,07D
14/07/2025	7793	PAGAMENTO PIX 53159799204 Allan Patrick Batista	699	8.525,00		2.101.371,07D
14/07/2025	9254	144 Pix Enviado 14/07 15:37 Pi Negocios E Intermediaco	8	22.050,00		2.123.421,07D
15/07/2025	7799	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 42283770000139 ICATU S	699	111,01		2.123.532,08D
15/07/2025	9264	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A	8	829,30		2.124.361,38D
16/07/2025	9274	144 Pix Enviado 16/07 09:43 Milhas Pix Ltda	8	22.050,00		2.146.411,38D
16/07/2025	9276	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF	8	27.019,25		2.173.430,63D
17/07/2025	7809	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	699	193,81		2.173.624,44D
17/07/2025	7810	PAGAMENTO PIX 04290227279 Joao Vitor Mendes Ruff	699	743,03		2.174.367,47D
17/07/2025	9282	144 Pix Enviado 17/07 09:37 Seu Check In Ltda	8	8.966,18		2.183.333,65D
17/07/2025	9283	109 Pagamento de Boleto	8	10.695,37		2.194.029,02D
17/07/2025	9284	144 Pix Enviado 17/07 11:30 Companhia Estadual De Dist	8	149,38		2.194.178,40D
17/07/2025	9285	144 Pix Enviado 17/07 11:32 Vero S.a.	8	118,59		2.194.296,99D
18/07/2025	7813	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	699	300,00		2.194.596,99D
18/07/2025	7817	PAGAMENTO PIX 01123367019 LUCIANA BALDEZ DE FREI	699	1.814,67		2.196.411,66D
18/07/2025	9293	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S/A	8	11.326,38		2.207.738,04D
18/07/2025	9294	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD S A	8	273,67		2.208.011,71D
18/07/2025	9295	144 Pix Enviado 18/07 10:03 Nu Pagamentos S/a	8	20.000,00		2.228.011,71D
18/07/2025	9296	144 Pix Enviado 18/07 13:47 Turismo Mundo	8	8.518,86		2.236.530,57D
19/07/2025	6881	Pagamento de fatura	697	796,84		2.237.327,41D
21/07/2025	9301	144 Pix Enviado 19/07 09:57 C6 Bank	8	12.109,96		2.249.437,37D
21/07/2025	9302	144 Pix Enviado 21/07 11:32 Companhia Riograndense De	8	113,54		2.249.550,91D
21/07/2025	9303	144 Pix Enviado 21/07 12:15 Milhas Pix Ltda	8	15.000,00		2.264.550,91D
22/07/2025	9305	144 Pix Enviado 22/07 14:22 Agencia De Turismo Sakura	8	19,54		2.264.570,45D
22/07/2025	9306	144 Pix Enviado 22/07 17:30 On Milhas Ltda	8	3.666,09		2.268.236,54D
23/07/2025	6885	Transferencia enviada pelo Pix MARTA MARISA DA SILVA CUNHA - •••.388.560-•• - - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 0041 -	697	612,40		2.268.848,94D
23/07/2025	9314	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS	8	5.151,70		2.274.000,64D
23/07/2025	9315	144 Pix Enviado 23/07 12:06 Allan Patrick Batista De O	8	2.815,57		2.276.816,21D
24/07/2025	7840	PAGAMENTO PIX ***139750** GUILHERME SILVA TEIXEI	699	75,90		2.276.892,11D
24/07/2025	7841	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	699	237,99		2.277.130,10D
25/07/2025	7843	DEBITO CONVENIOS ID 202507344992 SEG VIDA /PRES	699	111,01		2.277.241,11D
25/07/2025	7844	PAGAMENTO PIX ***085570** ROBISON DE SOUZA GONCA	699	300,00		2.277.541,11D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	730 - 1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR				
25/07/2025	9322	109 Pagamento de Boleto UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIV	8	1.943,51		2.279.484,62D
28/07/2025	7850	PAGAMENTO PIX 33502432000150 ACL AGENCIA DE LICI	699	152,00		2.279.636,62D
28/07/2025	9328	144 Pix Enviado 28/07 15:40 Telefonica Bras	8	38,00		2.279.674,62D
28/07/2025	9329	109 Pagamento de Boleto HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	8	1.146,68		2.280.821,30D
28/07/2025	9330	144 Pix Enviado 28/07 15:44 Telefonica Bras	8	38,00		2.280.859,30D
28/07/2025	9331	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA	8	5.118,76		2.285.978,06D
28/07/2025	9332	144 Pix Enviado 28/07 15:50 Companhia Estadual De Dist	8	123,43		2.286.101,49D
28/07/2025	9333	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AG DE	8	105,00		2.286.206,49D
28/07/2025	9334	144 Pix Enviado 28/07 15:58 Mgr	8	1.138,52		2.287.345,01D
28/07/2025	9335	144 Pix Enviado 28/07 18:28 Seu Check In Ltda	8	10.001,27		2.297.346,28D
28/07/2025	9336	144 Pix Enviado 28/07 18:57 Genius Viagens E Turismo L	8	8.720,00		2.306.066,28D
28/07/2025	9337	144 Pix Enviado 28/07 19:40 Genius Viagens E Turismo L	8	5.817,60		2.311.883,88D
28/07/2025	10177	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	8	102.064,77		2.413.948,65D
28/07/2025	10178	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	8	4.782,19		2.418.730,84D
29/07/2025	7855	PAGAMENTO PIX 58614063000118 Milhas pix Ltda	699	11.870,00		2.430.600,84D
29/07/2025	7856	PAGAMENTO PIX 60819383000156 Comercial Italia Lt	699	34,89		2.430.635,73D
29/07/2025	9342	144 Pix Enviado 29/07 09:32 Darlan Diego Pereira Gomes	8	11.287,80		2.441.923,53D
29/07/2025	9343	144 Pix Enviado 29/07 14:06 Darlan Diego Pereira Gomes	8	4.131,87		2.446.055,40D
29/07/2025	9344	144 Pix Enviado 29/07 15:33 Milhas Pix Ltda	8	11.770,00		2.457.825,40D
29/07/2025	9345	109 Pagamento de Boleto 1 2 3 DO SANTANDER 7131	8	1.465,82		2.459.291,22D
30/07/2025	7861	LIQUIDACAO BOLETO 08561701000101 PagSeguro	699	198,00		2.459.489,22D
30/07/2025	7863	PAGAMENTO PIX 35125567000179 LICITAR DIGITAL	699	138,90		2.459.628,12D
30/07/2025	7864	PAGAMENTO PIX 10440482000154 GETNET S.A	699	540,00		2.460.168,12D
30/07/2025	7865	PAGAMENTO PIX 94347077000186 CONDOMINIO CIVIL DO	699	20,00		2.460.188,12D
30/07/2025	7866	PAGAMENTO PIX 94347077000186 CONDOMINIO CIVIL DO	699	20,00		2.460.208,12D
30/07/2025	9349	144 Pix Enviado 30/07 14:56 Catiaerea Agencia De Via	8	10.000,00		2.470.208,12D
30/07/2025	9351	144 Pix Enviado 30/07 16:37 Ciabra Pagamentos S/a	8	45,00		2.470.253,12D
31/07/2025	6890	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	697	10.000,00		2.480.253,12D
31/07/2025	7873	PAGAMENTO PIX ***085570** ROBISON DE SOUZA GONCA	699	150,00		2.480.403,12D
31/07/2025	9355	109 Pagamento de Boleto FINANCEIRA ITAU CBD S.A	8	829,30		2.481.232,42D
01/08/2025	7194	PAGAMENTO PIX 94863636000100 MARIA DE L ANTONACC	699	25,00		2.481.257,42D
01/08/2025	8698	144 Pix Enviado 01/08 10:11 Allan Patrick Batista De O	8	8.109,00		2.489.366,42D
01/08/2025	8699	109 Pagamento de Boleto LCD IMOBILIARIA E ADMINISTRADO	8	375,73		2.489.742,15D
01/08/2025	8700	109 Pagamento de Boleto LCD IMOBILIARIA E ADMINISTRADO	8	365,90		2.490.108,05D
04/08/2025	7202	LIQUIDACAO BOLETO 34732197000175 ON TIME	699	737,39		2.490.845,44D
04/08/2025	7203	PAGAMENTO PIX 87958674000181 SEFAZ	699	65,65		2.490.911,09D
04/08/2025	8702	144 Pix Enviado 04/08 15:14 Cleonice Köhler Damião	8	8.279,07		2.499.190,16D
04/08/2025	8703	144 Pix Enviado 04/08 19:51 Voajet	8	4.266,80		2.503.456,96D
05/08/2025	6893	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	697	10.000,00		2.513.456,96D
05/08/2025	7212	LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101	699	158,21		2.513.615,17D
05/08/2025	8706	144 Pix Enviado 05/08 11:04 Banco Santander brasil S	8	10.164,66		2.523.779,83D
05/08/2025	8707	144 Pix Enviado 05/08 11:58 Cibele Cornejo Jacinto	8	4.099,31		2.527.879,14D
05/08/2025	8708	144 Pix Enviado 05/08 13:31 Acl Agencia De Licitacao	8	3.500,00		2.531.379,14D
05/08/2025	8709	144 Pix Enviado 05/08 18:34 Seu Check In Ltda	8	273,10		2.531.652,24D
07/08/2025	8720	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA	8	51.154,69		2.582.806,93D
07/08/2025	8721	144 Pix Enviado 07/08 15:18 On Milhas Ltda	8	786,62		2.583.593,55D
08/08/2025	7238	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE	699	155,00		2.583.748,55D
08/08/2025	7239	PAGAMENTO PIX ***085570** Robison de Souza Gonca	699	320,00		2.584.068,55D
08/08/2025	8724	144 Pix Enviado 08/08 16:40 Carlos Henrique Biazin Est	8	4.281,23		2.588.349,78D
08/08/2025	8725	144 Pix Enviado 08/08 16:50 Carlos Henrique Biazin Est	8	152,29		2.588.502,07D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	730 - 1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR				
11/08/2025	8728	144 Pix Enviado 11/08 09:37 Allan Patrick Batista De O	8	11.145,07		2.599.647,14D
11/08/2025	8729	144 Pix Enviado 11/08 13:59 V E V Viagem	8	1.053,66		2.600.700,80D
11/08/2025	8730	144 Pix Enviado 11/08 15:19 Agencia Pi	8	2.488,66		2.603.189,46D
11/08/2025	8731	328 Pagto cartão crédito EMPRESARIAL VISA	8	16,00		2.603.205,46D
14/08/2025	7260	PAGAMENTO PIX 03144059099 ANA CAROLINE DOS SANTO	699	5,49		2.603.210,95D
14/08/2025	7261	PAGAMENTO PIX 51742357000186 V. B. DE SOUZA & CI	699	24,60		2.603.235,55D
14/08/2025	7262	PAGAMENTO PIX 31498896000104 MARIA BEATRIZ DA RO	699	30,98		2.603.266,53D
14/08/2025	8741	144 Pix Enviado 14/08 09:34 Taxidi Agencia De Viagens	8	1.189,59		2.604.456,12D
14/08/2025	8742	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	8	37,20		2.604.493,32D
14/08/2025	8743	144 Pix Enviado 14/08 17:28 Christian Do Lago Freitas	8	2.145,39		2.606.638,71D
15/08/2025	7270	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison de Souza Gonca	699	225,00		2.606.863,71D
15/08/2025	8748	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S A	8	3.000,00		2.609.863,71D
18/08/2025	8754	144 Pix Enviado	8	13.911,81		2.623.775,52D
18/08/2025	8755	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF	8	18.886,37		2.642.661,89D
18/08/2025	8756	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD S A	8	521,74		2.643.183,63D
18/08/2025	8757	144 Pix Enviado 18/08 14:19 Juliane De Almeida Moura S	8	2.287,14		2.645.470,77D
18/08/2025	8758	144 Pix Enviado 18/08 15:04 Rafael Costa Freitas	8	3.386,00		2.648.856,77D
18/08/2025	8759	109 Pagamento de Boleto ON TIME SEGURO VIAGEM	8	28,27		2.648.885,04D
18/08/2025	8760	144 Pix Enviado 18/08 16:27 Lucas Marcelino Da Silva	8	578,00		2.649.463,04D
19/08/2025	7287	PAGAMENTO PIX 43466354000139 CAPA GESTAO & NEGOC	699	10.000,00		2.659.463,04D
19/08/2025	8762	144 Pix Enviado 19/08 18:24 Capa Gestao Negocios	8	26.824,10		2.686.287,14D
21/08/2025	7305	PAGAMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISMO	699	4,64		2.686.291,78D
22/08/2025	7313	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	699	340,00		2.686.631,78D
22/08/2025	8774	109 Pagamento de Boleto BANRISUL SA CARTOES CREDITO	8	12.799,41		2.699.431,19D
25/08/2025	7315	DEBITO CONVENIOS ID 202507344992 SEG VIDA /PRES	699	111,01		2.699.542,20D
25/08/2025	8782	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS	8	5.474,68		2.705.016,88D
26/08/2025	7330	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	699	150,00		2.705.166,88D
26/08/2025	7333	LIQUIDACAO BOLETO 00000000425109 BANCO DO	699	665,92		2.705.832,80D
26/08/2025	8787	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA	8	5.118,76		2.710.951,56D
26/08/2025	8788	144 Pix Enviado 26/08 10:45 Milhas Pix Ltda	8	19.513,70		2.730.465,26D
26/08/2025	8789	144 Pix Enviado 26/08 11:03 Milhas Pix Ltda	8	2.473,80		2.732.939,06D
27/08/2025	7338	LIQUIDACAO BOLETO 26328218000163 CSRA BRASIL	699	2.072,00		2.735.011,06D
27/08/2025	8795	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	8	4.379,32		2.739.390,38D
27/08/2025	8796	109 Pagamento de Boleto VERO SANTO ANTONIO DA PATRULHA	8	118,59		2.739.508,97D
27/08/2025	8797	144 Pix Enviado 27/08 11:57 Mgr	8	1.138,52		2.740.647,49D
27/08/2025	8798	144 Pix Enviado 27/08 16:47 Catiaerea Agencia De Via	8	10.000,00		2.750.647,49D
28/08/2025	6903	Pagamento de fatura	697	796,84		2.751.444,33D
28/08/2025	8801	144 Pix Enviado 28/08 18:01 Catiaerea Agencia De Via	8	3.000,00		2.754.444,33D
28/08/2025	8802	144 Pix Enviado 28/08 18:14 Milhas Pix Ltda	8	22.084,80		2.776.529,13D
29/08/2025	7344	PAGAMENTO PIX 02208557069 Robison de Souza Gonca	699	75,00		2.776.604,13D
29/08/2025	7346	PAGAMENTO PIX 56240347000166 XMILES LTDA	699	854,62		2.777.458,75D
29/08/2025	8808	144 Pix Enviado 29/08 18:31 Renato Moreira Peixoto	8	1.561,74		2.779.020,49D
01/09/2025	8409	PAGAMENTO PIX 53111219000124 MILHAS BIS INTERMED	699	11.458,75		2.790.479,24D
01/09/2025	10012	144 Pix Enviado 30/08 11:51 Companhia Riograndense De	8	113,54		2.790.592,78D
01/09/2025	10013	144 Pix Enviado 30/08 11:52 Telefonica Bras	8	38,00		2.790.630,78D
01/09/2025	10014	144 Pix Enviado 01/09 14:15 Acl Agencia De Licitacao	8	3.500,00		2.794.130,78D
02/09/2025	8418	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	699	75,00		2.794.205,78D
02/09/2025	8419	LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101	699	100,81		2.794.306,59D
02/09/2025	8421	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR COMERCIO	699	29,99		2.794.336,58D
02/09/2025	8422	DEVOLUCAO PIX SICREDI 38115163880 LUCAS MARCELIN	699	41,52		2.794.378,10D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	730 - 1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR				
02/09/2025	10019	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	8	107.297,64		2.901.675,74D
03/09/2025	8430	PAGAMENTO PIX 21280462000180 LICITANET	699	98,00		2.901.773,74D
03/09/2025	8431	PAGAMENTO PIX 07879381000170 CENTRAL DE UNIFORME	699	142,50		2.901.916,24D
03/09/2025	8432	PAGAMENTO PIX 01428606629 Carlos Henrique Biazin	699	994,95		2.902.911,19D
03/09/2025	10026	144 Pix Enviado 03/09 16:15 Carlos Henrique Biazin Est	8	6.865,90		2.909.777,09D
03/09/2025	10027	144 Pix Enviado 03/09 16:41 Renata De Fatima Wayhs	8	5.400,25		2.915.177,34D
04/09/2025	6907	Transferencia enviada pelo Pix NU PAGAMENTOS S/A - 18.236.120/0001-58 - NU - PAGAMENTOS - IP 0260	697	10.000,00		2.925.177,34D
04/09/2025	8436	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	699	75,00		2.925.252,34D
05/09/2025	8441	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	699	75,00		2.925.327,34D
08/09/2025	8446	PAGAMENTO PIX 03191310258 DOUGLAS SILVA MACIEL	699	75,00		2.925.402,34D
08/09/2025	8451	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	699	75,00		2.925.477,34D
08/09/2025	8452	PAGAMENTO PIX 21280462000180 LICITANET	699	152,00		2.925.629,34D
08/09/2025	10041	109 Pagamento de Boleto BANCO INTER SA	8	910,41		2.926.539,75D
09/09/2025	6909	Transferencia enviada pelo Pix NU PAGAMENTOS S/A - 18.236.120/0001-58 - NU - PAGAMENTOS - IP 0260	697	10.000,00		2.936.539,75D
09/09/2025	8456	PAGAMENTO PIX 80881912034 edisson leandro olivei	699	17,98		2.936.557,73D
09/09/2025	8457	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	699	75,00		2.936.632,73D
09/09/2025	8458	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR COMERCIO	699	85,08		2.936.717,81D
09/09/2025	10047	144 Pix Enviado 09/09 11:55 Livelo S.a.	8	154,00		2.936.871,81D
09/09/2025	10048	144 Pix Enviado 09/09 12:40 Milhas Pix Ltda	8	20.212,50		2.957.084,31D
09/09/2025	10049	144 Pix Enviado 09/09 14:19 Wesley Avila Da Silva	8	209,10		2.957.293,41D
09/09/2025	10050	144 Pix Enviado 09/09 14:22 Daiane Simoes Lopes	8	209,10		2.957.502,51D
10/09/2025	10053	144 Pix Enviado 10/09 16:56 Alvaro Maia De Souza E Pau	8	2.619,45		2.960.121,96D
11/09/2025	8468	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	699	75,00		2.960.196,96D
11/09/2025	8469	PAGAMENTO PIX 00698492005 Ricardo Mendes de Oliv	699	35,00		2.960.231,96D
11/09/2025	10058	144 Pix Enviado 11/09 19:17 Milhas Pix Ltda	8	18.315,00		2.978.546,96D
12/09/2025	8478	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	699	75,00		2.978.621,96D
12/09/2025	8479	ARRECADACAO ESTADUAL	699	197,50		2.978.819,46D
12/09/2025	10066	144 Pix Enviado 12/09 12:46 Lucas Marcelino Da Silva	8	209,10		2.979.028,56D
15/09/2025	8490	PAGAMENTO PIX 00674551079 Robson Kohler Damiao	699	3.194,64		2.982.223,20D
15/09/2025	10071	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	8	37,21		2.982.260,41D
16/09/2025	8493	PAGAMENTO PIX 03563689000231 DECOLAR COM LTDA	699	363,72		2.982.624,13D
16/09/2025	8494	PAGAMENTO PIX 38115163880 LUCAS MARCELINO DA SIL	699	999,60		2.983.623,73D
16/09/2025	8495	PAGAMENTO PIX 54440823000167 CANECAS SUL LTDA	699	70,00		2.983.693,73D
16/09/2025	8496	PAGAMENTO PIX 34487809000969 LEOSSAN BAZAR E UTI	699	12,00		2.983.705,73D
17/09/2025	8504	PAGAMENTO PIX 53327991000188 MGR	699	1.518,00		2.985.223,73D
17/09/2025	10080	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF	8	22.022,95		3.007.246,68D
17/09/2025	10081	144 Pix Enviado 17/09 12:52 COMPANHIA ESTADUAL DE DIS	8	64,87		3.007.311,55D
17/09/2025	10082	144 Pix Enviado 17/09 12:53 COMPANHIA ESTADUAL DE DIS	8	108,62		3.007.420,17D
17/09/2025	10083	144 Pix Enviado 17/09 13:06 RECEITA FEDERAL	8	1.294,19		3.008.714,36D
17/09/2025	10084	144 Pix Enviado 17/09 15:46 ALEXANDRE LUIZ DE SOUZA A	8	5.593,03		3.014.307,39D
18/09/2025	10087	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S A	8	12.735,51		3.027.042,90D
18/09/2025	10088	144 Pix Enviado 18/09 13:10 NU PAGAMENTOS S/A	8	13.564,01		3.040.606,91D
18/09/2025	10089	144 Pix Enviado	8	10.208,04		3.050.814,95D
18/09/2025	10090	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD S A	8	589,38		3.051.404,33D
18/09/2025	10091	144 Pix Enviado 18/09 19:39 NAYTON FERNANDO LEITE DE	8	2.894,50		3.054.298,83D
19/09/2025	8514	LIQUIDACAO BOLETO 87096616000196 UNIMED PORTO	699	2.867,25		3.057.166,08D
19/09/2025	8515	PAGAMENTO PIX 38115163880 LUCAS MARCELINO DA SIL	699	70,00		3.057.236,08D
19/09/2025	10096	144 Pix Enviado 19/09 10:27 Milhas pix Ltda	8	19.875,00		3.077.111,08D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	730 - 1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR				
19/09/2025	10097	144 Pix Enviado 19/09 11:43 KLEBER CAVALCANTI GOBBI D	8	6.000,00		3.083.111,08D
22/09/2025	6913	Pagamento de fatura	697	1.500,00		3.084.611,08D
22/09/2025	8527	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	699	75,00		3.084.686,08D
22/09/2025	8528	PAGAMENTO PIX 43696071000183 MIRIAM MOLLO MACHAD	699	1.000,00		3.085.686,08D
22/09/2025	10106	144 Pix Enviado 22/09 09:50 C6 BANK	8	23.567,18		3.109.253,26D
23/09/2025	8533	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	699	75,00		3.109.328,26D
23/09/2025	10111	144 Pix Enviado 23/09 10:50 WESLEY AVILA DA SILVA	8	507,00		3.109.835,26D
23/09/2025	10112	144 Pix Enviado 23/09 10:53 DAIANE SIMOES LOPES	8	507,00		3.110.342,26D
23/09/2025	10113	144 Pix Enviado 23/09 10:55 LUCAS MARCELINO DA SILVA	8	273,00		3.110.615,26D
23/09/2025	10114	144 Pix Enviado 23/09 11:41 Lucas Vinicius Santos	8	520,00		3.111.135,26D
23/09/2025	10115	144 Pix Enviado 23/09 11:43 Natan Emiliano de Paula S	8	569,00		3.111.704,26D
23/09/2025	10117	144 Pix Enviado 23/09 13:18 Valquiria Emiliano de Pau	8	494,00		3.112.198,26D
24/09/2025	8538	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE	699	155,00		3.112.353,26D
24/09/2025	8539	PAGAMENTO PIX 57983065000111 CERTIFY SOLUCOES DI	699	300,00		3.112.653,26D
24/09/2025	10120	144 Pix Enviado 24/09 10:17 Milhas pix Ltda	8	19.725,00		3.132.378,26D
24/09/2025	10121	144 Pix Enviado 24/09 15:47 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	8	63,98		3.132.442,24D
24/09/2025	10122	144 Pix Enviado 24/09 15:51 VERO S.A. FILIAL SANTO AN	8	118,59		3.132.560,83D
25/09/2025	6916	Pagamento de fatura	697	4.190,39		3.136.751,22D
25/09/2025	6917	Transferencia enviada pelo Pix PI NEGOCIOS E INTERMEDIACOES LTDA - - 55.330.814/0001-86 - ITAU UNIBANCO S.A. 0341 -	697	30.600,00		3.167.351,22D
25/09/2025	8540	DEBITO CONVENIOS ID 202507344992 SEG VIDA /PRES	699	111,01		3.167.462,23D
25/09/2025	8545	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	699	75,00		3.167.537,23D
25/09/2025	10129	144 Pix Enviado 25/09 10:27 Milhas pix Ltda	8	20.025,00		3.187.562,23D
25/09/2025	10130	144 Pix Enviado 25/09 10:42 BRADESCO EST UNIF	8	5.438,31		3.193.000,54D
25/09/2025	10131	144 Pix Enviado 25/09 15:28 VOE MAIS PASSAGENS AEREAS	8	765,06		3.193.765,60D
25/09/2025	10132	144 Pix Enviado 25/09 16:50 ABAV RS	8	105,00		3.193.870,60D
25/09/2025	10133	144 Pix Enviado 25/09 18:10 Catiaerea Agencia De Vi	8	20.000,00		3.213.870,60D
26/09/2025	8550	PAGAMENTO PIX 19285744915 OSCAR PEREIRA JUNIOR	699	60,00		3.213.930,60D
26/09/2025	8554	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	699	75,00		3.214.005,60D
26/09/2025	8556	PAGAMENTO PIX 32386532000103 GARDEN BRASA BARRA	699	289,41		3.214.295,01D
26/09/2025	10139	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA LT	8	5.118,76		3.219.413,77D
26/09/2025	10140	144 Pix Enviado 26/09 11:17 Catiaerea Agencia De Vi	8	11.000,00		3.230.413,77D
26/09/2025	10141	144 Pix Enviado 26/09 13:48 EASYVIAGENS TURISMO LTDA	8	727,56		3.231.141,33D
29/09/2025	8557	PAGAMENTO PIX 32386532000103 GARDEN BRASA BARRA	699	221,90		3.231.363,23D
29/09/2025	8558	PAGAMENTO PIX 32386532000103 GARDEN BRASA BARRA	699	190,91		3.231.554,14D
29/09/2025	8567	PAGAMENTO PIX 05755857571 Iuri Lima	699	200,00		3.231.754,14D
29/09/2025	10146	144 Pix Enviado 27/09 18:16 INFONET SITES	8	2.000,00		3.233.754,14D
29/09/2025	10147	144 Pix Enviado 29/09 12:03 BANCO SANTANDER BRASIL	8	1.282,22		3.235.036,36D
29/09/2025	10148	144 Pix Enviado 29/09 13:09 EASYVIAGENS TURISMO LTDA	8	707,87		3.235.744,23D
29/09/2025	10149	144 Pix Enviado 29/09 14:16 Milhas pix Ltda	8	17.515,80		3.253.260,03D
29/09/2025	10151	144 Pix Enviado 29/09 16:14 VOE MAIS PASSAGENS AEREAS	8	760,80		3.254.020,83D
30/09/2025	8574	LIQUIDACAO BOLETO 35125567000179 LICITAR	699	138,90		3.254.159,73D
30/09/2025	10157	144 Pix Enviado 30/09 14:14 AGENCIA PI	8	794,00		3.254.953,73D
30/09/2025	10158	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	8	74.880,42		3.329.834,15D
30/09/2025	10159	144 Pix Enviado 30/09 15:39 TELEFONICA BRAS	8	38,00		3.329.872,15D
30/09/2025	10160	109 Pagamento de Boleto CONSTRUTORA BELMAIS SA	8	825,00		3.330.697,15D
30/09/2025	10161	144 Pix Enviado 30/09 15:43 MIURA ELETRONICOS	8	45,00		3.330.742,15D
30/09/2025	10162	144 Pix Enviado 30/09 15:44 TELEFONICA BRAS	8	43,00		3.330.785,15D
30/09/2025	10163	109 Pagamento de Boleto HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	8	1.146,68		3.331.931,83D
30/09/2025	10164	144 Pix Enviado 30/09 15:44 TELEFONICA BRAS	8	137,99		3.332.069,82D
30/09/2025	10165	144 Pix Enviado 30/09 15:44 TELEFONICA BRAS	8	133,08		3.332.202,90D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	730 - 1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR				
30/09/2025	10166	144 Pix Enviado 30/09 15:44 TELEFONICA BRAS	8	589,38		3.332.792,28D
01/10/2025	9856	144 Pix Enviado 01/10 12:58 MGR	8	1.897,52		3.334.689,80D
01/10/2025	9857	144 Pix Enviado 01/10 13:07 ACL AGENCIA DE LICITACA	8	3.500,00		3.338.189,80D
02/10/2025	8245	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	699	75,00		3.338.264,80D
02/10/2025	9868	144 Pix Enviado 02/10 19:38 INFONET SITES	8	4.000,00		3.342.264,80D
03/10/2025	6921	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	697	10.000,00		3.352.264,80D
03/10/2025	8252	PAGAMENTO PIX SICREDI 02285273096 VIVIANA FEULA	699	80,00		3.352.344,80D
03/10/2025	8257	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	699	75,00		3.352.419,80D
06/10/2025	8265	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	699	75,00		3.352.494,80D
06/10/2025	8266	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR COMERCIO	699	49,98		3.352.544,78D
06/10/2025	9874	144 Pix Enviado 06/10 11:31 BANCO SANTANDER BRASIL	8	27.789,26		3.380.334,04D
06/10/2025	9875	109 Pagamento de Boleto	8	5.760,00		3.386.094,04D
06/10/2025	9876	109 Pagamento de Boleto BANCO INTER SA	8	894,94		3.386.988,98D
07/10/2025	8274	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	699	75,00		3.387.063,98D
07/10/2025	9881	109 Pagamento de Boleto	8	34.844,49		3.421.908,47D
07/10/2025	9882	144 Pix Enviado 07/10 11:05 Milhas pix Ltda	8	21.828,00		3.443.736,47D
08/10/2025	8281	LIQUIDACAO BOLETO 21280462000180 LICITANET	699	152,00		3.443.888,47D
08/10/2025	9887	144 Pix Enviado 08/10 11:32 BANCO INTER S A	8	894,94		3.444.783,41D
09/10/2025	8286	PAGAMENTO PIX 39885882000155 HMK SERVICOS DE INF	699	25,00		3.444.808,41D
09/10/2025	9892	144 Pix Enviado 09/10 11:58 Milhas pix Ltda	8	17.848,80		3.462.657,21D
09/10/2025	9893	144 Pix Enviado 09/10 12:08 Milhas pix Ltda	8	2.251,20		3.464.908,41D
13/10/2025	8297	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	699	75,00		3.464.983,41D
13/10/2025	8300	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR COMERCIO	699	91,60		3.465.075,01D
13/10/2025	8301	PAGAMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA - AGENCIA	699	6.000,00		3.471.075,01D
13/10/2025	9910	144 Pix Enviado 11/10 15:20 BILHETE ON VIAGENS	8	750,00		3.471.825,01D
14/10/2025	8306	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	699	95,00		3.471.920,01D
14/10/2025	8309	PAGAMENTO PIX 18236120000158 NU PAGAMENTOS S/A	699	5.000,00		3.476.920,01D
14/10/2025	8310	PAGAMENTO PIX 14395356000186 KAUNA'S HB	699	885,00		3.477.805,01D
14/10/2025	9913	109 Pagamento de Boleto ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S	8	272,10		3.478.077,11D
16/10/2025	6923	Transferencia enviada pelo Pix 59.453.317 DEBORAH KLASSMANN WENDLAND - DASTIS - 59.453.317/0001-26 - NU PAGAMENTOS - - IP 0260	697	200,00		3.478.277,11D
16/10/2025	9917	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF	8	16.224,60		3.494.501,71D
16/10/2025	9918	144 Pix Enviado 16/10 18:17 NU PAGAMENTOS S/A	8	5.000,00		3.499.501,71D
17/10/2025	9920	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S A	8	18.071,69		3.517.573,40D
17/10/2025	9921	144 Pix Enviado	8	8.479,14		3.526.052,54D
20/10/2025	8338	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	699	75,00		3.526.127,54D
20/10/2025	9926	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	8	33.695,09		3.559.822,63D
20/10/2025	9927	144 Pix Enviado 20/10 10:26 C6 BANK	8	13.221,93		3.573.044,56D
20/10/2025	9928	109 Pagamento de Boleto UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIV	8	2.371,85		3.575.416,41D
21/10/2025	8343	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	699	75,00		3.575.491,41D
21/10/2025	9932	144 Pix Enviado 21/10 12:43 Milhas pix Ltda	8	22.256,00		3.597.747,41D
22/10/2025	9935	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD S A	8	727,72		3.598.475,13D
23/10/2025	8358	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	699	75,00		3.598.550,13D
23/10/2025	8359	LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101	699	98,10		3.598.648,23D
23/10/2025	8360	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE	699	155,00		3.598.803,23D
23/10/2025	9947	109 Pagamento de Boleto BANRISUL SA CARTOES CREDITO	8	8.823,60		3.607.626,83D
24/10/2025	9953	144 Pix Enviado 24/10 14:08 EASYVIAGENS TURISMO LTDA	8	734,46		3.608.361,29D
27/10/2025	8363	DEBITO CONVENIOS ID 202507344992 SEG VIDA /PRES	699	111,01		3.608.472,30D
27/10/2025	8367	PAGAMENTO PIX 62834517991 VALDIR VACARI	699	40,00		3.608.512,30D
27/10/2025	8370	PAGAMENTO PIX 92081926000177 ROSSI & ZORZANELLO	699	75,00		3.608.587,30D
27/10/2025	8371	PAGAMENTO PIX 18715383000140 MUNICIPIO DE BELO H	699	161,36		3.608.748,66D
27/10/2025	8372	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMSALVADO	699	532,16		3.609.280,82D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	730 - 1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR				
27/10/2025	8374	PAGAMENTO PIX 44476124000113 MGR	699	1.897,52		3.611.178,34D
27/10/2025	9963	144 Pix Enviado 26/10 12:57 VOAR E VIVER VIAGENS E TU	8	42,30		3.611.220,64D
27/10/2025	9964	144 Pix Enviado 27/10 16:39 COMPANHIA ESTADUAL DE DIS	8	34,35		3.611.254,99D
27/10/2025	9965	144 Pix Enviado 27/10 16:41 VERO S.A. FILIAL SANTO AN	8	118,59		3.611.373,58D
27/10/2025	9966	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS	8	1.153,59		3.612.527,17D
27/10/2025	9967	144 Pix Enviado 27/10 16:45 BRADESCO EST UNIF	8	3.523,63		3.616.050,80D
27/10/2025	9968	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA LT	8	5.118,76		3.621.169,56D
27/10/2025	9969	144 Pix Enviado 27/10 16:57 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	8	138,32		3.621.307,88D
28/10/2025	6926	Pagamento de fatura	697	1.206,09		3.622.513,97D
28/10/2025	8380	PAGAMENTO PIX 00698492005 Ricardo Mendes de Oliv	699	15,00		3.622.528,97D
28/10/2025	8381	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	699	150,00		3.622.678,97D
28/10/2025	9974	144 Pix Enviado 28/10 12:57 BANCO SANTANDER BRASIL	8	1.282,22		3.623.961,19D
29/10/2025	9980	144 Pix Enviado 29/10 13:15 Milhas pix Ltda	8	22.341,60		3.646.302,79D
29/10/2025	9981	144 Pix Enviado 29/10 13:20 EASYVIAGENS TURISMO LTDA	8	709,11		3.647.011,90D
30/10/2025	8399	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	699	75,00		3.647.086,90D
30/10/2025	8402	PAGAMENTO PIX 07165963693 JUCIELIO SANTOS SILVA	699	560,81		3.647.647,71D
30/10/2025	9987	144 Pix Enviado 30/10 13:05 Milhas pix Ltda	8	18.381,60		3.666.029,31D
30/10/2025	9988	144 Pix Enviado 30/10 13:16 TELEFONICA BRAS	8	38,00		3.666.067,31D
30/10/2025	9989	144 Pix Enviado 30/10 13:19 TELEFONICA BRAS	8	43,00		3.666.110,31D
30/10/2025	9990	109 Pagamento de Boleto HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	8	1.146,68		3.667.256,99D
30/10/2025	9991	144 Pix Enviado 30/10 13:26 MIURA ELETRONICOS	8	45,00		3.667.301,99D
30/10/2025	9992	144 Pix Enviado 30/10 13:30 COMPANHIA ESTADUAL DE DIS	8	124,75		3.667.426,74D
30/10/2025	9993	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS	8	5.760,00		3.673.186,74D
30/10/2025	9994	144 Pix Enviado 30/10 13:41 RECEITA FEDERAL	8	81,90		3.673.268,64D
30/10/2025	9995	144 Pix Enviado 30/10 14:24 TELEFONICA BRAS	8	38,00		3.673.306,64D
30/10/2025	9996	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	8	99,99		3.673.406,63D
30/10/2025	9997	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AG DE	8	105,00		3.673.511,63D
30/10/2025	9998	144 Pix Enviado 30/10 16:28 JUCIELIO SANTOS SILVA	8	560,81		3.674.072,44D
30/10/2025	9999	144 Pix Enviado 30/10 16:29 JUCIELIO SANTOS SILVA	8	560,81		3.674.633,25D
31/10/2025	8408	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	699	75,00		3.674.708,25D
31/10/2025	10003	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	8	117.019,81		3.791.728,06D
31/10/2025	10005	109 Pagamento de Boleto LCD IMOBILIARIA E ADMINISTRADO	8	363,35		3.792.091,41D
31/10/2025	10006	144 Pix Enviado 31/10 14:32 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	8	37,00		3.792.128,41D
03/11/2025	6930	Transferencia enviada pelo Pix NU PAGAMENTOS S/A - 18.236.120/0001-58 - NU - PAGAMENTOS - IP 0260	697	30.177,47		3.822.305,88D
03/11/2025	9703	144 Pix Enviado 01/11 14:15 ACL AGENCIA DE LICITACA	8	3.500,00		3.825.805,88D
03/11/2025	9705	144 Pix Enviado 03/11 13:18 INFONET SITES	8	10.000,00		3.835.805,88D
03/11/2025	9706	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA	8	468,69		3.836.274,57D
03/11/2025	9707	144 Pix Enviado 03/11 13:43 MERCADO PAGO INSTITUICAO	8	755,23		3.837.029,80D
03/11/2025	9708	144 Pix Enviado 03/11 14:35 Catiaerea Agencia De Vi	8	20.000,00		3.857.029,80D
03/11/2025	9709	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S A	8	17.571,79		3.874.601,59D
04/11/2025	9712	144 Pix Enviado 04/11 10:06 BANCO SANTANDER BRASIL	8	16.960,71		3.891.562,30D
05/11/2025	8127	PAGAMENTO PIX 35125567000179 LICITAR DIGITAL	699	138,90		3.891.701,20D
05/11/2025	8128	PAGAMENTO PIX 01851020000139 FASTER AGENCIA DE C	699	71,00		3.891.772,20D
05/11/2025	9718	144 Pix Enviado 05/11 12:09 Milhas pix Ltda	8	17.649,00		3.909.421,20D
06/11/2025	9722	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA	8	30.324,63		3.939.745,83D
07/11/2025	8135	PAGAMENTO PIX 58103684000137 NEXT GOLD VIAGENS L	699	3.906,40		3.943.652,23D
10/11/2025	8137	PAGAMENTO PIX SICREDI 92081926000177 ROSSI E ZOR	699	40,00		3.943.692,23D
10/11/2025	8138	LIQUIDACAO BOLETO 21280462000180 LICITANET	699	152,00		3.943.844,23D
10/11/2025	8139	PAGAMENTO PIX 15265059000189 NOVO MILENIO FOTOS	699	120,00		3.943.964,23D
10/11/2025	8140	PAGAMENTO PIX 15265059000189 NOVO MILENIO FOTOS	699	55,00		3.944.019,23D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	730 - 1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR				
10/11/2025	8141	PAGAMENTO PIX 45495099000188 45.495.099 JOSELIA	699	259,00		3.944.278,23D
11/11/2025	6933	Transferencia enviada pelo Pix NU PAGAMENTOS S/A - 18.236.120/0001-58 - NU	697	15.000,00		3.959.278,23D
12/11/2025	8153	PAGAMENTO PIX 58614063000118 Milhas pix Ltda	699	15.401,25		3.974.679,48D
12/11/2025	9740	144 Pix Enviado 12/11 10:44 Milhas pix Ltda	8	15.401,25		3.990.080,73D
12/11/2025	9741	144 Pix Enviado 12/11 10:45 Catiaerea Agencia De Vi	8	10.000,00		4.000.080,73D
13/11/2025	6935	Transferencia enviada pelo Pix PAX VIAGENS - 45.176.365/0001-00 - ITAU - UNIBANCO S.A. 0341	697	73.000,00		4.073.080,73D
13/11/2025	6936	Transferencia enviada pelo Pix Catiaerea	697	13.700,00		4.086.780,73D
13/11/2025	8158	PAGAMENTO PIX 45176365000100 PAX VIAGENS	699	13.700,00		4.100.480,73D
13/11/2025	9751	144 Pix Enviado 13/11 11:20 Catiaerea Agencia De Vi	8	89.000,00		4.189.480,73D
13/11/2025	9752	144 Pix Enviado 13/11 16:34 DAIANE SIMOES LOPES	8	350,00		4.189.830,73D
13/11/2025	9753	144 Pix Enviado 13/11 16:35 WESLEY AVILA DA SILVA	8	350,00		4.190.180,73D
13/11/2025	9754	144 Pix Enviado 13/11 16:37 LUCAS MARCELINO DA SILVA	8	350,00		4.190.530,73D
14/11/2025	9767	144 Pix Enviado 14/11 12:27 NU PAGAMENTOS S/A	8	5.000,00		4.195.530,73D
14/11/2025	9768	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF	8	23.505,75		4.219.036,48D
17/11/2025	8173	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR	699	132,16		4.219.168,64D
17/11/2025	8174	PAGAMENTO PIX 35125567000179 LICITAR DIGITAL	699	138,90		4.219.307,54D
17/11/2025	8176	PAGAMENTO PIX 44476124000113 MGR	699	948,76		4.220.256,30D
17/11/2025	9774	144 Pix Enviado 16/11 08:18 NU PAGAMENTOS S/A	8	16.000,00		4.236.256,30D
17/11/2025	9775	144 Pix Enviado 16/11 08:40 NU PAGAMENTOS S/A	8	14.000,00		4.250.256,30D
17/11/2025	9776	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD S A	8	727,72		4.250.984,02D
17/11/2025	9777	109 Pagamento de Boleto WHIRLPOOL SA	8	130,19		4.251.114,21D
17/11/2025	9778	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	8	95.477,50		4.346.591,71D
17/11/2025	9779	109 Pagamento de Boleto ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S	8	272,08		4.346.863,79D
18/11/2025	8183	PAGAMENTO PIX 38372267000182 SHPP BRASIL INSTITU	699	49,80		4.346.913,59D
18/11/2025	8184	LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101	699	118,80		4.347.032,39D
18/11/2025	9787	144 Pix Enviado 18/11 17:31 EDEILSON BARROSO RUFINO	8	150,00		4.347.182,39D
19/11/2025	8189	PAGAMENTO PIX 13130316000140 AWISE SOLUCOES TECN	699	39,90		4.347.222,29D
19/11/2025	9793	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S A	8	1.126,68		4.348.348,97D
19/11/2025	9794	144 Pix Enviado 19/11 15:00 C6 BANK	8	20.136,07		4.368.485,04D
21/11/2025	8199	PAGAMENTO PIX 18236120000158 NU PAGAMENTOS S/A	699	35.174,11		4.403.659,15D
21/11/2025	9807	144 Pix Enviado 21/11 11:51 Catiaerea Agencia De Vi	8	22.000,00		4.425.659,15D
21/11/2025	9808	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCARD S A	8	796,90		4.426.456,05D
21/11/2025	9809	109 Pagamento de Boleto	8	9.266,56		4.435.722,61D
24/11/2025	8206	PAGAMENTO PIX 61777353000197 Lojas D lucca	699	40,50		4.435.763,11D
24/11/2025	8209	PAGAMENTO PIX 18727053000174 PAGAR.ME PAGAMENTOS	699	1.190,11		4.436.953,22D
24/11/2025	8210	PAGAMENTO PIX 45176365000100 PAX VIAGENS	699	27.272,70		4.464.225,92D
24/11/2025	9821	144 Pix Enviado 24/11 08:35 FIRST CLASS TRAVEL	8	3.518,89		4.467.744,81D
24/11/2025	9822	144 Pix Enviado 24/11 12:25 COMPANHIA ESTADUAL DE DIS	8	45,13		4.467.789,94D
24/11/2025	9823	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS	8	1.768,11		4.469.558,05D
24/11/2025	9824	109 Pagamento de Boleto VERO SANTO ANTONIO DA PATRULHA	8	118,59		4.469.676,64D
24/11/2025	9825	109 Pagamento de Boleto BANRISUL SA CARTOES CREDITO	8	7.120,29		4.476.796,93D
25/11/2025	8211	DEBITO CONVENIOS ID 202507344992 SEG VIDA /PRES	699	111,00		4.476.907,93D
26/11/2025	9831	144 Pix Enviado 26/11 11:38 BRADESCO EST UNIF	8	3.389,14		4.480.297,07D
26/11/2025	9832	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA LT	8	5.118,76		4.485.415,83D
26/11/2025	9833	144 Pix Enviado 26/11 11:44 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	8	130,06		4.485.545,89D
26/11/2025	9834	144 Pix Enviado 26/11 11:52 UNIMED PORTO ALEGRE COOPE	8	3.186,52		4.488.732,41D
27/11/2025	6940	Pagamento de boleto efetuado NU PAGAMENTOS SA	697	744,73		4.489.477,14D
27/11/2025	6941	Pagamento de fatura	697	1.205,99		4.490.683,13D
27/11/2025	9838	144 Pix Enviado 27/11 12:11 BANCO SANTANDER BRASIL	8	1.277,90		4.491.961,03D
28/11/2025	8234	PAGAMENTO PIX SICREDI 44199165000100 TERRACO BOW	699	457,38		4.492.418,41D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	730 - 1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR				
28/11/2025	9843	144 Pix Enviado 28/11 11:31 TELEFONICA BRAS	8	99,99		4.492.518,40D
28/11/2025	9844	144 Pix Enviado 28/11 12:39 MGR	8	1.897,52		4.494.415,92D
28/11/2025	9845	144 Pix Enviado 28/11 12:44 INFONET SITES	8	10.000,00		4.504.415,92D
28/11/2025	9846	144 Pix Enviado 28/11 12:49 ACL AGENCIA DE LICITACA	8	3.500,00		4.507.915,92D
28/11/2025	9847	109 Pagamento de Boleto HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	8	1.146,68		4.509.062,60D
28/11/2025	9848	109 Pagamento de Boleto LCD IMOBILIARIA E ADMINISTRADO	8	363,35		4.509.425,95D
28/11/2025	9849	144 Pix Enviado 28/11 15:12 CIABRA PAGAMENTOS S/A	8	45,00		4.509.470,95D
28/11/2025	9850	144 Pix Enviado 28/11 15:16 COMPANHIA ESTADUAL DE DIS	8	136,27		4.509.607,22D
01/12/2025	7355	TARIFAS - PGTO	699	2,98		4.509.610,20D
01/12/2025	8815	144 Pix Enviado 29/11 11:37 Milhas pix Ltda	8	3.410,88		4.513.021,08D
01/12/2025	8816	144 Pix Enviado 01/12 14:40 TELEFONICA BRAS	8	38,00		4.513.059,08D
01/12/2025	8817	144 Pix Enviado 01/12 15:29 TELEFONICA BRAS	8	38,00		4.513.097,08D
02/12/2025	7361	DEB.CTA.FATURA	699	7.079,75		4.520.176,83D
02/12/2025	8821	144 Pix Enviado 02/12 15:42 RECEITA FEDERAL	8	81,90		4.520.258,73D
03/12/2025	7364	PAGAMENTO PIX 10573521000191 MERCADO PAGO INSTIT	699	2.444,32		4.522.703,05D
03/12/2025	7367	PAGAMENTO PIX 41538335000145 CLARA INSTITUICAO D	699	4.705,85		4.527.408,90D
03/12/2025	8825	109 Pagamento de Boleto CONSTRUTORA BELMAIS SA	8	825,00		4.528.233,90D
03/12/2025	8826	144 Pix Enviado 03/12 11:47 Catiaerea Agencia De Vi	8	3.000,00		4.531.233,90D
04/12/2025	7375	PAGAMENTO PIX 45695445000171 TAXIDI AG DE VIAGEN	699	3.912,08		4.535.145,98D
04/12/2025	8834	144 Pix Enviado 04/12 11:40 Catiaerea Agencia De Vi	8	5.000,00		4.540.145,98D
04/12/2025	8835	144 Pix Enviado 04/12 13:18 NU PAGAMENTOS S/A	8	15.000,00		4.555.145,98D
04/12/2025	8836	144 Pix Enviado 04/12 13:56 Catiaerea Agencia De Vi	8	5.000,00		4.560.145,98D
04/12/2025	8837	109 Pagamento de Boleto AADVANTAGE MASTERCARD BLACK	8	23.995,08		4.584.141,06D
05/12/2025	6945	Transferencia enviada pelo Pix Catiaerea	697	6.000,00		4.590.141,06D
05/12/2025	8845	144 Pix Enviado 05/12 17:52 NU PAGAMENTOS S/A	8	15.000,00		4.605.141,06D
06/12/2025	6947	Transferencia enviada pelo Pix LUCAS VITORINO DINUCCI - •••.223.051-•• - - BANCO INTER 0077	697	10.828,40		4.615.969,46D
08/12/2025	7394	LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101	699	121,89		4.616.091,35D
08/12/2025	7397	PAGAMENTO PIX 36069258000191 36.069.258 PAULO RI	699	750,00		4.616.841,35D
08/12/2025	7398	PAGAMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA - AGENCIA	699	400,00		4.617.241,35D
08/12/2025	8853	144 Pix Enviado 06/12 09:33 Catiaerea Agencia De Vi	8	10.000,00		4.627.241,35D
08/12/2025	8854	144 Pix Enviado 08/12 11:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8	3.651,15		4.630.892,50D
08/12/2025	8855	144 Pix Enviado 08/12 14:26 Catiaerea Agencia De Vi	8	5.000,00		4.635.892,50D
08/12/2025	8856	144 Pix Enviado 08/12 15:03 ABAV RS	8	105,00		4.635.997,50D
08/12/2025	8857	144 Pix Enviado 08/12 15:16 BANCO INTER S A	8	1.385,40		4.637.382,90D
08/12/2025	8858	109 Pagamento de Boleto CARTAO BRB SA	8	40.129,21		4.677.512,11D
09/12/2025	7407	PAGAMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GONCA	699	100,00		4.677.612,11D
09/12/2025	7409	PAGAMENTO PIX 35125567000179 LICITAR DIGITAL	699	138,90		4.677.751,01D
09/12/2025	8864	144 Pix Enviado 09/12 11:42 INA MARISA SOARES DA ROSA	8	175,00		4.677.926,01D
09/12/2025	8865	144 Pix Enviado 09/12 13:01 FIRST CLASS TRAVEL	8	9.569,37		4.687.495,38D
10/12/2025	8873	144 Pix Enviado 10/12 17:37 KLEBER CAVALCANTI GOBBI D	8	2.000,00		4.689.495,38D
11/12/2025	7428	PAGAMENTO PIX 60819383000156 Comercial Italia Lt	699	35,95		4.689.531,33D
11/12/2025	8881	144 Pix Enviado 11/12 12:23 RS-PREV	8	666,27		4.690.197,60D
11/12/2025	8882	144 Pix Enviado 11/12 12:25 RS-PREV	8	666,27		4.690.863,87D
11/12/2025	8883	144 Pix Enviado 11/12 19:33 MGR	8	948,76		4.691.812,63D
12/12/2025	8889	144 Pix Enviado 12/12 11:29 COMPANHIA ESTADUAL DE DIS	8	50,29		4.691.862,92D
12/12/2025	8890	144 Pix Enviado 12/12 11:35 VERO S.A.	8	118,59		4.691.981,51D
12/12/2025	8891	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	8	37,17		4.692.018,68D
15/12/2025	8899	109 Pagamento de Boleto ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S	8	272,08		4.692.290,76D
18/12/2025	7461	PAGAMENTO PIX 45543915000181 CARREFOUR	699	89,97		4.692.380,73D
18/12/2025	7462	PAGAMENTO PIX 13236697000146 EBANX	699	60,96		4.692.441,69D
19/12/2025	6952	Transferencia enviada pelo Pix C6 BANK - 31.872.495/0001-72 - BCO C6 S.A. - (0336)	697	21.238,44		4.713.680,13D
19/12/2025	7466	PAGAMENTO PIX 09465233000134 ECCAPLAN	699	75,00		4.713.755,13D
19/12/2025	8923	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	8	36.956,75		4.750.711,88D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	730 - 1.1.3.05.0001	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR				
19/12/2025	8924	109 Pagamento de Boleto BANCO XP S A	8	7.506,14		4.758.218,02D
19/12/2025	8925	109 Pagamento de Boleto	8	9.721,56		4.767.939,58D
19/12/2025	8926	109 Pagamento de Boleto CARTOES CAIXA ELO PF	8	28.227,30		4.796.166,88D
19/12/2025	8927	144 Pix Enviado 19/12 08:53 RP TRAVEL E TECH LTDA	8	21.913,60		4.818.080,48D
19/12/2025	8928	144 Pix Enviado 19/12 13:11 Catiaerea Agencia De Vi	8	15.000,00		4.833.080,48D
19/12/2025	8929	144 Pix Enviado 19/12 19:30 Milhas pix Ltda	8	925,82		4.834.006,30D
22/12/2025	7475	PAGAMENTO PIX 13130316000140 AWISE SOLUCOES TECN	699	39,90		4.834.046,20D
23/12/2025	6954	Pagamento de fatura	697	1.205,99		4.835.252,19D
23/12/2025	7479	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE	699	155,00		4.835.407,19D
23/12/2025	8939	144 Pix Enviado 23/12 11:31 Milhas pix Ltda	8	21.400,00		4.856.807,19D
23/12/2025	8940	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AG DE	8	105,00		4.856.912,19D
23/12/2025	8941	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	8	3.389,14		4.860.301,33D
23/12/2025	8942	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS	8	2.495,36		4.862.796,69D
23/12/2025	8943	109 Pagamento de Boleto UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIV	8	2.722,00		4.865.518,69D
23/12/2025	8944	109 Pagamento de Boleto SPERINDE GESTAO IMOBILIARIA LT	8	4.869,17		4.870.387,86D
23/12/2025	8945	144 Pix Enviado 23/12 16:12 BANCO SANTANDER BRASIL	8	778,00		4.871.165,86D
24/12/2025	7482	PAGAMENTO PIX 13236697000146 EBANX	699	20,70		4.871.186,56D
26/12/2025	7484	DEBITO CONVENIOS ID 202507344992 SEG VIDA /PRES	699	111,01		4.871.297,57D
26/12/2025	7489	PAGAMENTO PIX SICREDI 06972254000239 DIGIPIX GRA	699	19,90		4.871.317,47D
26/12/2025	8956	109 Pagamento de Boleto AADVANTAGE MASTERCARD BLACK	8	20.624,07		4.891.941,54D
26/12/2025	8957	144 Pix Enviado 26/12 11:59 TELEFONICA BRAS	8	99,99		4.892.041,53D
26/12/2025	8958	144 Pix Enviado 26/12 17:11 KLEBER CAVALCANTI GOBBI D	8	2.000,00		4.894.041,53D
30/12/2025	7494	PAGAMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA - AGENCIA	699	5.000,00		4.899.041,53D
30/12/2025	8975	351 Aplicação BB CDB DI	8	300.000,00		5.199.041,53D
30/12/2025	8976	144 Pix Enviado 30/12 14:20 BANCO SANTANDER BRASIL	8	43,75		5.199.085,28D
30/12/2025	8977	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	8	30.104,11		5.229.189,39D
30/12/2025	8978	109 Pagamento de Boleto SICREDI ORIGENS RS	8	7.079,52		5.236.268,91D
30/12/2025	8979	144 Pix Enviado 30/12 14:32 CLARA INSTITUICAO DE PAGA	8	4.705,85		5.240.974,76D
30/12/2025	8980	144 Pix Enviado 30/12 14:40 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE	8	130,06		5.241.104,82D
30/12/2025	8981	144 Pix Enviado 30/12 15:32 Catiaerea Agencia De Vi	8	8.000,00		5.249.104,82D
30/12/2025	8982	144 Pix Enviado 30/12 15:45 PAGAR.ME PAGAMENTOS	8	392,36		5.249.497,18D
31/12/2025	8987	144 Pix Enviado 31/12 18:43 COMPANHIA ESTADUAL DE DIS	8	152,15		5.249.649,33D
31/12/2025	8989	144 Pix Enviado 31/12 18:52 CIABRA PAGAMENTOS S/A	8	45,00		5.249.694,33D
31/12/2025	8990	144 Pix Enviado 31/12 18:53 TELEFONICA BRAS	8	43,00		5.249.737,33D
31/12/2025	10266	4 Pix Enviado 31/12 19:03 RECEITA FEDERAL	8	64,51		5.249.801,84D
31/12/2025	10317	VR. REF. A COMPENSAÇAO DO PERIODO	703		5.249.801,84	0,00
Conta:	26 - 1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/11/2025	8192	DEB. FOLHA PAGTO	699	3.172,94		3.172,94D
31/12/2025	10207	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	517		2.439,17	733,77D
31/12/2025	10210	VR. REF. 12/2025 ADIANTAMENTO 13 MEDIA VALOR HORAS LUCAS MARCELINO DA SILVA	517		733,77	0,00
Conta:	38 - 1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	6545	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2025	187	65,00		65,00D
31/01/2025	6714	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2025	191		65,00	0,00
28/02/2025	6557	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2025	187	65,00		65,00D
28/02/2025	6715	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2025	191		65,00	0,00
31/03/2025	6672	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2025	512	6,50		6,50D
31/03/2025	6716	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2025	191		6,50	0,00
Conta:	748 - 1.1.3.11.003	CATIA JUSTO BITTENCOURT				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	748 - 1.1.3.11.003	CATIA JUSTO BITTENCOURT				
29/01/2025	10245	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260	697	1.743,32		1.743,32D
04/02/2025	10247	144 Pix Enviado 04/02 10:54 Catia Justo Bittencourt	8	7.468,98		9.212,30D
27/02/2025	6755	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU	697	3.000,00		12.212,30D
21/03/2025	6773	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - PICPAY - (0380)	697	500,00		12.712,30D
31/03/2025	10249	144 Pix Enviado 04/02 10:54 Catia Justo Bittencourt	697	1.648,98		14.361,28D
11/04/2025	10251	144 Pix Enviado 04/02 10:54 Catia Justo Bittencourt	8	7.468,98		21.830,26D
28/04/2025	6809	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - Nubank - (0260)	697	3.000,00		24.830,26D
21/05/2025	10253	144 Pix Enviado 04/02 10:54 Catia Justo Bittencourt	697	1.648,98		26.479,24D
09/06/2025	7906	PAGAMENTO PIX 92585078000 Catia Justo Bittencour	699	1,00		26.480,24D
30/06/2025	10255	144 Pix Enviado 04/02 10:54 Catia Justo Bittencourt	697	648,98		27.129,22D
08/07/2025	6870	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260	697	1.000,00		28.129,22D
31/07/2025	10257	144 Pix Enviado 04/02 10:54 Catia Justo Bittencourt	697	1.648,98		29.778,20D
25/08/2025	6902	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260	697	200,00		29.978,20D
29/08/2025	10259	144 Pix Enviado 04/02 10:54 Catia Justo Bittencourt	697	1.648,98		31.627,18D
22/09/2025	6914	Transferencia enviada pelo Pix CATIA JUSTO BITTENCOURT - •••.850.780-•• - CAIXA - ECONOMICA FEDERAL 0104	697	500,00		32.127,18D
02/10/2025	10261	144 Pix Enviado 04/02 10:54 Catia Justo Bittencourt	697	297,96		32.425,14D
30/10/2025	6927	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260	697	3.000,00		35.425,14D
18/11/2025	6937	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260	697	1.000,00		36.425,14D
01/12/2025	10263	144 Pix Enviado 04/02 10:54 Catia Justo Bittencourt	697	297,96		36.723,10D
16/12/2025	6949	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260	697	2.500,00		39.223,10D
23/12/2025	6953	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU	697	1.000,00		40.223,10D
29/12/2025	6955	Transferencia enviada pelo Pix Catia Justo Bittencourt - •••.850.780-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260	697	2.500,00		42.723,10D
Conta:	769 - 1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2025	9168	144 Pix Enviado 21/01 11:06 Edson Ribeiro Biondo Júnio	8	16.000,00		16.000,00D
31/01/2025	9207	144 Pix Enviado 31/01 11:35 Edson Ribeiro Biondo Júnio	8	50.000,00		66.000,00D
04/02/2025	9000	144 Pix Enviado 04/02 10:42 Edson Ribeiro Biondo Junio	8	8.820,00		74.820,00D
11/02/2025	9024	144 Pix Enviado 11/02 10:42 Edson Ribeiro Biondo Júnio	8	30.000,00		104.820,00D
14/02/2025	9034	144 Pix Enviado 14/02 10:09 Edson Ribeiro Biondo Júnio	8	10.000,00		114.820,00D
28/02/2025	9087	144 Pix Enviado 28/02 11:21 Edson Ribeiro Biondo Junio	8	5.000,00		119.820,00D
01/03/2025	6758	Transferencia enviada pelo Pix Edson Ribeiro Biondo Junior - •••.086.650-•• - NU - PAGAMENTOS - IP 0260	697	4.183,69		124.003,69D
10/03/2025	9620	144 Pix Enviado 08/03 13:30 Edson Ribeiro Biondo Júnio	8	10.000,00		134.003,69D
12/03/2025	9629	144 Pix Enviado 12/03 13:56 Edson Ribeiro Biondo Júnio	8	20.000,00		154.003,69D
14/03/2025	9637	144 Pix Enviado 14/03 11:03 Edson Ribeiro Biondo Júnio	8	10.000,00		164.003,69D
14/03/2025	9638	144 Pix Enviado 14/03 11:47 Edson Ribeiro Biondo Júnio	8	5.000,00		169.003,69D
10/04/2025	8599	144 Pix Enviado 10/04 11:58 Edson Ribeiro Biondo Junio	8	8.820,00		177.823,69D
14/04/2025	8617	144 Pix Enviado 14/04 14:31 Edson Ribeiro Biondo Júnio	8	2.000,00		179.823,69D
22/04/2025	8639	144 Pix Enviado 20/04 14:40 Edson Ribeiro Biondo Junio	8	1.000,00		180.823,69D
12/05/2025	9506	144 Pix Enviado 12/05 14:46 Edson Ribeiro Biondo Junio	8	4.982,02		185.805,71D
20/05/2025	9556	144 Pix Enviado 20/05 15:48 Edson Ribeiro Biondo Júnio	8	2.000,00		187.805,71D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	769 - 1.1.3.11.004	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR				
22/05/2025	6831	Transferencia enviada pelo Pix EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR - •••.086.650-•• - - NU PAGAMENTOS - IP 0260	697	28.000,00		215.805,71D
03/06/2025	9362	144 Pix Enviado 03/06 08:53 Edson Ribeiro Biondo Júnio	8	4.500,00		220.305,71D
06/06/2025	9384	144 Pix Enviado 06/06 11:25 Edson Ribeiro Biondo Junio	8	4.900,00		225.205,71D
06/06/2025	9385	144 Pix Enviado 06/06 11:27 Edson Ribeiro Biondo Junio	8	4.900,00		230.105,71D
17/06/2025	9424	144 Pix Enviado 17/06 10:32 Edson Ribeiro Biondo Junio	8	106,00		230.211,71D
27/06/2025	9461	144 Pix Enviado 27/06 10:38 Edson Ribeiro Biondo Junio	8	12.875,29		243.087,00D
07/07/2025	6867	Transferencia enviada pelo Pix EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR - •••.086.650-•• - - NU PAGAMENTOS - IP 0260	697	10.000,00		253.087,00D
14/07/2025	9255	144 Pix Enviado 14/07 19:44 Edson Ribeiro Biondo Junio	8	60.000,00		313.087,00D
15/07/2025	9262	144 Pix Enviado 15/07 09:10 Edson Ribeiro Biondo Junio	8	8.585,14		321.672,14D
15/07/2025	9263	144 Pix Enviado 15/07 09:18 Edson Ribeiro Biondo Junio	8	8.000,00		329.672,14D
16/07/2025	9275	144 Pix Enviado 16/07 10:30 Edson Ribeiro Biondo Júnio	8	200,00		329.872,14D
22/08/2025	8773	144 Pix Enviado 22/08 09:50 Edson Ribeiro Biondo Júnio	8	700,00		330.572,14D
23/09/2025	10116	144 Pix Enviado 23/09 12:33 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI	8	1.250,00		331.822,14D
26/09/2025	10142	144 Pix Enviado 26/09 18:16 Edson Ribeiro Biondo Júni	8	11.000,00		342.822,14D
29/09/2025	10150	144 Pix Enviado 29/09 15:10 Edson Ribeiro Biondo Júni	8	15.000,00		357.822,14D
06/10/2025	9877	144 Pix Enviado 06/10 12:10 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI	8	5.000,00		362.822,14D
14/10/2025	9914	144 Pix Enviado 14/10 12:21 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI	8	7.000,00		369.822,14D
31/10/2025	10004	144 Pix Enviado 31/10 12:51 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI	8	700,00		370.522,14D
03/11/2025	9704	144 Pix Enviado 03/11 10:17 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI	8	8.000,00		378.522,14D
18/11/2025	9786	144 Pix Enviado 18/11 10:58 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI	8	20.000,00		398.522,14D
26/11/2025	9835	144 Pix Enviado 26/11 12:04 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI	8	23.000,00		421.522,14D
27/11/2025	9837	144 Pix Enviado 27/11 09:30 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI	8	50.000,00		471.522,14D
08/12/2025	8852	144 Pix Enviado 06/12 08:56 Edson Ribeiro Biondo Júni	8	15.000,00		486.522,14D
16/12/2025	8906	144 Pix Enviado 16/12 18:17 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI	8	5.000,00		491.522,14D
18/12/2025	7459	PAGAMENTO PIX 02508665010 EDSON RIBEIRO BIONDO J	699	1.000,00		492.522,14D
30/12/2025	8983	144 Pix Enviado 30/12 16:52 EDSON RIBEIRO BIONDO JUNI	8	45.000,00		537.522,14D
Conta:	506 - 2.1.3.01.0002	FORNECEDORES DE MILHAS				
		SALDO ANTERIOR				102.064,77C
31/12/2025	10316	VR. REF. A AJUSTE DE SALDO	761	102.064,77		0,00
Conta:	479 - 2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				3.549,69C
17/01/2025	9158	144 Pix Enviado 17/01 16:12 Receita Federal	8	3.549,69		0,00
31/01/2025	5159	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 01/2025	480		4.342,69	4.342,69C
14/02/2025	6744	Transferencia enviada pelo Pix RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - ITAU	697	4.342,69		0,00
28/02/2025	5160	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 02/2025	480		5.105,06	5.105,06C
18/03/2025	9646	375 Impostos DAS SIMPLES NACIONAL	8	5.105,06		0,00
31/03/2025	5161	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 03/2025	480		6.758,22	6.758,22C
14/04/2025	8618	144 Pix Enviado 14/04 16:50 Receita Federal	8	6.758,22		0,00
30/04/2025	5162	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 04/2025	480		5.403,35	5.403,35C
20/05/2025	9554	144 Pix Enviado 20/05 10:15 Receita Federal	8	5.403,35		0,00
31/05/2025	5163	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 05/2025	480		3.284,58	3.284,58C
20/06/2025	7943	DEBITO ARRECADACAO	699	3.284,58		0,00
30/06/2025	5164	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 06/2025	480		2.688,61	2.688,61C
17/07/2025	9286	144 Pix Enviado 17/07 16:52 Receita Federal	8	2.688,61		0,00
31/07/2025	5165	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 07/2025	480		5.246,53	5.246,53C
31/08/2025	5166	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 08/2025	480		3.138,42	8.384,95C
19/09/2025	10098	144 Pix Enviado 19/09 17:23 RECEITA FEDERAL	8	3.130,82		5.254,13C
30/09/2025	5167	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 09/2025	480		4.570,24	9.824,37C
13/10/2025	8298	PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL	699	4.570,06		5.254,31C
31/10/2025	5168	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 10/2025	480		3.257,17	8.511,48C
19/11/2025	9792	144 Pix Enviado 19/11 09:22 RECEITA FEDERAL	8	3.280,09		5.231,39C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	479 - 2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				
30/11/2025	10314	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 11/2025	480		3.743,23	8.974,62C
16/12/2025	8905	144 Pix Enviado 16/12 13:13 RECEITA FEDERAL	8	3.743,23		5.231,39C
31/12/2025	10315	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 12/2025	480		3.188,94	8.420,33C
Conta:	187 - 2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	6539	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	331		3.483,97	3.483,97C
31/01/2025	6545	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2025	38		65,00	3.548,97C
31/01/2025	6548	VR. REF. 01/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO LUCAS MARCELINO DA SILVA	331		430,00	3.978,97C
31/01/2025	6549	VR. REF. 01/2025 VALE ALIMENTAÇÃO LUCAS MARQUES BIRNECKER	331		1.464,00	5.442,97C
31/01/2025	6550	VR. REF. 01/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS LUCAS MARCELINO DA SILVA	331		6,43	5.449,40C
31/01/2025	6541	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2025	696	198,00		5.251,40C
31/01/2025	6542	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	191	268,59		4.982,81C
31/01/2025	6546	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2025	528	381,06		4.601,75C
31/01/2025	6547	VR. REF. 01/2025 DESCONTO VALE AVULSO LUCAS MARQUES BIRNECKER	696	395,64		4.206,11C
03/02/2025	7508	DEB. FOLHA PAGTO	699	4.206,11		0,00
28/02/2025	6551	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	331		4.471,00	4.471,00C
28/02/2025	6557	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2025	38		65,00	4.536,00C
28/02/2025	6560	VR. REF. 02/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO LUCAS MARCELINO DA SILVA	331		226,50	4.762,50C
28/02/2025	6561	VR. REF. 02/2025 VALE ALIMENTAÇÃO LUCAS MARQUES BIRNECKER	331		732,00	5.494,50C
28/02/2025	6562	VR. REF. 02/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS LUCAS MARCELINO DA SILVA	331		111,83	5.606,33C
28/02/2025	6553	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2025	696	228,00		5.378,33C
28/02/2025	6554	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	191	371,07		5.007,26C
28/02/2025	6558	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2025	528	381,06		4.626,20C
28/02/2025	6559	VR. REF. 02/2025 DESCONTO VALE AVULSO LUCAS MARQUES BIRNECKER	696	395,64		4.230,56C
28/02/2025	7632	DEB. FOLHA PAGTO	699	761,67		3.468,89C
28/02/2025	7633	DEB. FOLHA PAGTO	699	3.468,89		0,00
31/03/2025	6563	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	331		4.097,04	4.097,04C
31/03/2025	6570	VR. REF. 03/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO LUCAS MARCELINO DA SILVA	331		215,00	4.312,04C
31/03/2025	6571	VR. REF. 03/2025 VALE ALIMENTAÇÃO LUCAS MARCELINO DA SILVA	331		732,00	5.044,04C
31/03/2025	6572	VR. REF. 03/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS LUCAS MARCELINO DA SILVA	331		298,08	5.342,12C
31/03/2025	6565	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2025	696	129,00		5.213,12C
31/03/2025	6566	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	191	424,90		4.788,22C
31/03/2025	6568	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025	178	199,05		4.589,17C
31/03/2025	8108	DEB. FOLHA PAGTO	699	4.589,17		0,00
30/04/2025	6573	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	331		5.325,68	5.325,68C
30/04/2025	6580	VR. REF. 04/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO WESLEY AVILA DA SILVA	331		322,50	5.648,18C
30/04/2025	6581	VR. REF. 04/2025 VALE ALIMENTAÇÃO WESLEY AVILA DA SILVA	331		1.171,20	6.819,38C
30/04/2025	6582	VR. REF. 04/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS LUCAS MARCELINO DA SILVA	331		214,00	7.033,38C
30/04/2025	6575	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2025	696	231,00		6.802,38C
30/04/2025	6576	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	191	486,08		6.316,30C
30/04/2025	6578	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025	178	99,21		6.217,09C
30/04/2025	7181	DEB. FOLHA PAGTO	699	4.290,78		1.926,31C
30/04/2025	8690	144 Pix Enviado 30/04 16:30 Wesley Avila Da Sila	8	1.926,31		0,00
30/05/2025	6583	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	331		6.796,93	6.796,93C
30/05/2025	6590	VR. REF. 05/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO WESLEY AVILA DA SILVA	331		645,00	7.441,93C
30/05/2025	6591	VR. REF. 05/2025 VALE ALIMENTAÇÃO LUCAS MARCELINO DA SILVA	331		2.196,00	9.637,93C
30/05/2025	6592	VR. REF. 05/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS LUCAS MARCELINO DA SILVA	331		124,45	9.762,38C
30/05/2025	6585	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2025	696	328,80		9.433,58C
30/05/2025	6586	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	191	578,92		8.854,66C
30/05/2025	6588	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025	178	55,40		8.799,26C
30/05/2025	7062	DEB. FOLHA PAGTO	699	2.499,77		6.299,49C
30/05/2025	7063	DEB. FOLHA PAGTO	699	6.172,63		126,86C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
30/05/2025	7064	PAGAMENTO PIX 00784851000 Daiane Simoes Lopes	699	126,86		0,00
30/06/2025	6593	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	331		7.240,30	7.240,30C
30/06/2025	6600	VR. REF. 06/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO WESLEY AVILA DA SILVA	331		645,00	7.885,30C
30/06/2025	6601	VR. REF. 06/2025 VALE ALIMENTAÇÃO WESLEY AVILA DA SILVA	331		2.524,20	10.409,50C
30/06/2025	6602	VR. REF. 06/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS LUCAS MARCELINO DA SILVA	331		149,20	10.558,70C
30/06/2025	6595	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2025	696	354,00		10.204,70C
30/06/2025	6596	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	191	620,29		9.584,41C
30/06/2025	6598	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025	178	51,69		9.532,72C
30/06/2025	7968	DEB. FOLHA PAGTO	699	9.532,72		0,00
31/07/2025	6603	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	331		8.169,37	8.169,37C
31/07/2025	6610	VR. REF. 07/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO WESLEY AVILA DA SILVA	331		645,00	8.814,37C
31/07/2025	6611	VR. REF. 07/2025 VALE ALIMENTAÇÃO DAIANE SIMOES LOPES	331		2.457,00	11.271,37C
31/07/2025	6612	VR. REF. 07/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS WESLEY AVILA DA SILVA	331		212,00	11.483,37C
31/07/2025	6605	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2025	696	356,40		11.126,97C
31/07/2025	6606	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	191	715,73		10.411,24C
31/07/2025	6608	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	178	82,57		10.328,67C
31/07/2025	7868	DEB. FOLHA PAGTO	699	10.328,67		0,00
29/08/2025	7342	DEB. FOLHA PAGTO	699	2.741,57		2.741,57D
29/08/2025	7343	DEB. FOLHA PAGTO	699	6.972,93		9.714,50D
30/08/2025	6613	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	331		7.511,78	2.202,72D
30/08/2025	6620	VR. REF. 08/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO WESLEY AVILA DA SILVA	331		645,00	1.557,72D
30/08/2025	6621	VR. REF. 08/2025 VALE ALIMENTAÇÃO WESLEY AVILA DA SILVA	331		2.457,00	899,28C
30/08/2025	6622	VR. REF. 08/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS WESLEY AVILA DA SILVA	331		200,19	1.099,47C
30/08/2025	6615	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2025	696	356,40		743,07C
30/08/2025	6616	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	191	656,32		86,75C
30/08/2025	6618	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	178	86,75		0,00
29/09/2025	8562	DEB. FOLHA PAGTO	699	9.894,68		9.894,68D
30/09/2025	6623	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	331		7.432,75	2.461,93D
30/09/2025	6630	VR. REF. 09/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO WESLEY AVILA DA SILVA	331		645,00	1.816,93D
30/09/2025	6631	VR. REF. 09/2025 VALE ALIMENTAÇÃO LUCAS MARCELINO DA SILVA	331		2.691,00	874,07C
30/09/2025	6632	VR. REF. 09/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS WESLEY AVILA DA SILVA	331		134,00	1.008,07C
30/09/2025	6625	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2025	696	356,40		651,67C
30/09/2025	6626	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	191	629,00		22,67C
30/09/2025	6628	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025	178	22,67		0,00
30/10/2025	8389	DEB. FOLHA PAGTO	699	8.735,17		8.735,17D
31/10/2025	6633	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	331		6.664,00	2.071,17D
31/10/2025	6639	VR. REF. 10/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO DAIANE SIMOES LOPES	331		645,00	1.426,17D
31/10/2025	6640	VR. REF. 10/2025 VALE ALIMENTAÇÃO WESLEY AVILA DA SILVA	331		2.223,00	796,83C
31/10/2025	6641	VR. REF. 10/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS WESLEY AVILA DA SILVA	331		107,26	904,09C
31/10/2025	6635	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2025	696	356,40		547,69C
31/10/2025	6636	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	191	547,69		0,00
28/11/2025	8230	DEB. FOLHA PAGTO	699	8.670,27		8.670,27D
29/11/2025	6642	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	331		7.015,17	1.655,10D
29/11/2025	6649	VR. REF. 11/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO WESLEY AVILA DA SILVA	331		480,00	1.175,10D
29/11/2025	6650	VR. REF. 11/2025 VALE ALIMENTAÇÃO LUCAS MARCELINO DA SILVA	331		1.911,00	735,90C
29/11/2025	6651	VR. REF. 11/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS WESLEY AVILA DA SILVA	331		241,96	977,86C
29/11/2025	6644	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2025	696	356,40		621,46C
29/11/2025	6645	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	191	600,47		20,99C
29/11/2025	6647	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	178	20,99		0,00
31/12/2025	10211	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	331		4.145,00	4.145,00C
31/12/2025	10217	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 12/2025	191		4,47	4.149,47C
31/12/2025	10218	VR. REF. 12/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO LUCAS MARCELINO DA SILVA	331		435,00	4.584,47C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
31/12/2025	10220	VR. REF. 12/2025 VALE ALIMENTAÇÃO LUCAS MARCELINO DA SILVA	331		1.677,00	6.261,47C
31/12/2025	10221	VR. REF. 12/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS LUCAS MARCELINO DA SILVA	331		8,25	6.269,72C
31/12/2025	7499	DEB. FOLHA PAGTO	699	2.591,93		3.677,79C
31/12/2025	7500	DEB. FOLHA PAGTO	699	2.980,14		697,65C
31/12/2025	10213	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2025	696	246,00		451,65C
31/12/2025	10214	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	191	321,07		130,58C
31/12/2025	10264	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE	696	130,58		0,00
Conta:	188 - 2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				1.256,68C
29/01/2025	10244	PAGAMENTO DE PRO LABORE	697	1.256,68		0,00
31/01/2025	6540	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025	332		1.518,00	1.518,00C
31/01/2025	6544	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	191	166,98		1.351,02C
04/02/2025	10246	PAGAMENTO DE PRO LABORE	8	1.351,02		0,00
28/02/2025	6552	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025	332		1.518,00	1.518,00C
28/02/2025	6556	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	191	166,98		1.351,02C
31/03/2025	6564	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025	332		1.518,00	2.869,02C
31/03/2025	6569	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	191	166,98		2.702,04C
31/03/2025	10248	PAGAMENTO DE PRO LABORE	697	1.351,02		1.351,02C
11/04/2025	10250	PAGAMENTO DE PRO LABOREPAGAMENTO DE PRO LABORE	8	1.351,02		0,00
30/04/2025	6574	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025	332		1.518,00	1.518,00C
30/04/2025	6579	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	191	166,98		1.351,02C
21/05/2025	10252	PAGAMENTO DE PRO LABORE	697	1.351,02		0,00
30/05/2025	6584	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025	332		1.518,00	1.518,00C
30/05/2025	6589	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	191	166,98		1.351,02C
30/06/2025	6594	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025	332		1.518,00	2.869,02C
30/06/2025	6599	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	191	166,98		2.702,04C
30/06/2025	10254	PAGAMENTO DE PRO LABORE	697	1.351,02		1.351,02C
31/07/2025	6604	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025	332		1.518,00	2.869,02C
31/07/2025	6609	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	191	166,98		2.702,04C
31/07/2025	10256	PAGAMENTO DE PRO LABORE	697	1.351,02		1.351,02C
29/08/2025	10258	PAGAMENTO DE PRO LABOREPAGAMENTO DE PRO LABORE	697	1.351,02		0,00
30/08/2025	6614	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025	332		1.518,00	1.518,00C
30/08/2025	6619	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	191	166,98		1.351,02C
30/09/2025	6624	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025	332		1.518,00	2.869,02C
30/09/2025	6629	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	191	166,98		2.702,04C
02/10/2025	10260	PAGAMENTO DE PRO LABORE	697	2.702,04		0,00
31/10/2025	6634	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025	332		1.518,00	1.518,00C
31/10/2025	6638	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	191	166,98		1.351,02C
29/11/2025	6643	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025	332		1.518,00	2.869,02C
29/11/2025	6648	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	191	166,98		2.702,04C
01/12/2025	10262	PAGAMENTO DE PRO LABORE	697	2.702,04		0,00
31/12/2025	10212	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025	332		1.518,00	1.518,00C
31/12/2025	10216	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	191	166,98		1.351,02C
Conta:	511 - 2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2025	7380	DEB. FOLHA PAGTO	699	3.790,08		3.790,08D
05/12/2025	10222	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	178	195,23		3.985,31D
31/12/2025	10232	REFERENTEFERIAS MES DE DEZEMBRO	194		4.477,07	491,76C
31/12/2025	8988	PAGAMENTO FERIAS	8	38,00		453,76C
31/12/2025	10223	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	191	436,37		17,39C
31/12/2025	10265	PAGAMENTO DE FERIAS	8	17,39		0,00
Conta:	512 - 2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2025	7979	PAGAMENTO PIX SICREDI 02941754075 LUCAS MARQUES	699	3.279,15		3.279,15D
31/03/2025	6668	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	331		283,73	2.995,42D
31/03/2025	6672	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2025	38		6,50	2.988,92D
31/03/2025	6673	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	334		275,00	2.713,92D
31/03/2025	6674	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025	194		1.965,25	748,67D
31/03/2025	6676	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	334		137,50	611,17D
31/03/2025	6677	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025	335		196,52	414,65D
31/03/2025	6679	REFERENTE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2025	338		1.650,00	1.235,35C
31/03/2025	6669	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2025	696	99,00		1.136,35C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR				
31/03/2025	6670	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	191	43,30		1.093,05C
31/03/2025	6678	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2025	696	1.093,05		0,00
Conta:	517 - 2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2025	7440	DEB. FOLHA PAGTO	699	2.026,05		2.026,05D
12/12/2025	7441	DEB. FOLHA PAGTO	699	555,47		2.581,52D
31/12/2025	10205	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	334		6.323,40	3.741,88C
31/12/2025	10207	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	26	2.439,17		1.302,71C
31/12/2025	10208	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2025	191	526,07		776,64C
31/12/2025	10209	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	178	42,87		733,77C
31/12/2025	10210	VR. REF. 12/2025 ADIANTAMENTO 13 MEDIA VALOR HORAS LUCAS MARCELINO DA SILVA	26	733,77		0,00
Conta:	191 - 2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				583,53C
02/01/2025	10168	PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA #A	699	164,87		418,66C
17/01/2025	7690	PAGAMENTO PIX 00394460005887 MINISTERIO DA FAZEN	699	418,66		0,00
31/01/2025	6542	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	187		268,59	268,59C
31/01/2025	6544	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	188		166,98	435,57C
31/01/2025	6714	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2025	38	65,00		370,57C
14/02/2025	7569	PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL	699	370,57		0,00
28/02/2025	6554	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	187		371,07	371,07C
28/02/2025	6556	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	188		166,98	538,05C
28/02/2025	6715	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2025	38	65,00		473,05C
18/03/2025	8035	PAGAMENTO PIX 00394460005887 MINISTERIO DA FAZEN	699	473,05		0,00
31/03/2025	6566	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	187		424,90	424,90C
31/03/2025	6569	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	188		166,98	591,88C
31/03/2025	6670	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	512		43,30	635,18C
31/03/2025	6716	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2025	38	6,50		628,68C
15/04/2025	7121	PAGAMENTO PIX 00394460005887 MINISTERIO DA FAZEN	699	395,27		233,41C
30/04/2025	6576	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	187		486,08	719,49C
30/04/2025	6579	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	188		166,98	886,47C
15/05/2025	6999	PAGAMENTO PIX 00394460005887 MINISTERIO DA FAZEN	699	653,06		233,41C
30/05/2025	6586	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	187		578,92	812,33C
30/05/2025	6589	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	188		166,98	979,31C
16/06/2025	10234	PAGAMENTO DE INSS	8	745,90		233,41C
30/06/2025	6596	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	187		620,29	853,70C
30/06/2025	6599	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	188		166,98	1.020,68C
15/07/2025	10236	PAGAMENTO DE INSS	699	787,27		233,41C
31/07/2025	6606	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	187		715,73	949,14C
31/07/2025	6609	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	188		166,98	1.116,12C
14/08/2025	10238	PAGAMENTO DE INSS	699	882,71		233,41C
30/08/2025	6616	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	187		656,32	889,73C
30/08/2025	6619	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	188		166,98	1.056,71C
17/09/2025	10241	PAGAMENTO DE INSS	699	823,30		233,41C
30/09/2025	6626	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	187		629,00	862,41C
30/09/2025	6629	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	188		166,98	1.029,39C
14/10/2025	10171	PAGAMENTO DE INSS	699	795,98		233,41C
31/10/2025	6636	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	187		547,69	781,10C
31/10/2025	6638	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	188		166,98	948,08C
14/11/2025	10173	PAGAMENTO DE inss compet #a	8	714,67		233,41C
29/11/2025	6645	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	187		600,47	833,88C
29/11/2025	6648	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	188		166,98	1.000,86C
16/12/2025	8904	144 Pix Enviado 16/12 11:43 RECEITA FEDERAL	8	767,45		233,41C
26/12/2025	10175	PAGAMENTO DE INSS #A	8	526,07		292,66D
31/12/2025	10208	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2025	517		526,07	233,41C
31/12/2025	10214	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	187		321,07	554,48C
31/12/2025	10216	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	188		166,98	721,46C
31/12/2025	10223	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	511		436,37	1.157,83C
31/12/2025	10217	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 12/2025	187	4,47		1.153,36C
Conta:	192 - 2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				310,40C
31/01/2025	6543	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	337		279,23	589,63C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER				
14/02/2025	7568	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	699	279,23		310,40C
28/02/2025	6555	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	337		366,62	677,02C
06/03/2025	7981	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	699	855,00		177,98D
19/03/2025	8039	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	699	366,62		544,60D
31/03/2025	6567	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	337		351,60	193,00D
31/03/2025	6671	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	337		240,77	47,77C
31/03/2025	6675	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	337		22,00	69,77C
10/04/2025	10243	PAGAMENTO DE FGTS	699	69,77		0,00
30/04/2025	6577	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	337		443,16	443,16C
12/05/2025	6985	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	699	443,16		0,00
30/05/2025	6587	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	337		553,70	553,70C
13/06/2025	7925	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	699	553,70		0,00
30/06/2025	6597	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	337		591,15	591,15C
11/07/2025	7786	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	699	591,15		0,00
31/07/2025	6607	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	337		670,49	670,49C
11/08/2025	7249	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	699	670,49		0,00
30/08/2025	6617	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	337		616,94	616,94C
10/09/2025	8462	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	699	616,94		0,00
30/09/2025	6627	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	337		605,33	605,33C
13/10/2025	8299	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	699	605,33		0,00
31/10/2025	6637	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	337		541,69	541,69C
11/11/2025	8149	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	699	541,69		0,00
29/11/2025	6532	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	199		253,82	253,82C
29/11/2025	6646	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	337		580,55	834,37C
11/12/2025	7429	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	699	834,37		0,00
31/12/2025	10206	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	199		252,02	252,02C
31/12/2025	10215	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	337		332,25	584,27C
31/12/2025	10225	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	337		286,53	870,80C
31/12/2025	10233	VR. REF. FGTS A RECOLHER	198		358,16	1.228,96C
Conta:	178 - 2.1.5.02.0009	IRRF A RECOLHER (0561)				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	6568	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025	187		199,05	199,05C
30/04/2025	6578	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025	187		99,21	298,26C
30/05/2025	6588	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025	187		55,40	353,66C
16/06/2025	10235	PAGAMENTO DE IRRF	8	99,21		254,45C
30/06/2025	6598	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025	187		51,69	306,14C
15/07/2025	10237	PAGAMENTO DE IRRF	699	55,40		250,74C
31/07/2025	6608	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	187		82,57	333,31C
14/08/2025	10239	PAGAMENTO DE IRRF	699	51,69		281,62C
30/08/2025	6618	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	187		86,75	368,37C
17/09/2025	10240	PAGAMENTO DE IRRF	699	82,57		285,80C
30/09/2025	6628	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025	187		22,67	308,47C
14/10/2025	10172	PAGAMENTO DE IRRF COMPT #A	699	86,75		221,72C
14/11/2025	10174	PAGAMENTO DE IRRF	8	22,67		199,05C
29/11/2025	6647	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	187		20,99	220,04C
05/12/2025	10222	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	511		195,23	415,27C
31/12/2025	10209	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	517		42,87	458,14C
Conta:	194 - 2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				2.939,62C
31/01/2025	6680	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2025	335		473,09	3.412,71C
28/02/2025	6682	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2025	335		755,56	4.168,27C
28/02/2025	6684	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 02/2025	335	1,04		4.167,23C
31/03/2025	6685	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	335		342,22	4.509,45C
31/03/2025	6674	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025	512	1.965,25		2.544,20C
30/04/2025	6688	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	335		714,02	3.258,22C
30/05/2025	6690	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	335		1.038,49	4.296,71C
30/06/2025	6692	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2025	335		810,94	5.107,65C
31/07/2025	6694	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2025	335		839,84	5.947,49C
30/08/2025	6696	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2025	335		918,70	6.866,19C
30/09/2025	10181	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2025	335		850,10	7.716,29C
30/09/2025	10183	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 09/2025	335	11,20		7.705,09C
31/10/2025	10185	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	335		822,43	8.527,52C
31/10/2025	10187	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 10/2025	335	26,29		8.501,23C
29/11/2025	10189	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2025	335		780,61	9.281,84C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS				
29/11/2025	10191	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 11/2025	335	11,93		9.269,91C
31/12/2025	10227	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	335		830,52	10.100,43C
31/12/2025	10232	REFERENTEFERIAS MES DE DEZEMBRO	511	4.477,07		5.623,36C
Conta:	195 - 2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR				2.189,20C
02/01/2025	4949	VR. REF. AJUSTE DA CONTA DE PROVISÃO PARA 13ºSALARIO	761	2.189,20		0,00
31/01/2025	6698	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2025	334		290,87	290,87C
28/02/2025	6700	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025	334		429,66	720,53C
31/03/2025	6702	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	334		363,26	1.083,79C
30/04/2025	6704	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	334		464,46	1.548,25C
30/04/2025	10179	VR. REF. A AJUSTE DE CONTA	696	275,00		1.273,25C
30/05/2025	6706	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	334		676,29	1.949,54C
30/06/2025	6708	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	334		616,82	2.566,36C
31/07/2025	6710	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2025	334		691,10	3.257,46C
30/08/2025	6712	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025	334		642,60	3.900,06C
30/09/2025	10195	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025	334		631,71	4.531,77C
31/10/2025	10197	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025	334		564,33	5.096,10C
29/11/2025	10199	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	334		604,12	5.700,22C
29/11/2025	6531	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	696	3.172,94		2.527,28C
31/12/2025	10229	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	334		497,88	3.025,16C
31/12/2025	10204	VR. REF. 13 DO MES	696	3.019,88		5,28C
31/12/2025	10231	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO 12/2025	334	5,28		0,00
Conta:	198 - 2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				235,16C
31/01/2025	6681	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2025	337		37,84	273,00C
28/02/2025	6683	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2025	337		60,37	333,37C
31/03/2025	6686	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	337		27,38	360,75C
31/03/2025	6687	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 03/2025	337	157,22		203,53C
30/04/2025	6689	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	337		57,12	260,65C
30/05/2025	6691	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	337		83,07	343,72C
30/06/2025	6693	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2025	337		64,88	408,60C
31/07/2025	6695	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2025	337		67,18	475,78C
30/08/2025	6697	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2025	337		73,50	549,28C
30/09/2025	10182	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2025	337		68,01	617,29C
30/09/2025	10184	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 09/2025	337	0,90		616,39C
31/10/2025	10186	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	337		65,80	682,19C
31/10/2025	10188	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 10/2025	337	2,10		680,09C
29/11/2025	10190	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2025	337		62,18	742,27C
29/11/2025	10192	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 11/2025	337	0,70		741,57C
31/12/2025	10228	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	337		66,44	808,01C
31/12/2025	10233	VR. REF. FGTS A RECOLHER	192	358,16		449,85C
Conta:	199 - 2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR				175,96C
02/01/2025	4950	VR. REF. AJUSTE DA CONTA DE PROVISÃO PARA 13ºSALARIO FGTS	761	175,96		0,00
31/01/2025	6699	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2025	337		23,26	23,26C
28/02/2025	6701	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025	337		34,38	57,64C
31/03/2025	6703	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	337		29,06	86,70C
30/04/2025	6705	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	337		37,15	123,85C
30/04/2025	10180	VR. REF. A AJUSTE DE CONTA	696	22,00		101,85C
30/05/2025	6707	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	337		54,10	155,95C
30/06/2025	6709	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	337		49,34	205,29C
31/07/2025	6711	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2025	337		55,30	260,59C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	199 - 2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
30/08/2025	6713	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025	337		51,40	311,99C
30/09/2025	10196	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025	337		50,54	362,53C
31/10/2025	10198	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025	337		45,14	407,67C
29/11/2025	10200	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	337		48,33	456,00C
29/11/2025	6532	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	192	253,82		202,18C
31/12/2025	10230	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	337		49,84	252,02C
31/12/2025	10206	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	192	252,02		0,00
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
		SALDO ANTERIOR				5.062,79C
02/01/2025	7637	SICREDI CREDITO MASTER	699		186,87	5.249,66C
02/01/2025	7638	SICREDI CREDITO VISA	699		78,68	5.328,34C
02/01/2025	7639	RECEBIMENTO PIX 23324944805 Mor Ndiaye	699		15,00	5.343,34C
02/01/2025	7640	RECEBIMENTO PIX 78968151920 FRANK MARTINS	699		25,00	5.368,34C
02/01/2025	7641	RECEBIMENTO PIX 07509652901 HELOISA HELENA DESCH	699		11,00	5.379,34C
02/01/2025	7642	RECEBIMENTO PIX 54272289187 MARCO ANTONIO ALVES	699		25,00	5.404,34C
02/01/2025	7644	RECEBIMENTO PIX 19535336800 PETERSON LAURENCE DE	699		20,00	5.424,34C
02/01/2025	9092	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	8		1.900,00	7.324,34C
03/01/2025	7647	SICREDI DEBITO ELO	699		58,53	7.382,87C
03/01/2025	7648	SICREDI DEBITO MASTER	699		44,55	7.427,42C
03/01/2025	9097	821 Pix Recebido 03/01 09:39 00002642233065 TAMIRIS ROD	8		200,00	7.627,42C
06/01/2025	7649	SICREDI CREDITO MASTER	699		255,71	7.883,13C
06/01/2025	7650	SICREDI CREDITO VISA	699		24,59	7.907,72C
06/01/2025	7651	RECEBIMENTO PIX 07269879990 DIOGO ZURDO DA SILVA	699		88,00	7.995,72C
06/01/2025	9105	821 Pix Recebido 06/01 16:03 38257610000148 PADALE INTE	8		9.688,00	17.683,72C
06/01/2025	9106	821 Pix Recebido 06/01 16:10 00025718584087 INA MARISA	8		520,00	18.203,72C
07/01/2025	6717	Tarifa Boleto de cobranca	697		308,22	18.511,94C
07/01/2025	7653	SICREDI DEBITO MASTER	699		24,75	18.536,69C
07/01/2025	7654	RECEBIMENTO PIX 08825331932 Gabriel Favaro	699		15,00	18.551,69C
07/01/2025	7655	RECEBIMENTO PIX 10827350945 BRUNA MARIA SCHMITZ	699		25,00	18.576,69C
07/01/2025	7656	RECEBIMENTO PIX 03499717069 LUCAS GABRIEL BRIXNE	699		20,00	18.596,69C
07/01/2025	9110	821 Pix Recebido 07/01 12:30 16848720000141 Fabricio Kl	8		1.000,00	19.596,69C
08/01/2025	7658	SICREDI DEBITO VISA	699		34,65	19.631,34C
08/01/2025	7659	SICREDI DEBITO MASTER	699		51,48	19.682,82C
08/01/2025	9113	821 Pix Recebido 08/01 16:37 40454131000163 JUST TRAVEL	8		479,03	20.161,85C
09/01/2025	7660	SICREDI CREDITO MASTER	699		137,69	20.299,54C
09/01/2025	7661	SICREDI CREDITO VISA	699		24,59	20.324,13C
10/01/2025	6718	Tarifa Boleto de cobranca	697		21,80	20.345,93C
10/01/2025	7662	SICREDI CREDITO VISA	699		49,18	20.395,11C
10/01/2025	7663	SICREDI CREDITO MASTER	699		82,62	20.477,73C
10/01/2025	7664	RECEBIMENTO PIX 01958589055 PATRICIA FERREIRA FR	699		60,00	20.537,73C
10/01/2025	7665	RECEBIMENTO PIX 10290406994 LUCAS DE SOUZA CARLU	699		25,00	20.562,73C
10/01/2025	7666	RECEBIMENTO PIX 04355150399 Felipe Lima da Costa	699		25,00	20.587,73C
10/01/2025	9120	821 Pix Recebido 10/01 16:20 00033588260234 ORLANDO MOR	8		400,00	20.987,73C
10/01/2025	9121	821 Pix Recebido 10/01 16:36 00032111827215 PAULO CEZAR	8		483,40	21.471,13C
10/01/2025	9122	821 Pix Recebido 10/01 19:11 06482890288 GABRIELE SILVA	8		5.510,00	26.981,13C
13/01/2025	7668	SICREDI CREDITO MASTER	699		290,13	27.271,26C
13/01/2025	7669	SICREDI CREDITO VISA	699		73,77	27.345,03C
13/01/2025	7670	SICREDI DEBITO VISA	699		24,75	27.369,78C
13/01/2025	7672	RECEBIMENTO PIX 12014895988 MATHEUS COUTO VIANNA	699		25,00	27.394,78C
13/01/2025	7673	RECEBIMENTO PIX 05650642907 Franciane Ribeiro Ha	699		25,00	27.419,78C
13/01/2025	9127	821 Pix Recebido 11/01 21:39 00034772723234 CARLA ANTON	8		1.000,00	28.419,78C
13/01/2025	9128	821 Pix Recebido 12/01 07:44 00005574850966 THIAGO PERR	8		1.799,00	30.218,78C
13/01/2025	9129	821 Pix Recebido 13/01 13:13 40285533000181 GLEIDE MARI	8		13.494,52	43.713,30C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
13/01/2025	9130	821 Pix Recebido 13/01 15:29 40050970000116 MILHAS PIX	8		6.998,83	50.712,13C
13/01/2025	9131	821 Pix Recebido 13/01 12:25 13104948780 Helena Marinho	8		6.007,01	56.719,14C
14/01/2025	7675	SICREDI DEBITO MASTER	699		87,12	56.806,26C
14/01/2025	9133	821 Pix Recebido 14/01 18:25 41896451000136 ITATRIP AGE	8		1.281,19	58.087,45C
14/01/2025	9134	821 Pix Recebido 14/01 23:17 00083983481191 FABRICIO JO	8		5.000,00	63.087,45C
14/01/2025	9135	821 Pix Recebido 14/01 13:33 16988607000161 MM TURISMO	8		15.180,00	78.267,45C
14/01/2025	9136	821 Pix Recebido 14/01 14:08 40050970000116 Milhas Pix	8		5.231,75	83.499,20C
15/01/2025	7678	SICREDI CREDITO MASTER	699		51,14	83.550,34C
15/01/2025	7679	SICREDI CREDITO ELO	699		24,14	83.574,48C
15/01/2025	7680	SICREDI CREDITO VISA	699		421,91	83.996,39C
15/01/2025	7681	SICREDI DEBITO MASTER	699		49,50	84.045,89C
15/01/2025	9139	821 Pix Recebido 15/01 17:56 40050970000116 MILHAS PIX	8		2.189,74	86.235,63C
15/01/2025	9140	821 Pix Recebido 15/01 18:35 40050970000116 MILHAS PIX	8		3.620,24	89.855,87C
15/01/2025	9141	821 Pix Recebido 15/01 09:49 40050970000116 Milhas Pix	8		1.094,84	90.950,71C
15/01/2025	9142	821 Pix Recebido 15/01 15:42 13104948780 Helena Marinho	8		1.008,00	91.958,71C
15/01/2025	9143	821 Pix Recebido 15/01 20:17 40050970000116 Milhas Pix	8		3.610,34	95.569,05C
16/01/2025	7682	SICREDI CREDITO MASTER	699		24,59	95.593,64C
16/01/2025	7683	SICREDI CREDITO VISA	699		4,92	95.598,56C
16/01/2025	7684	RECEBIMENTO PIX 93735847072 LEANDRO LUIS DIAS	699		35,00	95.633,56C
16/01/2025	7685	RECEBIMENTO PIX 94334013015 RICARDO BRATZ ELY	699		30,00	95.663,56C
16/01/2025	7686	RECEBIMENTO PIX 02429232081 Paula Martins Vargas	699		30,00	95.693,56C
16/01/2025	9147	821 Pix Recebido 16/01 09:39 40050970000116 MILHAS PIX	8		761,93	96.455,49C
16/01/2025	9148	821 Pix Recebido 16/01 14:49 16988607000161 MM TURISMO	8		23.383,50	119.838,99C
17/01/2025	7689	SICREDI DEBITO VISA	699		24,75	119.863,74C
17/01/2025	9152	821 Pix Recebido 17/01 13:03 40050970000116 MILHAS PIX	8		1.798,37	121.662,11C
19/01/2025	6719	Tarifa Boleto de cobranca	697		39,00	121.701,11C
20/01/2025	7693	SICREDI CREDITO MASTER	699		245,88	121.946,99C
20/01/2025	7694	SICREDI CREDITO VISA	699		134,74	122.081,73C
20/01/2025	7695	SICREDI CREDITO ELO	699		28,96	122.110,69C
20/01/2025	7696	SICREDI DEBITO MASTER	699		24,75	122.135,44C
20/01/2025	9160	870 Transferência recebida 20/01 17:44 BENEFICIOS EVENTUAIS	8		867,76	123.003,20C
20/01/2025	9161	870 Transferência recebida 20/01 18:39 BENEFICIOS EVENTUAIS	8		9.332,00	132.335,20C
21/01/2025	6720	Tarifa Boleto de cobranca	697		242,34	132.577,54C
21/01/2025	6721	Tarifa Boleto de cobranca	697		188,70	132.766,24C
21/01/2025	7697	SICREDI CREDITO VISA	699		29,50	132.795,74C
21/01/2025	9165	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095664990001-73 2 REGIMENTO DE CAVALAR	8		3.981,00	136.776,74C
21/01/2025	9166	821 Pix Recebido 21/01 15:11 38257610000148 PADALE INTE	8		49,14	136.825,88C
21/01/2025	9167	821 Pix Recebido 21/01 16:07 00003507521253 ROBERTO DE	8		2.900,00	139.725,88C
22/01/2025	7699	SICREDI CREDITO VISA	699		24,59	139.750,47C
22/01/2025	7700	SICREDI CREDITO MASTER	699		24,59	139.775,06C
22/01/2025	7701	SICREDI DEBITO MASTER	699		24,75	139.799,81C
22/01/2025	9170	870 Transferência recebida 22/01 12:29 PREF MUN MORUNGABA	8		913,60	140.713,41C
22/01/2025	9171	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095965560001-67 COMANDO 2 BRIGADA DE C	8		3.828,89	144.542,30C
22/01/2025	9172	821 Pix Recebido 22/01 10:25 34716752000175 EU VIAJO SE	8		132,35	144.674,65C
22/01/2025	9173	821 Pix Recebido 22/01 16:57 04274082539 Matheus Porto	8		1.270,00	145.944,65C
23/01/2025	7702	SICREDI CREDITO MASTER	699		24,59	145.969,24C
23/01/2025	7703	RECEBIMENTO PIX 03365424024 Marcos Andrei Mezzom	699		20,00	145.989,24C
23/01/2025	7704	RECEBIMENTO PIX 00688520022 FABIO RAFAEL WASEM L	699		5,00	145.994,24C
23/01/2025	7705	RECEBIMENTO PIX 03365424024 Marcos Andrei Mezzom	699		30,00	146.024,24C
23/01/2025	7706	RECEBIMENTO PIX 00934773092 LEO THIAGO DA SILVA	699		5,00	146.029,24C
23/01/2025	7708	RECEBIMENTO PIX 22447640000187 TERRIBILE ADVOCAC	699		25,00	146.054,24C
23/01/2025	9177	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	8		500,00	146.554,24C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
23/01/2025	9178	821 Pix Recebido 23/01 11:06 34716752000175 EU VIAJO SE	8		171,57	146.725,81C
23/01/2025	9179	821 Pix Recebido 23/01 11:12 36206563049 CELIO TELES MO	8		6.560,88	153.286,69C
24/01/2025	7710	SICREDI DEBITO MASTER	699		49,50	153.336,19C
24/01/2025	7711	SICREDI DEBITO ELO	699		24,39	153.360,58C
24/01/2025	7712	SICREDI DEBITO VISA	699		24,75	153.385,33C
24/01/2025	7713	RECEBIMENTO PIX 07990634287 CREUZA GOMES DE LIMA	699		20,00	153.405,33C
24/01/2025	7714	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03829803010 JULIA MACHAD	699		7,00	153.412,33C
24/01/2025	7715	RECEBIMENTO PIX SICREDI 83536043020 PABLO ALMEID	699		78,00	153.490,33C
24/01/2025	7716	RECEBIMENTO PIX 45132224091 ZENIR LEAO MINHO	699		20,00	153.510,33C
24/01/2025	7717	RECEBIMENTO PIX 02146218045 ISABELLI BAGATINI CA	699		20,00	153.530,33C
24/01/2025	7718	RECEBIMENTO PIX 05276708983 Aline Fabiana Mattan	699		60,00	153.590,33C
24/01/2025	9182	821 Pix Recebido 24/01 21:40 04274082539 Matheus Porto	8		525,00	154.115,33C
27/01/2025	6722	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	697		650,02	154.765,35C
27/01/2025	6723	Tarifa Boleto de cobranca	697		3.220,00	157.985,35C
27/01/2025	7720	RECEBIMENTO PIX 07990634287 CREUZA GOMES DE LIMA	699		20,00	158.005,35C
27/01/2025	7721	SICREDI CREDITO MASTER	699		24,59	158.029,94C
27/01/2025	7722	RECEBIMENTO PIX 85379824072 GIOVANNA J AGOSTINET	699		30,00	158.059,94C
27/01/2025	7723	RECEBIMENTO PIX 10791916901 DANIEL ZANLUCCHI ROS	699		25,00	158.084,94C
27/01/2025	9185	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL	8		92.367,35	250.452,29C
27/01/2025	9186	821 Pix Recebido 27/01 12:04 41896451000136 ITATRIP AGE	8		243,19	250.695,48C
27/01/2025	9187	821 Pix Recebido 27/01 12:55 16988607000161 MM TURISMO	8		11.670,80	262.366,28C
27/01/2025	9188	821 Pix Recebido 27/01 12:55 16988607000161 MM TURISMO	8		32.038,00	294.404,28C
27/01/2025	9189	821 Pix Recebido 27/01 12:55 16988607000161 MM TURISMO	8		63.840,00	358.244,28C
28/01/2025	7725	SICREDI DEBITO VISA	699		29,70	358.273,98C
28/01/2025	7726	RECEBIMENTO PIX 02551609097 Eduardo Mello dos Sa	699		9,00	358.282,98C
28/01/2025	7727	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02453124048 LAERCIA MINT	699		180,00	358.462,98C
28/01/2025	9196	870 Transferência recebida 28/01 15:43 BENEFICIOS EVENTUAIS	8		776,16	359.239,14C
28/01/2025	9197	821 Pix Recebido 28/01 12:51 40831444000193 TERRA EMPRE	8		130,00	359.369,14C
29/01/2025	6726	Tarifa Boleto de cobranca	697		177,76	359.546,90C
29/01/2025	7731	RECEBIMENTO PIX 01673001050 Helena Beyer Nardi	699		35,00	359.581,90C
29/01/2025	7732	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00219598037 DIEGO ALVES	699		60,00	359.641,90C
30/01/2025	6728	Tarifa Boleto de cobranca	697		302,14	359.944,04C
30/01/2025	6729	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	697		288,00	360.232,04C
30/01/2025	6730	Tarifa Boleto de cobranca	697		11.900,00	372.132,04C
30/01/2025	6731	Tarifa Boleto de cobranca	697		400,00	372.532,04C
30/01/2025	6733	Tarifa Boleto de cobranca	697		1.520,00	374.052,04C
30/01/2025	9201	821 Pix Recebido 30/01 08:40 00032028202220 GEORGE HAMI	8		2.320,00	376.372,04C
30/01/2025	9202	821 Pix Recebido 30/01 13:17 27404891000106 EDUARDA SER	8		2.100,00	378.472,04C
30/01/2025	9203	821 Pix Recebido 30/01 12:43 16988607000161 MM TURISMO	8		88.400,00	466.872,04C
31/01/2025	7734	SICREDI DEBITO VISA	699		49,50	466.921,54C
31/01/2025	7735	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02115003055 MATHEUS DA S	699		17,00	466.938,54C
31/01/2025	7736	RECEBIMENTO PIX 04660414035 Anne Kathleen Machad	699		25,00	466.963,54C
31/01/2025	7737	RECEBIMENTO PIX 86293281004 Jaqueline Almeida Si	699		25,00	466.988,54C
31/01/2025	7738	RECEBIMENTO PIX 30018069827 EDIVALTER NOVAIS DE	699		25,00	467.013,54C
31/01/2025	7739	RECEBIMENTO PIX 02988642079 Marcelo Puziski	699		25,00	467.038,54C
31/01/2025	7740	RECEBIMENTO PIX 01602479003 VERONICA CACI WASSEN	699		60,00	467.098,54C
03/02/2025	6734	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	697		3.300,00	470.398,54C
03/02/2025	7502	SICREDI CREDITO VISA	699		80,65	470.479,19C
03/02/2025	7503	SICREDI CREDITO MASTER	699		73,77	470.552,96C
03/02/2025	7504	SICREDI DEBITO MASTER	699		74,25	470.627,21C
03/02/2025	7505	SICREDI DEBITO VISA	699		108,91	470.736,12C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
03/02/2025	7506	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	699		6.000,00	476.736,12C
03/02/2025	8993	821 Pix Recebido 03/02 16:46 00003240491028 LUCAS VINIC	8		2.328,36	479.064,48C
03/02/2025	8994	821 Pix Recebido 03/02 13:31 16988607000161 MM TURISMO	8		11.441,25	490.505,73C
04/02/2025	7509	SICREDI DEBITO VISA	699		24,75	490.530,48C
04/02/2025	7511	RECEBIMENTO PIX 99108585091 RAFAEL BIELEFELDT LE	699		7,00	490.537,48C
04/02/2025	8997	821 Pix Recebido 04/02 16:45 00002404751948 GISELI ROCI	8		299,29	490.836,77C
04/02/2025	8998	821 Pix Recebido 04/02 21:52 00067590071072 VERIDIANA S	8		500,00	491.336,77C
04/02/2025	8999	821 Pix Recebido 04/02 15:46 05211372921 ALEXANDRE CARD	8		8.400,00	499.736,77C
05/02/2025	7514	SICREDI CREDITO MASTER	699		24,59	499.761,36C
05/02/2025	7515	SICREDI DEBITO VISA	699		24,75	499.786,11C
05/02/2025	7516	SICREDI DEBITO MASTER	699		44,55	499.830,66C
05/02/2025	9003	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096346660001-76 BATALHAO DE GUARDA PRE	8		5.561,23	505.391,89C
06/02/2025	6735	Tarifa Boleto de cobranca	697		454,62	505.846,51C
06/02/2025	7517	SICREDI CREDITO VISA	699		48,19	505.894,70C
06/02/2025	7518	RECEBIMENTO PIX 04366499932 KAMILA MARTINS CORRE	699		11,00	505.905,70C
06/02/2025	7519	RECEBIMENTO PIX 06457097944 ELOISA CAROLINE PERE	699		20,00	505.925,70C
06/02/2025	7520	RECEBIMENTO PIX 00935805923 Robson J Cagnini	699		60,00	505.985,70C
06/02/2025	7524	RECEBIMENTO PIX 02698692987 EVALDO CICERO BUENO	699		86,80	506.072,50C
06/02/2025	9006	821 Pix Recebido 06/02 16:56 40454131000163 JUST TRAVEL	8		761,68	506.834,18C
07/02/2025	6736	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	697		999,99	507.834,17C
07/02/2025	7525	SICREDI DEBITO VISA	699		74,25	507.908,42C
07/02/2025	7526	SICREDI DEBITO MASTER	699		24,75	507.933,17C
07/02/2025	7527	SICREDI DEBITO ELO	699		195,10	508.128,27C
07/02/2025	7528	RECEBIMENTO PIX 40481140000 HAIDEL AULER	699		25,00	508.153,27C
07/02/2025	7529	RECEBIMENTO PIX 12672582920 GAMALIEL FREITAS BOR	699		100,00	508.253,27C
07/02/2025	7530	RECEBIMENTO PIX 12672582920 GAMALIEL FREITAS BOR	699		25,00	508.278,27C
07/02/2025	7531	RECEBIMENTO PIX 09082198908 Taina Kaleski Glaser	699		30,00	508.308,27C
07/02/2025	7532	RECEBIMENTO PIX 47663430000 ALMERINDA PEDROSO SO	699		50,00	508.358,27C
07/02/2025	7534	RECEBIMENTO PIX 01243966076 Guilherme Jobim E Si	699		20,00	508.378,27C
07/02/2025	9008	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	8		400,00	508.778,27C
07/02/2025	9009	870 Transferência recebida 07/02 08:06 PM GUARACIABA -ICMS	8		5.383,00	514.161,27C
07/02/2025	9010	976 TED-Crédito em Conta 104 1102 83102640000130 ITUPORANGA	8		2.464,00	516.625,27C
07/02/2025	9011	821 Pix Recebido 07/02 14:40 00001938493052 VLADIMIR AV	8		1.365,55	517.990,82C
10/02/2025	6737	Tarifa Boleto de cobranca	697		2.653,97	520.644,79C
10/02/2025	6738	Tarifa Boleto de cobranca	697		8.383,94	529.028,73C
10/02/2025	6739	Tarifa Boleto de cobranca	697		32,08	529.060,81C
10/02/2025	7536	SICREDI CREDITO VISA	699		137,69	529.198,50C
10/02/2025	7537	SICREDI CREDITO MASTER	699		49,18	529.247,68C
10/02/2025	7538	RECEBIMENTO PIX 85832243072 PATRICIA CARDOSO	699		30,00	529.277,68C
10/02/2025	7539	RECEBIMENTO PIX 12375665929 Jennifer Kuiawa Jawo	699		5,00	529.282,68C
10/02/2025	7540	RECEBIMENTO PIX 12195861967 GUSTAVO VARELA DA SI	699		52,00	529.334,68C
10/02/2025	7541	RECEBIMENTO PIX 07343933779 FREDERICK RODRIGUES	699		25,00	529.359,68C
10/02/2025	7542	RECEBIMENTO PIX 59222514068 NEUSA BRATZ	699		25,00	529.384,68C
10/02/2025	7543	RECEBIMENTO PIX 01010062093 PRISCILA DIBI SCHVAR	699		20,00	529.404,68C
10/02/2025	9016	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 113582940001-44 3 REGIMENTO DE CARROS	8		2.051,67	531.456,35C
10/02/2025	9017	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095809570001-29 1 REGIMENTO DE CAVALAR	8		779,55	532.235,90C
10/02/2025	9018	821 Pix Recebido 10/02 16:47 00007581361888 NELCINDA DA	8		450,00	532.685,90C
11/02/2025	7545	SICREDI DEBITO MASTER	699		123,75	532.809,65C
11/02/2025	7546	SICREDI DEBITO VISA	699		84,16	532.893,81C
11/02/2025	7547	RECEBIMENTO PIX 31928137091 MARA LUCIA DA SILVA	699		40,00	532.933,81C
11/02/2025	7549	RECEBIMENTO PIX 41155801000103 LUCAS ROGERIO SIE	699		25,00	532.958,81C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
11/02/2025	7550	RECEBIMENTO PIX 70559760221 AMADOU SECKA	699		20,00	532.978,81C
11/02/2025	7551	RECEBIMENTO PIX 96550570034 CRISTIANE NUNES DE O	699		30,00	533.008,81C
12/02/2025	7552	SICREDI CREDITO VISA	699		24,59	533.033,40C
12/02/2025	7553	SICREDI DEBITO ELO	699		19,51	533.052,91C
12/02/2025	7554	SICREDI DEBITO MASTER	699		193,08	533.245,99C
12/02/2025	7557	RECEBIMENTO PIX 26267039072 PAULO ROMERO JUNIOR	699		700,00	533.945,99C
13/02/2025	6740	Tarifa Boleto de cobranca	697		233,73	534.179,72C
13/02/2025	6741	Tarifa Boleto de cobranca	697		1.698,42	535.878,14C
13/02/2025	7558	SICREDI CREDITO VISA	699		49,17	535.927,31C
13/02/2025	7559	SICREDI CREDITO MASTER	699		88,52	536.015,83C
13/02/2025	7560	SICREDI CREDITO ELO	699		19,31	536.035,14C
13/02/2025	7561	RECEBIMENTO PIX 00837850002 LUCIANO BORGES ZAMBR	699		40,00	536.075,14C
13/02/2025	7562	RECEBIMENTO PIX 70550788220 STEVEN MC ALEC JIMEN	699		25,00	536.100,14C
13/02/2025	9027	821 Pix Recebido 13/02 08:43 58208543000189 58.208.543	8		5.141,35	541.241,49C
13/02/2025	9028	821 Pix Recebido 13/02 08:52 58208543000189 58.208.543	8		6.798,28	548.039,77C
13/02/2025	9029	821 Pix Recebido 13/02 14:31 00021128073900 CARLOS BERN	8		3.000,00	551.039,77C
14/02/2025	6742	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	697		2.504,92	553.544,69C
14/02/2025	7565	SICREDI DEBITO VISA	699		118,81	553.663,50C
14/02/2025	7567	RECEBIMENTO PIX 21128073900 CARLOS BERNARDINO TA	699		96,32	553.759,82C
14/02/2025	9031	821 Pix Recebido 14/02 11:55 00021128073900 CARLOS BERN	8		8.630,43	562.390,25C
14/02/2025	9032	900 Pix-Envio devolvido 14/02 13:58 PI NEGOCIOS E INTERMEDIACO	8		10.687,50	573.077,75C
17/02/2025	6745	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	697		3.000,00	576.077,75C
17/02/2025	7570	SICREDI CREDITO MASTER	699		150,47	576.228,22C
17/02/2025	7571	SICREDI CREDITO VISA	699		24,59	576.252,81C
17/02/2025	7572	SICREDI DEBITO MASTER	699		24,75	576.277,56C
18/02/2025	6746	Tarifa Boleto de cobranca	697		12.950,10	589.227,66C
18/02/2025	7574	RECEBIMENTO PIX 02283991064 JARISTON DE QUADROS	699		8,00	589.235,66C
18/02/2025	7575	RECEBIMENTO PIX 00071426094 Ralph Jose Rassweile	699		20,00	589.255,66C
18/02/2025	7576	RECEBIMENTO PIX 07083568936 Bruno Pereira Zilli	699		60,00	589.315,66C
18/02/2025	9042	821 Pix Recebido 18/02 10:50 29305003000115 CATIAEREA A	8		21.000,00	610.315,66C
19/02/2025	7580	SICREDI DEBITO VISA	699		133,66	610.449,32C
19/02/2025	7581	SICREDI DEBITO MASTER	699		29,70	610.479,02C
19/02/2025	7582	RECEBIMENTO PIX 22066100862 RENATO GARCIA DE MEN	699		30,00	610.509,02C
19/02/2025	7583	RECEBIMENTO PIX 15374572253 GERALCY CARNEIRO DA	699		380,00	610.889,02C
19/02/2025	9048	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	8		8.356,30	619.245,32C
20/02/2025	6748	Tarifa Boleto de cobranca	697		45,04	619.290,36C
20/02/2025	6749	Tarifa Boleto de cobranca	697		263,58	619.553,94C
20/02/2025	7584	SICREDI CREDITO MASTER	699		73,76	619.627,70C
20/02/2025	7585	SICREDI DEBITO MASTER	699		24,75	619.652,45C
20/02/2025	7586	RECEBIMENTO PIX 74782339020 RAFAEL CARRARD	699		270,00	619.922,45C
20/02/2025	7589	RECEBIMENTO PIX 54754879015 GIANCARLA SALAMONI	699		25,00	619.947,45C
20/02/2025	9051	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	8		450,00	620.397,45C
20/02/2025	9052	821 Pix Recebido 20/02 12:09 00002763426077 TAMINE CAPI	8		670,00	621.067,45C
21/02/2025	6750	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	697		13.000,00	634.067,45C
21/02/2025	6751	Tarifa Boleto de cobranca	697		4.070,00	638.137,45C
21/02/2025	7591	SICREDI CREDITO MASTER	699		59,01	638.196,46C
21/02/2025	7592	SICREDI CREDITO VISA	699		118,02	638.314,48C
21/02/2025	7593	RECEBIMENTO PIX 10388423951 CARLA LOPES DA SILVA	699		9,00	638.323,48C
21/02/2025	7594	RECEBIMENTO PIX 49226134049 CLAUDIA MARIA FREITA	699		5,00	638.328,48C
21/02/2025	7595	SICREDI DEBITO VISA	699		49,50	638.377,98C
21/02/2025	7596	SICREDI DEBITO MASTER	699		107,92	638.485,90C
21/02/2025	7597	RECEBIMENTO PIX 11335403922 RODRIGO JEAN DE BOER	699		25,00	638.510,90C
21/02/2025	7598	RECEBIMENTO PIX 03160286061 DANIEL RASCH	699		25,00	638.535,90C
21/02/2025	7599	RECEBIMENTO PIX 03522366042 Bruno de Lemos Bravo	699		25,00	638.560,90C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
21/02/2025	7600	RECEBIMENTO PIX SICREDI 55306306004 MARTA REGINA	699		80,00	638.640,90C
21/02/2025	7601	RECEBIMENTO PIX 06877809939 Felipe Ferreira de J	699		25,00	638.665,90C
21/02/2025	9055	821 Pix Recebido 21/02 20:32 00094788529220 EDEILSON BA	8		2.000,00	640.665,90C
21/02/2025	9056	821 Pix Recebido 21/02 20:41 00008327395530 NATHALIA MA	8		1.956,69	642.622,59C
24/02/2025	6753	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	697		2.500,02	645.122,61C
24/02/2025	7606	SICREDI CREDITO MASTER	699		129,83	645.252,44C
24/02/2025	7607	SICREDI CREDITO VISA	699		142,60	645.395,04C
24/02/2025	7608	SICREDI DEBITO VISA	699		29,70	645.424,74C
24/02/2025	7609	SICREDI DEBITO MASTER	699		24,75	645.449,49C
24/02/2025	7610	RECEBIMENTO PIX 05310614001 KETLYN DE CAMPOS PAD	699		15,00	645.464,49C
24/02/2025	7611	RECEBIMENTO PIX 60352388900 CLOZIMAR NAVA	699		25,00	645.489,49C
24/02/2025	7612	RECEBIMENTO PIX 58664254087 ROMULO PAULO SANGALL	699		45,00	645.534,49C
24/02/2025	7613	RECEBIMENTO PIX 84663294715 CLEIDE DE SOUZA	699		20,00	645.554,49C
24/02/2025	7615	RECEBIMENTO PIX 02358592064 Daniela Cardoso Lima	699		6,00	645.560,49C
24/02/2025	9059	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL	8		72.370,41	717.930,90C
24/02/2025	9060	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	8		11.084,05	729.014,95C
24/02/2025	9061	821 Pix Recebido 24/02 13:49 16988607000161 MM TURISMO	8		32.500,00	761.514,95C
25/02/2025	7618	SICREDI DEBITO MASTER	699		98,01	761.612,96C
25/02/2025	7619	SICREDI DEBITO VISA	699		29,70	761.642,66C
25/02/2025	7620	RECEBIMENTO PIX 08191946971 Mayara Evangelista T	699		25,00	761.667,66C
25/02/2025	7621	RECEBIMENTO PIX 58699929072 Lisiane Dorneles Lim	699		1.050,00	762.717,66C
26/02/2025	7623	SICREDI CREDITO MASTER	699		78,68	762.796,34C
26/02/2025	7624	SICREDI DEBITO VISA	699		24,75	762.821,09C
26/02/2025	7625	SICREDI DEBITO MASTER	699		24,75	762.845,84C
26/02/2025	9071	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095474570001-95 9 REGIMENTO DE CAVALAR	8		10.715,52	773.561,36C
26/02/2025	9072	821 Pix Recebido 26/02 14:26 16988607000161 MM TURISMO	8		13.886,40	787.447,76C
26/02/2025	9073	821 Pix Recebido 26/02 09:14 02763426077 Tamine Capisan	8		135,00	787.582,76C
27/02/2025	7626	SICREDI CREDITO VISA	699		121,95	787.704,71C
27/02/2025	7627	SICREDI CREDITO MASTER	699		73,77	787.778,48C
27/02/2025	7628	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	699		3.000,00	790.778,48C
27/02/2025	9077	870 Transferência recebida 27/02 14:27 PREFEITURA MUNICIPA DE R	8		3.105,73	793.884,21C
27/02/2025	9078	976 TED-Pag Fornecedores 041 0213 88150495000186 PREFEITURA MUN	8		657,00	794.541,21C
27/02/2025	9079	976 TED-Pag Fornecedores 041 0213 88150495000186 PREFEITURA MUN	8		15.959,61	810.500,82C
27/02/2025	9080	821 Pix Recebido 27/02 13:53 40050970000116 MILHAS PIX	8		739,49	811.240,31C
28/02/2025	7630	SICREDI DEBITO MASTER	699		59,39	811.299,70C
28/02/2025	7631	SICREDI DEBITO ELO	699		29,26	811.328,96C
28/02/2025	7634	RECEBIMENTO PIX 36048318812 EMILIA BARROS PIMENT	699		30,00	811.358,96C
28/02/2025	9083	821 Pix Recebido 28/02 18:00 16988607000161 MM TURISMO	8		14.790,00	826.148,96C
05/03/2025	6759	Tarifa Boleto de cobranca	697		133,08	826.282,04C
05/03/2025	6760	Tarifa Boleto de cobranca	697		162,54	826.444,58C
05/03/2025	6761	Tarifa Boleto de cobranca	697		136,00	826.580,58C
05/03/2025	7973	SICREDI CREDITO VISA	699		24,59	826.605,17C
05/03/2025	7974	SICREDI CREDITO MASTER	699		80,65	826.685,82C
06/03/2025	7976	SICREDI CREDITO MASTER	699		29,50	826.715,32C
06/03/2025	7977	SICREDI CREDITO VISA	699		24,59	826.739,91C
06/03/2025	7978	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	699		5.000,00	831.739,91C
06/03/2025	9610	821 Pix Recebido 06/03 13:46 10690480547 Ruan Kaio de A	8		1.411,78	833.151,69C
07/03/2025	9613	870 Transferência recebida 07/03 12:24 BENEFICIOS EVENTUAIS	8		1.161,56	834.313,25C
07/03/2025	9614	821 Pix Recebido 07/03 17:18 16988607000161 MM TURISMO	8		32.797,52	867.110,77C
10/03/2025	7982	SICREDI CREDITO VISA	699		24,59	867.135,36C
10/03/2025	7983	SICREDI CREDITO MASTER	699		196,70	867.332,06C
10/03/2025	7986	RECEBIMENTO PIX 06457097944 ELOISA CAROLINE PERE	699		136,80	867.468,86C
10/03/2025	9617	870 Transferência recebida 10/03 08:19 CAMARA DE VEREADORES DE	8		3.250,00	870.718,86C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
10/03/2025	9618	821 Pix Recebido 10/03 16:28 16988607000161 MM TURISMO	8		10.161,60	880.880,46C
10/03/2025	9619	821 Pix Recebido 08/03 19:41 32111827215 Paulo Cezar Fu	8		548,51	881.428,97C
11/03/2025	7987	SICREDI DEBITO MASTER	699		174,26	881.603,23C
11/03/2025	7988	SICREDI DEBITO VISA	699		24,75	881.627,98C
11/03/2025	7989	RECEBIMENTO PIX 03275231669 Clebio Pereira Batis	699		30,00	881.657,98C
11/03/2025	7990	RECEBIMENTO PIX 19899246034 JOAO RICARDO M SANT	699		25,00	881.682,98C
11/03/2025	7991	RECEBIMENTO PIX 52517744000181 PETER L DOMINGUES	699		25,00	881.707,98C
11/03/2025	7992	RECEBIMENTO PIX 09137938924 LUCAS GABRIEL CANALI	699		145,00	881.852,98C
11/03/2025	7993	RECEBIMENTO PIX 06233078989 ADRIANO RODRIGUES	699		45,00	881.897,98C
11/03/2025	7994	RECEBIMENTO PIX 08982975918 Melissa Hoffmann Fal	699		32,00	881.929,98C
11/03/2025	9623	870 Transferência recebida 11/03 13:17 PREFEITURA MUNICIPA DE R	8		1.575,00	883.504,98C
11/03/2025	9624	821 Pix Recebido 11/03 10:07 39700006000107 ABOUD F NIJ	8		1.000,00	884.504,98C
11/03/2025	9625	821 Pix Recebido 11/03 18:43 05211370988 Patricia Batis	8		101,00	884.605,98C
12/03/2025	7995	SICREDI CREDITO VISA	699		24,59	884.630,57C
12/03/2025	7996	SICREDI DEBITO MASTER	699		29,70	884.660,27C
12/03/2025	7997	SICREDI DEBITO VISA	699		49,50	884.709,77C
12/03/2025	9627	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095965560001-67 COMANDO 2 BRIGADA DE C	8		600,00	885.309,77C
12/03/2025	9628	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO	8		1.250,00	886.559,77C
13/03/2025	8000	SICREDI CREDITO MASTER	699		49,18	886.608,95C
13/03/2025	8001	RECEBIMENTO PIX 94796874020 DAIANE WARTHA JACOBI	699		30,00	886.638,95C
13/03/2025	8002	RECEBIMENTO PIX 17208591000190 MELISSA MELLO MAR	699		30,00	886.668,95C
13/03/2025	8003	RECEBIMENTO PIX 36046750000141 F G DE OLIVEIRA L	699		90,00	886.758,95C
13/03/2025	8004	RECEBIMENTO PIX 03123353001 CAROLINE TAUANI PERE	699		85,00	886.843,95C
13/03/2025	8005	RECEBIMENTO PIX 02367932093 VINICIUS DE OLIVEIRA	699		30,00	886.873,95C
13/03/2025	8006	RECEBIMENTO PIX 02367932093 VINICIUS DE OLIVEIRA	699		30,00	886.903,95C
13/03/2025	9631	821 Pix Recebido 13/03 16:25 00000454043058 DANIELI DE	8		3.331,60	890.235,55C
14/03/2025	8007	SICREDI DEBITO MASTER	699		84,16	890.319,71C
14/03/2025	8008	SICREDI DEBITO VISA	699		24,75	890.344,46C
14/03/2025	8009	RECEBIMENTO PIX 09416639907 Pamela Damo	699		36,00	890.380,46C
14/03/2025	8010	RECEBIMENTO PIX 10657859923 Maikon Batista Junio	699		25,00	890.405,46C
14/03/2025	8011	RECEBIMENTO PIX 03724053045 MARLON SILVEIRA PERE	699		400,00	890.805,46C
14/03/2025	8012	RECEBIMENTO PIX 07380181980 Gabriella Barimacker	699		20,00	890.825,46C
14/03/2025	8013	RECEBIMENTO PIX 01771114967 TALES TADEU M RODRIG	699		5,00	890.830,46C
14/03/2025	8014	RECEBIMENTO PIX 09670350905 ALESSANDRO ZUANAZZI	699		25,00	890.855,46C
14/03/2025	8015	RECEBIMENTO PIX 01398132098 Bernardo Riva	699		25,00	890.880,46C
14/03/2025	9633	821 Pix Recebido 14/03 11:14 88372883000101 BANRISUL IM	8		16.734,00	907.614,46C
14/03/2025	9634	821 Pix Recebido 14/03 11:35 08096550551 JOAO VICTOR NO	8		571,00	908.185,46C
14/03/2025	9635	821 Pix Recebido 14/03 13:33 00145745007 Deborah Klassm	8		1.300,00	909.485,46C
14/03/2025	9636	821 Pix Recebido 14/03 17:35 16988607000161 MM TURISMO	8		51.875,20	961.360,66C
15/03/2025	6763	Tarifa Boleto de cobranca	697		664,70	962.025,36C
17/03/2025	6764	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	697		10.749,17	972.774,53C
17/03/2025	6765	Tarifa Boleto de cobranca	697		810,81	973.585,34C
17/03/2025	8018	SICREDI CREDITO VISA	699		85,56	973.670,90C
17/03/2025	8019	SICREDI CREDITO MASTER	699		54,09	973.724,99C
17/03/2025	8020	SICREDI CREDITO ELO	699		24,14	973.749,13C
17/03/2025	8021	SICREDI DEBITO MASTER	699		168,31	973.917,44C
17/03/2025	8022	RECEBIMENTO PIX 68004265049 Fernando Salton	699		29,00	973.946,44C
17/03/2025	8023	RECEBIMENTO PIX 00433907908 REGINA MATIAS DIAS	699		110,00	974.056,44C
17/03/2025	8024	RECEBIMENTO PIX 03708806921 MANOEL NILSON AFONSO	699		60,00	974.116,44C
17/03/2025	8025	RECEBIMENTO PIX 03448321044 Jean Pereira de Oliv	699		20,00	974.136,44C
17/03/2025	8026	RECEBIMENTO PIX 65161173904 ADELAR MULLER	699		55,00	974.191,44C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
17/03/2025	8027	RECEBIMENTO PIX 36362973844 ANTONIO A C PASTOREL	699		5,00	974.196,44C
17/03/2025	8028	RECEBIMENTO PIX 36362973844 ANTONIO A C PASTOREL	699		30,00	974.226,44C
17/03/2025	8029	RECEBIMENTO PIX 05808401909 RICARDO WALTER DA RO	699		9,00	974.235,44C
18/03/2025	6767	Tarifa Boleto de cobranca	697		969,00	975.204,44C
18/03/2025	8031	SICREDI DEBITO MASTER	699		69,30	975.273,74C
18/03/2025	8032	RECEBIMENTO PIX SICREDI 70190186020 TATIANE IDEL	699		60,00	975.333,74C
18/03/2025	8033	RECEBIMENTO PIX 58699929072 Lisiane Dorneles Lim	699		90,00	975.423,74C
18/03/2025	8034	RECEBIMENTO PIX 87908212034 Gabrielly Schemitt R	699		30,00	975.453,74C
18/03/2025	9640	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 103632520002-10 6 BATALHAO DE POLICIA	8		5.775,29	981.229,03C
18/03/2025	9641	821 Pix Recebido 18/03 09:21 77778660000122 PALMITAL CA	8		2.020,77	983.249,80C
18/03/2025	9642	821 Pix Recebido 18/03 15:41 00003054467899 CELIA DE CA	8		1.290,00	984.539,80C
18/03/2025	9643	821 Pix Recebido 18/03 15:22 03054467899 CELIA DE CARVA	8		1.000,00	985.539,80C
19/03/2025	6768	Tarifa Boleto de cobranca	697		159,60	985.699,40C
19/03/2025	8036	SICREDI CREDITO VISA	699		786,80	986.486,20C
19/03/2025	8037	SICREDI DEBITO MASTER	699		49,50	986.535,70C
19/03/2025	8038	RECEBIMENTO PIX 05128880001 MATTEUS SANTOS NUNES	699		55,00	986.590,70C
19/03/2025	9648	870 Transferência recebida 19/03 08:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8		1.800,00	988.390,70C
19/03/2025	9649	821 Pix Recebido 19/03 11:59 16085791666 Gabriel Henriq	8		2.266,72	990.657,42C
19/03/2025	9650	821 Pix Recebido 19/03 12:04 32111827215 Paulo Cezar Fu	8		1.080,23	991.737,65C
19/03/2025	9651	821 Pix Recebido 19/03 17:34 69610762468 JOSE ESTEVAO B	8		6.760,00	998.497,65C
20/03/2025	6769	Tarifa Boleto de cobranca	697		28,00	998.525,65C
20/03/2025	6770	Tarifa Boleto de cobranca	697		661,24	999.186,89C
20/03/2025	6771	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	697		635,00	999.821,89C
20/03/2025	6772	Tarifa Boleto de cobranca	697		995,62	1.000.817,51C
20/03/2025	8040	SICREDI CREDITO VISA	699		54,09	1.000.871,60C
20/03/2025	8041	SICREDI DEBITO MASTER	699		123,75	1.000.995,35C
20/03/2025	8042	SICREDI DEBITO VISA	699		24,75	1.001.020,10C
20/03/2025	8043	RECEBIMENTO PIX 00564653004 Tais Fernanda Bridi	699		20,00	1.001.040,10C
20/03/2025	8044	RECEBIMENTO PIX 81895445000 EDUARDO GUIMARAES DA	699		5,00	1.001.045,10C
20/03/2025	8045	RECEBIMENTO PIX 39892635876 ALLAN LAFFRONT DOS S	699		30,00	1.001.075,10C
20/03/2025	8046	RECEBIMENTO PIX 35838186000137 GEANNE EMIDIO 081	699		25,00	1.001.100,10C
20/03/2025	8047	RECEBIMENTO PIX 05662863008 ANGELINA MILLER	699		70,00	1.001.170,10C
20/03/2025	8048	RECEBIMENTO PIX 46495186000106 WIOREK ECOMMERCE	699		30,00	1.001.200,10C
20/03/2025	9655	821 Pix Recebido 20/03 14:45 44834582000187 svit	8		1.293,74	1.002.493,84C
20/03/2025	9656	821 Pix Recebido 20/03 15:38 40285533000181 GLEIDE MARI	8		3.699,48	1.006.193,32C
21/03/2025	8049	SICREDI DEBITO VISA	699		29,70	1.006.223,02C
21/03/2025	8050	SICREDI DEBITO MASTER	699		74,25	1.006.297,27C
21/03/2025	8051	RECEBIMENTO PIX 28365941287 SILVINHA VIEIRA DA S	699		25,00	1.006.322,27C
21/03/2025	8052	RECEBIMENTO PIX 03373502993 RODRIGO KRUCHELSKI M	699		27,00	1.006.349,27C
21/03/2025	8053	RECEBIMENTO PIX 08133070902 Luana Caroline de Mo	699		25,00	1.006.374,27C
21/03/2025	8054	RECEBIMENTO PIX 04761347902 THIAGO JOSE BRANCO	699		25,00	1.006.399,27C
21/03/2025	9660	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	8		800,00	1.007.199,27C
21/03/2025	9661	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096232900001-02 8 BATALHAO LOGISTICO	8		2.493,21	1.009.692,48C
21/03/2025	9662	821 Pix Recebido 21/03 10:11 44834582000187 SVIT	8		1.598,95	1.011.291,43C
21/03/2025	9663	821 Pix Recebido 21/03 17:01 40285533000181 GLEIDE MARI	8		519,84	1.011.811,27C
21/03/2025	9664	821 Pix Recebido 21/03 18:37 00067698808068 ALEXSANDRO	8		22.050,00	1.033.861,27C
22/03/2025	6775	Tarifa Boleto de cobranca	697		460,70	1.034.321,97C
24/03/2025	6776	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	697		3.649,06	1.037.971,03C
24/03/2025	8057	SICREDI CREDITO VISA	699		245,88	1.038.216,91C
24/03/2025	8058	SICREDI CREDITO MASTER	699		177,04	1.038.393,95C
24/03/2025	8059	SICREDI DEBITO VISA	699		44,55	1.038.438,50C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
24/03/2025	8060	SICREDI DEBITO MASTER	699		123,77	1.038.562,27C
24/03/2025	8061	RECEBIMENTO PIX 87889056087 Abdourahmane Nokho	699		20,00	1.038.582,27C
24/03/2025	8062	RECEBIMENTO PIX 03671290005 CAMILA GOMES LINCK	699		30,00	1.038.612,27C
24/03/2025	8063	RECEBIMENTO PIX 05768814817 CARLOS EDILSON ORENH	699		25,00	1.038.637,27C
24/03/2025	8064	RECEBIMENTO PIX 04918772005 Fabricio Fragoso Vie	699		80,00	1.038.717,27C
24/03/2025	9666	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITUPORANGA	8		11.043,00	1.049.760,27C
24/03/2025	9667	821 Pix Recebido 24/03 08:08 08327395530 Nathalia Maria	8		835,90	1.050.596,17C
25/03/2025	6777	Tarifa Boleto de cobranca	697		646,00	1.051.242,17C
25/03/2025	8065	RECEBIMENTO PIX 01941099173 Milene Alvico Gomes	699		30,00	1.051.272,17C
25/03/2025	8066	RECEBIMENTO PIX 03834389935 DEISE CRISTINA DOS S	699		25,00	1.051.297,17C
25/03/2025	8067	RECEBIMENTO PIX 03584269016 TAIS BIGARELLA LEMOS	699		85,00	1.051.382,17C
25/03/2025	8070	RECEBIMENTO PIX 15374572253 GERALCY CARNEIRO DA	699		117,00	1.051.499,17C
25/03/2025	8072	RECEBIMENTO PIX 67698808068 ALEXSANDRO SOARES DA	699		20.990,00	1.072.489,17C
26/03/2025	6779	Tarifa Boleto de cobranca	697		4.000,00	1.076.489,17C
26/03/2025	8075	SICREDI CREDITO MASTER	699		178,99	1.076.668,16C
26/03/2025	8076	SICREDI CREDITO VISA	699		54,09	1.076.722,25C
26/03/2025	8077	SICREDI DEBITO MASTER	699		24,75	1.076.747,00C
26/03/2025	8078	SICREDI DEBITO VISA	699		64,36	1.076.811,36C
26/03/2025	9673	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 231961510001-62 2 BATALHAO LOGISTICO	8		1.384,02	1.078.195,38C
26/03/2025	9674	821 Pix Recebido 26/03 09:11 88372883000101 BANRISUL IM	8		5.100,00	1.083.295,38C
27/03/2025	6780	Tarifa Boleto de cobranca	697		907,49	1.084.202,87C
27/03/2025	8080	SICREDI CREDITO VISA	699		44,26	1.084.247,13C
27/03/2025	8081	SICREDI CREDITO MASTER	699		29,50	1.084.276,63C
27/03/2025	8082	RECEBIMENTO PIX 04006580037 Leonardo Gabriel Wei	699		30,00	1.084.306,63C
27/03/2025	8083	RECEBIMENTO PIX 12058607627 OVIDIO EUSTAQUIO FER	699		22,00	1.084.328,63C
27/03/2025	8084	RECEBIMENTO PIX 86310607049 Aline Thiele Galarza	699		25,00	1.084.353,63C
27/03/2025	8085	RECEBIMENTO PIX 07872030926 ANDREZA FRUHAUF	699		25,00	1.084.378,63C
27/03/2025	8086	RECEBIMENTO PIX 07562775907 ELVIS HEIDERSCHEIDT	699		25,00	1.084.403,63C
27/03/2025	9678	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095965560001-67 COMANDO 2 BRIGADA DE C	8		351,00	1.084.754,63C
28/03/2025	6782	Tarifa Boleto de cobranca	697		4.946,54	1.089.701,17C
28/03/2025	8092	RECEBIMENTO PIX 82426228091 JEAN CARLO UTTEICH	699		30,00	1.089.731,17C
28/03/2025	8093	RECEBIMENTO PIX 57821593320 Lilian Ferreira Brit	699		7,00	1.089.738,17C
28/03/2025	8094	SICREDI DEBITO VISA	699		24,75	1.089.762,92C
28/03/2025	8095	SICREDI DEBITO MASTER	699		61,39	1.089.824,31C
28/03/2025	8096	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01915017009 WILLIAN FELI	699		60,00	1.089.884,31C
28/03/2025	8097	RECEBIMENTO PIX 03446594027 Ana Laura Meurer Gou	699		5,00	1.089.889,31C
28/03/2025	8098	RECEBIMENTO PIX 86652060000 Maria Helena Cardoso	699		50,00	1.089.939,31C
28/03/2025	8099	RECEBIMENTO PIX 07755270920 Daniele Prodossimo d	699		11,00	1.089.950,31C
28/03/2025	8101	RECEBIMENTO PIX SICREDI 52094218000156 CRISTOVAO	699		85,00	1.090.035,31C
28/03/2025	9684	870 Transferência recebida 28/03 11:40 CAM MUNICIPAL DE PAROBE	8		10.980,00	1.101.015,31C
31/03/2025	6783	Tarifa Boleto de cobranca	697		230,12	1.101.245,43C
31/03/2025	8105	SICREDI CREDITO VISA	699		54,09	1.101.299,52C
31/03/2025	8106	SICREDI DEBITO VISA	699		24,75	1.101.324,27C
31/03/2025	8107	SICREDI DEBITO MASTER	699		113,86	1.101.438,13C
31/03/2025	8109	RECEBIMENTO PIX 72977205004 MARCIO JOEL BARTH	699		20,00	1.101.458,13C
31/03/2025	8110	RECEBIMENTO PIX 00973899948 Felipe Soares Nunes	699		40,00	1.101.498,13C
31/03/2025	8112	RECEBIMENTO PIX 08145087740 Credine Silva de Men	699		25,00	1.101.523,13C
31/03/2025	9686	870 Transferência recebida 31/03 12:04 PREF MUN MACAUBAS FPM	8		21.874,91	1.123.398,04C
31/03/2025	9687	821 Pix Recebido 31/03 12:09 00081693249049 TATIANE SEV	8		1.500,00	1.124.898,04C
31/03/2025	9688	821 Pix Recebido 31/03 14:45 16988607000161 MM TURISMO	8		65.652,40	1.190.550,44C
31/03/2025	9689	821 Pix Recebido 31/03 16:45 32021879291 MARLINDA M C D	8		4.560,00	1.195.110,44C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
01/04/2025	7065	SICREDI DEBITO MASTER	699		49,50	1.195.159,94C
01/04/2025	7066	SICREDI DEBITO VISA	699		37,62	1.195.197,56C
01/04/2025	7067	RECEBIMENTO PIX 07264483460 Herica Kaynnara Roch	699		30,00	1.195.227,56C
01/04/2025	7068	RECEBIMENTO PIX 98189867091 ROGENER LUIZ GOMES D	699		17,00	1.195.244,56C
01/04/2025	7069	RECEBIMENTO PIX 73272426000 JOAO ALEXANDRE VIEIR	699		30,00	1.195.274,56C
01/04/2025	8575	870 Transferência recebida 01/04 16:23 PM IRANI -IPVA	8		2.919,00	1.198.193,56C
03/04/2025	6786	Tarifa Boleto de cobranca	697		1.752,70	1.199.946,26C
03/04/2025	7073	RECEBIMENTO PIX 69474249091 MICHELE HOLLER	699		13,00	1.199.959,26C
03/04/2025	7074	RECEBIMENTO PIX 67164528691 SANDRA DAS DORES MEN	699		25,00	1.199.984,26C
03/04/2025	7075	RECEBIMENTO PIX 96217553015 TATIANE GIRAUD RIBEI	699		350,00	1.200.334,26C
03/04/2025	8577	821 Pix Recebido 03/04 16:49 00000454043058 DANIELI DE	8		2.000,00	1.202.334,26C
04/04/2025	6787	Tarifa Boleto de cobranca	697		652,98	1.202.987,24C
04/04/2025	6788	Tarifa Boleto de cobranca	697		205,70	1.203.192,94C
04/04/2025	7076	SICREDI DEBITO MASTER	699		89,11	1.203.282,05C
04/04/2025	7077	RECEBIMENTO PIX 04099208940 RAFAEL DA SILVA PRES	699		11,00	1.203.293,05C
04/04/2025	7078	RECEBIMENTO PIX 10199355967 JOSE LAMARTINE ANTUN	699		23,00	1.203.316,05C
04/04/2025	8579	821 Pix Recebido 04/04 19:05 00025718584087 INA MARISA	8		1.276,02	1.204.592,07C
04/04/2025	8580	821 Pix Recebido 04/04 09:41 77778660000122 PALMITAL CA	8		2.597,22	1.207.189,29C
04/04/2025	8581	821 Pix Recebido 04/04 10:14 40285533000181 GLEIDE MARI	8		1.328,35	1.208.517,64C
04/04/2025	8582	821 Pix Recebido 04/04 16:21 04708636172 MANUEL C MASSA	8		2.392,00	1.210.909,64C
07/04/2025	6789	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	697		1.720,02	1.212.629,66C
07/04/2025	6790	Tarifa Boleto de cobranca	697		3.700,00	1.216.329,66C
07/04/2025	7082	SICREDI DEBITO MASTER	699		29,70	1.216.359,36C
07/04/2025	7083	RECEBIMENTO PIX 00991028031 Giulia Hansel Metz	699		30,00	1.216.389,36C
07/04/2025	7084	RECEBIMENTO PIX 31328477000124 GOLDEN FORROS E D	699		40,00	1.216.429,36C
07/04/2025	8584	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	8		810,00	1.217.239,36C
07/04/2025	8585	821 Pix Recebido 05/04 21:31 48849268000129 AGENCIA PI	8		15.480,00	1.232.719,36C
07/04/2025	8586	821 Pix Recebido 07/04 20:13 16988607000161 MM TURISMO	8		25.035,50	1.257.754,86C
08/04/2025	6792	Tarifa Boleto de cobranca	697		3.379,77	1.261.134,63C
08/04/2025	6793	Tarifa Boleto de cobranca	697		6.759,54	1.267.894,17C
08/04/2025	6794	Tarifa Boleto de cobranca	697		1.771,11	1.269.665,28C
08/04/2025	7085	SICREDI DEBITO MASTER	699		69,30	1.269.734,58C
08/04/2025	7087	RECEBIMENTO PIX 02974951007 GUILHERME SANTOS FON	699		20,00	1.269.754,58C
09/04/2025	6795	Tarifa Boleto de cobranca	697		1.390,60	1.271.145,18C
09/04/2025	7088	SICREDI CREDITO VISA	699		20,65	1.271.165,83C
09/04/2025	7089	SICREDI DEBITO VISA	699		113,86	1.271.279,69C
09/04/2025	7090	SICREDI DEBITO MASTER	699		59,41	1.271.339,10C
09/04/2025	8595	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095575870001-09 3 BATALHAO LOGISTICO	8		1.726,93	1.273.066,03C
10/04/2025	7092	SICREDI CREDITO MASTER	699		132,77	1.273.198,80C
10/04/2025	7093	SICREDI CREDITO VISA	699		36,39	1.273.235,19C
10/04/2025	7094	RECEBIMENTO PIX 04941831950 DIEGO GABRIEL COMASS	699		5,00	1.273.240,19C
10/04/2025	7095	RECEBIMENTO PIX 25584111015 Luiz Mario Alves de	699		20,00	1.273.260,19C
10/04/2025	7096	RECEBIMENTO PIX 02335680005 Mariana de Sa Guares	699		20,00	1.273.280,19C
10/04/2025	8598	821 Pix Recebido 10/04 14:09 00002099265208 WLADIMIR OD	8		1.290,00	1.274.570,19C
11/04/2025	7100	SICREDI DEBITO VISA	699		24,75	1.274.594,94C
11/04/2025	7101	SICREDI DEBITO MASTER	699		59,40	1.274.654,34C
11/04/2025	7102	RECEBIMENTO PIX 84888849900 JULIANO COELHO JACQU	699		30,00	1.274.684,34C
11/04/2025	7103	RECEBIMENTO PIX 60042337062 ESAI JEROME	699		55,00	1.274.739,34C
11/04/2025	7104	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04768987141 EVERTON GONZ	699		30,00	1.274.769,34C
11/04/2025	8603	870 Transferência recebida 11/04 11:29 BENEFICIOS EVENTUAIS	8		991,54	1.275.760,88C
11/04/2025	8604	870 Transferência recebida 11/04 11:29 BENEFICIOS EVENTUAIS	8		311,06	1.276.071,94C
11/04/2025	8605	870 Transferência recebida 11/04 11:29 BENEFICIOS EVENTUAIS	8		1.274,40	1.277.346,34C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
11/04/2025	8606	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096346660001-76 BATALHAO DE GUARDA PRE	8		6.829,61	1.284.175,95C
11/04/2025	8607	821 Pix Recebido 11/04 16:51 40285533000181 GLEIDE MARI	8		16.507,03	1.300.682,98C
11/04/2025	8608	821 Pix Recebido 11/04 17:02 40285533000181 GLEIDE MARI	8		2.221,08	1.302.904,06C
12/04/2025	6796	Tarifa Boleto de cobranca	697		1.637,10	1.304.541,16C
14/04/2025	6797	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	697		1.036,51	1.305.577,67C
14/04/2025	7108	SICREDI CREDITO VISA	699		164,25	1.305.741,92C
14/04/2025	7109	SICREDI CREDITO MASTER	699		280,31	1.306.022,23C
14/04/2025	7110	SICREDI DEBITO MASTER	699		24,75	1.306.046,98C
14/04/2025	7113	RECEBIMENTO PIX 02335532073 Andrielle Patricia T	699		100,00	1.306.146,98C
14/04/2025	8613	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	8		3.659,83	1.309.806,81C
14/04/2025	8614	821 Pix Recebido 14/04 16:25 16988607000161 MM TURISMO	8		54.111,00	1.363.917,81C
14/04/2025	8615	821 Pix Recebido 14/04 20:45 63036983015 Romeu Rodrigue	8		950,00	1.364.867,81C
15/04/2025	6798	Tarifa Boleto de cobranca	697		395,44	1.365.263,25C
15/04/2025	7114	SICREDI DEBITO ELO	699		19,51	1.365.282,76C
15/04/2025	7115	SICREDI DEBITO VISA	699		54,45	1.365.337,21C
15/04/2025	7116	RECEBIMENTO PIX 07822460951 Antonio Alexandre Al	699		20,00	1.365.357,21C
15/04/2025	7117	RECEBIMENTO PIX 54374827000194 DRUNTECH AUTOMACA	699		20,00	1.365.377,21C
15/04/2025	7118	RECEBIMENTO PIX 96217553015 TATIANE GIRAUD RIBEI	699		30,00	1.365.407,21C
15/04/2025	7119	RECEBIMENTO PIX 01046967029 Franco Carvalho Sebb	699		25,00	1.365.432,21C
15/04/2025	7120	RECEBIMENTO PIX 68460457087 VANESSA CECHINATO PE	699		50,00	1.365.482,21C
16/04/2025	6799	Tarifa Boleto de cobranca	697		1.783,01	1.367.265,22C
16/04/2025	6800	Tarifa Boleto de cobranca	697		24.376,02	1.391.641,24C
16/04/2025	6801	Tarifa Boleto de cobranca	697		403,00	1.392.044,24C
16/04/2025	7122	SICREDI CREDITO ELO	699		28,96	1.392.073,20C
16/04/2025	7123	SICREDI CREDITO MASTER	699		64,91	1.392.138,11C
16/04/2025	7124	SICREDI CREDITO VISA	699		49,18	1.392.187,29C
16/04/2025	7125	SICREDI DEBITO VISA	699		29,70	1.392.216,99C
16/04/2025	7126	SICREDI DEBITO MASTER	699		29,70	1.392.246,69C
16/04/2025	7127	RECEBIMENTO PIX 02354873921 ODETE FERREIRA DOS S	699		60,00	1.392.306,69C
16/04/2025	7128	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04798703907 MARCEL RODRI	699		60,00	1.392.366,69C
16/04/2025	8623	870 Transferência recebida 16/04 09:16 FUNDO M A S M GUARACIABA	8		2.101,10	1.394.467,79C
16/04/2025	8624	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL	8		66.643,20	1.461.110,99C
16/04/2025	8625	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 103632520001-39 6 BATALHAO DE POLICIA	8		2.545,42	1.463.656,41C
17/04/2025	7129	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 29305003000	699		82,07	1.463.738,48C
17/04/2025	7130	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 29305003000	699		196,69	1.463.935,17C
17/04/2025	7131	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 29305003000	699		24,59	1.463.959,76C
17/04/2025	7132	RECEBIMENTO PIX 00774099062 CLARISSA C BRAUNER	699		64,00	1.464.023,76C
17/04/2025	7133	RECEBIMENTO PIX 00873961900 ALISSON NEI TRAMONTI	699		80,00	1.464.103,76C
17/04/2025	7134	RECEBIMENTO PIX SICREDI 48653867000172 JORDANA B	699		60,00	1.464.163,76C
17/04/2025	7137	RECEBIMENTO PIX 03857845031 Arthur Garcia Proenc	699		5,00	1.464.168,76C
17/04/2025	8629	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096603640001-72 BATALHAO ESCOLA DE COM	8		3.495,53	1.467.664,29C
17/04/2025	8630	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096603640001-72 BATALHAO ESCOLA DE COM	8		600,00	1.468.264,29C
17/04/2025	8631	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	8		3.124,59	1.471.388,88C
22/04/2025	6803	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	697		850,01	1.472.238,89C
22/04/2025	7138	RECEBIMENTO PIX 81521880000 GILBERTO MIGUEL GOME	699		3.810,77	1.476.049,66C
22/04/2025	7140	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15	699		0,97	1.476.050,63C
22/04/2025	7141	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		157,36	1.476.207,99C
22/04/2025	7142	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		358,98	1.476.566,97C
22/04/2025	7143	RECEBIMENTO PIX 95060731987 ILISETE TERESINHA BA	699		25,00	1.476.591,97C
22/04/2025	7144	RECEBIMENTO PIX 13265608913 WALLACE MONTEIRO	699		55,00	1.476.646,97C
22/04/2025	7145	RECEBIMENTO PIX 97994570682 IVONETE CRISTINA DE	699		30,00	1.476.676,97C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
22/04/2025	7146	RECEBIMENTO PIX 06655006961 HENRIQUE LORIANO MAR	699		25,00	1.476.701,97C
22/04/2025	7147	RECEBIMENTO PIX 42078326020 LUIZ HENRIQUE OLTRAM	699		25,00	1.476.726,97C
22/04/2025	8638	821 Pix Recebido 22/04 16:57 58208543000189 58.208.543	8		2.845,76	1.479.572,73C
23/04/2025	7149	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		132,77	1.479.705,50C
23/04/2025	7150	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		44,55	1.479.750,05C
23/04/2025	7151	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		29,70	1.479.779,75C
23/04/2025	8646	821 Pix Recebido 23/04 14:15 00003087463094 DIEGO DE SO	8		900,00	1.480.679,75C
23/04/2025	8647	821 Pix Recebido 23/04 17:27 00058695010082 DENISE FRAN	8		5.500,00	1.486.179,75C
23/04/2025	8648	821 Pix Recebido 23/04 21:58 16848720000141 Fabricio Kl	8		1.100,00	1.487.279,75C
24/04/2025	7152	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		196,70	1.487.476,45C
24/04/2025	7153	RECEBIMENTO PIX 38498852000204 BOBS DRIVE FAST F	699		5,00	1.487.481,45C
24/04/2025	7154	RECEBIMENTO PIX 04573505989 GRACIELLE CRISTIANE	699		37,00	1.487.518,45C
24/04/2025	7155	RECEBIMENTO PIX 00501251928 Rui Cesar Rechia Fil	699		5,00	1.487.523,45C
24/04/2025	7156	RECEBIMENTO PIX 13304480900 WILLIAN GABRIEL ZDEB	699		30,00	1.487.553,45C
24/04/2025	7157	RECEBIMENTO PIX 01795268042 MATEUS DA ROSA GUTER	699		25,00	1.487.578,45C
24/04/2025	7158	RECEBIMENTO PIX 00961940905 ALESSANDRO LUIS FRAN	699		11,00	1.487.589,45C
24/04/2025	8650	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	8		832,64	1.488.422,09C
25/04/2025	6805	Tarifa Boleto de cobranca	697		2.834,97	1.491.257,06C
25/04/2025	6806	Tarifa Boleto de cobranca	697		1.118,60	1.492.375,66C
25/04/2025	7162	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		49,50	1.492.425,16C
25/04/2025	7163	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		24,75	1.492.449,91C
25/04/2025	7164	RECEBIMENTO PIX 03573786952 CRISTIANE APARECIDA	699		25,00	1.492.474,91C
25/04/2025	8655	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITUPORANGA	8		4.471,00	1.496.945,91C
25/04/2025	8656	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096038760001-05 3 BATALHAO DE COMUNICA	8		2.920,27	1.499.866,18C
25/04/2025	8657	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	8		2.817,34	1.502.683,52C
25/04/2025	8658	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	8		7.343,38	1.510.026,90C
25/04/2025	8659	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 113582940001-44 3 REGIMENTO DE CARROS	8		1.502,53	1.511.529,43C
28/04/2025	6808	Tarifa Boleto de cobranca	697		1.225,78	1.512.755,21C
28/04/2025	7167	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		127,84	1.512.883,05C
28/04/2025	7168	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		334,39	1.513.217,44C
28/04/2025	7169	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		24,75	1.513.242,19C
28/04/2025	7170	RECEBIMENTO PIX 00548323909 KAREN LUCIANA DA SIL	699		48,00	1.513.290,19C
28/04/2025	7171	RECEBIMENTO PIX 08517387961 GUILHERME HENRIQUE S	699		25,00	1.513.315,19C
28/04/2025	7172	RECEBIMENTO PIX 00548323909 KAREN LUCIANA DA SIL	699		120,00	1.513.435,19C
28/04/2025	7173	RECEBIMENTO PIX 58875026000163 AUGUSTO CECATO AR	699		60,00	1.513.495,19C
28/04/2025	8663	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	8		1.204,86	1.514.700,05C
28/04/2025	8664	821 Pix Recebido 26/04 17:56 40285533000181 PORTO E MAT	8		3.841,33	1.518.541,38C
28/04/2025	8665	821 Pix Recebido 28/04 16:22 16988607000161 MM TURISMO	8		57.545,25	1.576.086,63C
29/04/2025	7175	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		6,93	1.576.093,56C
29/04/2025	7176	RECEBIMENTO PIX 01858800021 Daniela Aparecida de	699		11,00	1.576.104,56C
29/04/2025	7177	RECEBIMENTO PIX 03886055027 GUILHERME CAREY FROH	699		30,00	1.576.134,56C
29/04/2025	8676	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	8		5.442,75	1.581.577,31C
29/04/2025	8677	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	8		6.809,03	1.588.386,34C
29/04/2025	8678	821 Pix Recebido 29/04 11:47 34716752000175 EU VIAJO SE	8		78,13	1.588.464,47C
30/04/2025	7178	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		59,00	1.588.523,47C
30/04/2025	7179	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		31,47	1.588.554,94C
30/04/2025	7180	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		44,55	1.588.599,49C
30/04/2025	7182	RECEBIMENTO PIX 51163696846 Giuseppe Scavassa	699		25,00	1.588.624,49C
30/04/2025	7183	RECEBIMENTO PIX 06222107001 Eduarda Franceschi G	699		25,00	1.588.649,49C
30/04/2025	7184	RECEBIMENTO PIX 11190359960 Gabriella Reis Tramo	699		25,00	1.588.674,49C
30/04/2025	7187	RECEBIMENTO PIX 03589923032 Julia Kranen Bomfim	699		25,00	1.588.699,49C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
30/04/2025	8682	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	8		4.713,58	1.593.413,07C
30/04/2025	8683	900 Pix-Envio devolvido 30/04 16:34 VIACAO OURO E PRATA SA	8		151,04	1.593.564,11C
30/04/2025	8684	821 Pix Recebido 30/04 14:39 40285533000181 PORTO E MAT	8		13.334,32	1.606.898,43C
30/04/2025	8685	900 Pix-Envio devolvido 30/04 16:04 VIACAO OURO E PRATA SA	8		160,97	1.607.059,40C
02/05/2025	6956	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		54,09	1.607.113,49C
02/05/2025	6957	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		129,82	1.607.243,31C
03/05/2025	6810	Tarifa Boleto de cobranca	697		1.922,70	1.609.166,01C
05/05/2025	6958	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		68,85	1.609.234,86C
05/05/2025	6959	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		161,30	1.609.396,16C
05/05/2025	6960	RECEBIMENTO PIX 27501949620 MARCOS O TOMAS	699		30,00	1.609.426,16C
05/05/2025	6961	RECEBIMENTO PIX 60672145049 NEIDE D DE O TOMAS	699		25,00	1.609.451,16C
05/05/2025	9473	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	8		610,00	1.610.061,16C
05/05/2025	9474	821 Pix Recebido 05/05 16:44 11442110000120 ART VIAGENS	8		11.517,00	1.621.578,16C
05/05/2025	9475	821 Pix Recebido 05/05 13:13 40285533000181 PORTO E MAT	8		1.066,58	1.622.644,74C
05/05/2025	9476	821 Pix Recebido 05/05 16:44 11442110000120 ART VIAGENS	8		10.551,75	1.633.196,49C
06/05/2025	6964	RECEBIMENTO PIX 09258685903 Jennifer Natally Mas	699		5,00	1.633.201,49C
06/05/2025	6965	RECEBIMENTO PIX 08557380909 BRUNO FABRETTI COBIA	699		45,00	1.633.246,49C
06/05/2025	6966	RECEBIMENTO PIX 70652630294 KARELYS DEL CARMEN R	699		2.900,00	1.636.146,49C
06/05/2025	9481	821 Pix Recebido 06/05 15:23 40285533000181 PORTO E MAT	8		1.161,01	1.637.307,50C
06/05/2025	9482	821 Pix Recebido 06/05 23:37 40285533000181 PORTO E MAT	8		1.439,71	1.638.747,21C
07/05/2025	6811	Tarifa Boleto de cobranca	697		1.065,53	1.639.812,74C
07/05/2025	6812	Tarifa Boleto de cobranca	697		1.156,00	1.640.968,74C
07/05/2025	6967	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		49,18	1.641.017,92C
07/05/2025	6968	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		5,94	1.641.023,86C
07/05/2025	9488	870 Transferência recebida 07/05 09:51 PREF MUN MORUNGABA	8		970,05	1.641.993,91C
07/05/2025	9489	870 Transferência recebida 07/05 14:47 PREFEITURA MUNICIPA DE R	8		1.575,00	1.643.568,91C
07/05/2025	9490	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	8		1.245,94	1.644.814,85C
08/05/2025	6813	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	697		1.180,01	1.645.994,86C
08/05/2025	6814	Tarifa Boleto de cobranca	697		333,15	1.646.328,01C
08/05/2025	6971	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		116,06	1.646.444,07C
08/05/2025	6972	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		75,73	1.646.519,80C
08/05/2025	6973	RECEBIMENTO PIX 12565988605 Tatiane Lourenco De	699		50,00	1.646.569,80C
08/05/2025	6974	RECEBIMENTO PIX 44489502800 ANGELICA PATRICIA V	699		25,00	1.646.594,80C
08/05/2025	6976	RECEBIMENTO PIX 00697505057 Julia Cristina Schne	699		30,00	1.646.624,80C
08/05/2025	9492	821 Pix Recebido 08/05 16:37 00002677829509 INGO QUEIRO	8		297,50	1.646.922,30C
09/05/2025	6816	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	697		705,63	1.647.627,93C
09/05/2025	6817	Tarifa Boleto de cobranca	697		7.195,72	1.654.823,65C
09/05/2025	6978	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		29,70	1.654.853,35C
09/05/2025	6979	RECEBIMENTO PIX 54239427053 Sandra Raquel Lima C	699		30,00	1.654.883,35C
09/05/2025	9496	976 TED-Pag Fornecedores 041 0957 87334918000155 PREF MUN VENAN	8		2.056,77	1.656.940,12C
09/05/2025	9497	821 Pix Recebido 09/05 14:48 07480136000195 WOOBA SISTE	8		2.383,80	1.659.323,92C
12/05/2025	6818	Tarifa Boleto de cobranca	697		207,58	1.659.531,50C
12/05/2025	6819	Tarifa Boleto de cobranca	697		1.038,70	1.660.570,20C
12/05/2025	6820	Tarifa Boleto de cobranca	697		353,60	1.660.923,80C
12/05/2025	6982	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		19,67	1.660.943,47C
12/05/2025	6983	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		191,79	1.661.135,26C
12/05/2025	9502	821 Pix Recebido 12/05 16:56 00041633300030 SIRLENE TES	8		485,00	1.661.620,26C
12/05/2025	9503	821 Pix Recebido 12/05 17:58 11442110000120 ART VIAGENS	8		52.920,00	1.714.540,26C
12/05/2025	9504	821 Pix Recebido 12/05 17:58 11442110000120 ART VIAGENS	8		12.600,00	1.727.140,26C
12/05/2025	9505	821 Pix Recebido 12/05 19:02 08096550551 JOAO VICTOR NO	8		482,01	1.727.622,27C
13/05/2025	6986	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		24,75	1.727.647,02C
13/05/2025	6987	RECEBIMENTO PIX 50108038000150 CLINICA DE ESTETI	699		55,00	1.727.702,02C
14/05/2025	6822	Tarifa Boleto de cobranca	697		244,34	1.727.946,36C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
14/05/2025	6823	Tarifa Boleto de cobranca	697		1.410,27	1.729.356,63C
14/05/2025	6824	Tarifa Boleto de cobranca	697		49.124,70	1.778.481,33C
14/05/2025	6990	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		59,41	1.778.540,74C
14/05/2025	6991	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		19,80	1.778.560,54C
14/05/2025	6992	RECEBIMENTO PIX 02911518000102 LEANDRO GUERIN DA	699		400,00	1.778.960,54C
15/05/2025	6825	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	697		1.940,55	1.780.901,09C
15/05/2025	6993	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15	699		24,14	1.780.925,23C
15/05/2025	6994	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		59,00	1.780.984,23C
15/05/2025	6995	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		54,09	1.781.038,32C
15/05/2025	6996	RECEBIMENTO PIX 16322995774 Itacy Guerra Chacar	699		60,00	1.781.098,32C
15/05/2025	6997	RECEBIMENTO PIX 02226566031 Bruno Sulzbach de So	699		20,00	1.781.118,32C
15/05/2025	6998	RECEBIMENTO PIX 01645468984 VALMIR RIBAS MACHADO	699		20,00	1.781.138,32C
15/05/2025	9520	870 Transferência recebida 15/05 11:57 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS	8		5.213,74	1.786.352,06C
15/05/2025	9521	870 Transferência recebida 15/05 17:36 BENEFICIOS EVENTUAIS	8		2.194,37	1.788.546,43C
15/05/2025	9522	870 Transferência recebida 15/05 17:36 BENEFICIOS EVENTUAIS	8		1.140,40	1.789.686,83C
15/05/2025	9523	870 Transferência recebida 15/05 17:36 BENEFICIOS EVENTUAIS	8		150,86	1.789.837,69C
15/05/2025	9524	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	8		28.998,00	1.818.835,69C
15/05/2025	9525	821 Pix Recebido 15/05 16:00 40285533000181 PORTO E MAT	8		2.494,47	1.821.330,16C
15/05/2025	9526	821 Pix Recebido 15/05 16:10 40285533000181 PORTO E MAT	8		1.125,10	1.822.455,26C
15/05/2025	9527	821 Pix Recebido 15/05 15:49 58208543000189 58.208.543	8		1.340,69	1.823.795,95C
15/05/2025	9528	821 Pix Recebido 15/05 16:09 40285533000181 PORTO E MAT	8		1.340,69	1.825.136,64C
16/05/2025	6826	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	697		1.050,01	1.826.186,65C
16/05/2025	7001	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		29,50	1.826.216,15C
16/05/2025	7002	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		44,26	1.826.260,41C
16/05/2025	7004	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		84,16	1.826.344,57C
16/05/2025	7005	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04136893019 THALES DA CO	699		25,00	1.826.369,57C
16/05/2025	7007	RECEBIMENTO PIX 67698808068 ALEXSANDRO SOARES DA	699		5.400,00	1.831.769,57C
16/05/2025	9532	870 Transferência recebida 16/05 16:27 PREFEITURA MUNICIOPAL DE	8		5.213,74	1.836.983,31C
16/05/2025	9533	870 Transferência recebida 16/05 16:10 FMAS MOVIMENTO	8		426,45	1.837.409,76C
16/05/2025	9534	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095965560001-67 COMANDO 2 BRIGADA DE C	8		580,20	1.837.989,96C
16/05/2025	9535	821 Pix Recebido 16/05 12:50 24846794000177 FUNDACAO DE	8		532,11	1.838.522,07C
16/05/2025	9536	821 Pix Recebido 16/05 09:19 88372883000101 BANRISUL IM	8		5.290,77	1.843.812,84C
16/05/2025	9537	821 Pix Recebido 16/05 09:19 88372883000101 BANRISUL IM	8		5.290,77	1.849.103,61C
16/05/2025	9538	821 Pix Recebido 16/05 12:50 24846794000177 FUNDACAO DE	8		532,11	1.849.635,72C
19/05/2025	7009	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		24,59	1.849.660,31C
19/05/2025	7010	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		29,50	1.849.689,81C
19/05/2025	7011	RECEBIMENTO PIX 02174180901 CRISTIANO C SILVANO	699		11,00	1.849.700,81C
19/05/2025	7012	RECEBIMENTO PIX 10603408443 Ezilandia Maria da S	699		20,00	1.849.720,81C
19/05/2025	7013	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01244091057 ROSANGELA FI	699		80,00	1.849.800,81C
19/05/2025	7014	RECEBIMENTO PIX 66898099353 FABIOLA MAIA OLTEANU	699		5,00	1.849.805,81C
19/05/2025	9543	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095720450001-05 13 COMPANHIA DE COMUNI	8		2.937,74	1.852.743,55C
19/05/2025	9544	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	8		8.168,93	1.860.912,48C
19/05/2025	9545	821 Pix Recebido 18/05 16:50 00094788529220 EDEILSON BA	8		1.050,00	1.861.962,48C
20/05/2025	6828	Tarifa Boleto de cobranca	697		254,37	1.862.216,85C
20/05/2025	7016	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		6,93	1.862.223,78C
20/05/2025	7017	RECEBIMENTO PIX 92422349072 Cleber Ricardo Lima	699		30,00	1.862.253,78C
20/05/2025	7018	RECEBIMENTO PIX 04392997995 ANTONIO ROBERTO INAC	699		9,00	1.862.262,78C
20/05/2025	9550	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095965560001-67 COMANDO 2 BRIGADA DE C	8		351,00	1.862.613,78C
20/05/2025	9551	821 Pix Recebido 20/05 10:26 00030895294249 ADILSON MAC	8		3.745,00	1.866.358,78C
20/05/2025	9552	821 Pix-Recebido QR Code 20/05 11:52 00004300031967 DOUGLAS COL	8		100,00	1.866.458,78C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
20/05/2025	9553	821 Pix Recebido 20/05 12:29 00006450782129 DANIEL SANT	8		1.312,42	1.867.771,20C
21/05/2025	9559	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095664990001-73 2 REGIMENTO DE CAVALAR	8		3.629,85	1.871.401,05C
22/05/2025	6830	Tarifa Boleto de cobranca	697		315,51	1.871.716,56C
22/05/2025	7019	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		29,50	1.871.746,06C
22/05/2025	7020	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15	699		24,14	1.871.770,20C
22/05/2025	7021	RECEBIMENTO PIX 04151889973 RAFAEL ANDRADE LENTE	699		23,00	1.871.793,20C
22/05/2025	7022	RECEBIMENTO PIX 02096003067 Fernanda Halpern Fae	699		50,00	1.871.843,20C
22/05/2025	9561	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095809570001-29 1 REGIMENTO DE CAVALAR	8		4.573,61	1.876.416,81C
22/05/2025	9562	821 Pix Recebido 22/05 23:26 06579381574 Icaro Gabriel	8		1.118,55	1.877.535,36C
23/05/2025	6832	Deposito recebido ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA * - Antecipacao	697		500,00	1.878.035,36C
23/05/2025	6833	Tarifa Boleto de cobranca	697		591,60	1.878.626,96C
23/05/2025	7024	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		59,41	1.878.686,37C
23/05/2025	7025	RECEBIMENTO PIX 00628104995 LEONARDO ROSA JUNIOR	699		7,00	1.878.693,37C
23/05/2025	7026	RECEBIMENTO PIX 03024522735 Patricia Pereira Do	699		15,00	1.878.708,37C
23/05/2025	7027	RECEBIMENTO PIX 83634177934 Fabiano Brenny	699		25,00	1.878.733,37C
23/05/2025	7029	RECEBIMENTO PIX 02479749002 JAVE AMORIM SOARES	699		25,00	1.878.758,37C
23/05/2025	9564	976 TED-Pag Fornecedores 041 0957 87334918000155 PREF MUN VENAN	8		4.380,00	1.883.138,37C
23/05/2025	9565	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096011660001-38 3 REGIMENTO DE CAVALAR	8		3.693,01	1.886.831,38C
23/05/2025	9566	821 Pix Recebido 23/05 11:09 58208543000189 58.208.543	8		571,04	1.887.402,42C
26/05/2025	7030	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		324,56	1.887.726,98C
26/05/2025	7031	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		297,02	1.888.024,00C
26/05/2025	7032	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15	699		57,93	1.888.081,93C
26/05/2025	7033	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		19,80	1.888.101,73C
26/05/2025	9572	870 Transferência recebida 26/05 15:03 CAM MUNICIPAL DE PAROBE	8		6.820,54	1.894.922,27C
26/05/2025	9573	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	8		523,20	1.895.445,47C
26/05/2025	9574	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	8		422,88	1.895.868,35C
26/05/2025	9575	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	8		783,75	1.896.652,10C
26/05/2025	9576	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 118037350001-70 3 BATALHAO DE INFANTA	8		2.570,00	1.899.222,10C
26/05/2025	9577	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095474590001-84 25 GRUPO DE ARTILHARIA	8		2.264,85	1.901.486,95C
26/05/2025	9578	821 Pix Recebido 26/05 18:39 43466354000139 CAPA GESTAO	8		10.956,00	1.912.442,95C
27/05/2025	6834	Tarifa Boleto de cobranca	697		3.810,77	1.916.253,72C
27/05/2025	6835	Tarifa Boleto de cobranca	697		958,80	1.917.212,52C
27/05/2025	6836	Tarifa Boleto de cobranca	697		97,84	1.917.310,36C
27/05/2025	6837	Tarifa Boleto de cobranca	697		1.200,00	1.918.510,36C
27/05/2025	7036	RECEBIMENTO PIX 49980047000158 SCHEFFERMOTORS CO	699		20,00	1.918.530,36C
27/05/2025	7037	RECEBIMENTO PIX 97782181020 MATEUS SIMOES DA ROS	699		25,00	1.918.555,36C
27/05/2025	7038	RECEBIMENTO PIX 91554268400 Vanessa Pereira Mart	699		60,00	1.918.615,36C
27/05/2025	9580	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	8		500,00	1.919.115,36C
27/05/2025	9581	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095644140001-18 3 REGIMENTO DE CAVALAR	8		3.951,93	1.923.067,29C
27/05/2025	9582	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095965560001-67 COMANDO 2 BRIGADA DE C	8		482,90	1.923.550,19C
27/05/2025	9583	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	8		1.910,00	1.925.460,19C
27/05/2025	9584	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095575870001-09 3 BATALHAO LOGISTICO	8		1.179,06	1.926.639,25C
28/05/2025	7039	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		73,77	1.926.713,02C
28/05/2025	7040	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	699		24,39	1.926.737,41C
28/05/2025	7041	RECEBIMENTO PIX 49592718091 PAULO RICARDO VENTOR	699		30,00	1.926.767,41C
28/05/2025	7042	RECEBIMENTO PIX 87466821987 NAIR ELIZABETH LOPES	699		40,00	1.926.807,41C
28/05/2025	7043	RECEBIMENTO PIX 02221107080 AMANDA DA FONTOURA S	699		55,00	1.926.862,41C
28/05/2025	7044	RECEBIMENTO PIX 01678583006 CARLA FRANCINE CORRE	699		25,00	1.926.887,41C
28/05/2025	9593	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	8		1.656,86	1.928.544,27C
28/05/2025	9594	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	8		4.729,22	1.933.273,49C
28/05/2025	9595	821 Pix Recebido 28/05 14:06 16988607000161 MM TURISMO	8		25.945,80	1.959.219,29C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
28/05/2025	9596	821 Pix Recebido 28/05 14:06 16988607000161 MM TURISMO	8		25.945,80	1.985.165,09C
28/05/2025	9597	821 Pix Recebido 28/05 13:51 94788529220 EDEILSON BARRO	8		1.050,00	1.986.215,09C
28/05/2025	9598	821 Pix Recebido 28/05 14:44 11442110000120 ART VIAGENS	8		16.796,71	2.003.011,80C
29/05/2025	7045	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		54,09	2.003.065,89C
29/05/2025	7046	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		98,36	2.003.164,25C
29/05/2025	9602	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096038760001-05 3 BATALHAO DE COMUNICA	8		224,58	2.003.388,83C
29/05/2025	9603	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096038760001-05 3 BATALHAO DE COMUNICA	8		1.306,31	2.004.695,14C
30/05/2025	6839	Tarifa Boleto de cobranca	697		187,21	2.004.882,35C
30/05/2025	7048	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		127,85	2.005.010,20C
30/05/2025	7049	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		29,50	2.005.039,70C
30/05/2025	7050	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15	699		57,93	2.005.097,63C
30/05/2025	7051	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		59,41	2.005.157,04C
30/05/2025	7052	RECEBIMENTO PIX 13762976988 Vinicius Saldanha Ga	699		5,00	2.005.162,04C
30/05/2025	7053	RECEBIMENTO PIX 76448991972 JULCIMARI BORBA	699		33,00	2.005.195,04C
30/05/2025	7054	RECEBIMENTO PIX SICREDI 96718757004 ROSAURA ARAU	699		25,00	2.005.220,04C
30/05/2025	7055	RECEBIMENTO PIX 04495623010 MONIQUE ESTEVES LAUR	699		36,00	2.005.256,04C
30/05/2025	7058	RECEBIMENTO PIX 08560948708 Franciane Correa Per	699		50,00	2.005.306,04C
30/05/2025	7059	RECEBIMENTO PIX 10668786922 Gian Pereira de Oliv	699		25,00	2.005.331,04C
30/05/2025	7060	RECEBIMENTO PIX 10668789948 YAN PEREIRA DE OLIVE	699		25,00	2.005.356,04C
30/05/2025	7061	RECEBIMENTO PIX 55248661000122 CATIAEREA PR	699		11.371,00	2.016.727,04C
30/05/2025	9606	821 Pix Recebido 30/05 11:19 58208543000189 58.208.543	8		339,49	2.017.066,53C
02/06/2025	6840	Tarifa Boleto de cobranca	697		1.780,81	2.018.847,34C
02/06/2025	7874	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		54,45	2.018.901,79C
02/06/2025	9357	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095809570001-29 1 REGIMENTO DE CAVALAR	8		2.400,84	2.021.302,63C
03/06/2025	7876	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		29,50	2.021.332,13C
03/06/2025	7877	RECEBIMENTO PIX 59443243091 Isar Marcelo Galbins	699		60,00	2.021.392,13C
03/06/2025	7878	RECEBIMENTO PIX 02886366005 Julia E Silva Rist	699		60,00	2.021.452,13C
03/06/2025	9361	821 Pix Recebido 03/06 10:56 44522660000108 BARTE BRASI	8		2.100,00	2.023.552,13C
04/06/2025	9365	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096346660001-76 BATALHAO DE GUARDA PRE	8		1.448,74	2.025.000,87C
04/06/2025	9366	821 Pix Recebido 04/06 15:36 00055421504034 SARITA SANT	8		1.486,00	2.026.486,87C
04/06/2025	9367	821 Pix Recebido 04/06 22:33 33502432000150 33.502.432	8		2,15	2.026.489,02C
05/06/2025	6842	Tarifa Boleto de cobranca	697		214,20	2.026.703,22C
05/06/2025	7880	RECEBIMENTO PIX 01765187036 Francis Ruan Martine	699		30,00	2.026.733,22C
05/06/2025	7881	RECEBIMENTO PIX SICREDI 95148108053 JOYCE DE SOU	699		40,00	2.026.773,22C
05/06/2025	7883	RECEBIMENTO PIX 78755700500 GERSON D B JUNIOR	699		5,00	2.026.778,22C
05/06/2025	7884	RECEBIMENTO PIX 67304672900 MARIA ELOI QUADROS S	699		25,00	2.026.803,22C
05/06/2025	7885	RECEBIMENTO PIX 00768543967 GUILHERME LUIS EMEND	699		90,00	2.026.893,22C
05/06/2025	7886	RECEBIMENTO PIX 60168745070 LAURA PATINES RODRIG	699		25,00	2.026.918,22C
05/06/2025	9372	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096603640001-72 BATALHAO ESCOLA DE COM	8		200,00	2.027.118,22C
05/06/2025	9373	821 Pix Recebido 05/06 14:14 40285533000181 PORTO E MAT	8		982,85	2.028.101,07C
05/06/2025	9374	821 Pix Recebido 05/06 14:16 40285533000181 PORTO E MAT	8		2.164,18	2.030.265,25C
06/06/2025	7887	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	699		19,51	2.030.284,76C
06/06/2025	7888	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		24,75	2.030.309,51C
06/06/2025	7889	RECEBIMENTO PIX 83037209020 RODRIGO O DE BITTENC	699		20,00	2.030.329,51C
06/06/2025	7890	RECEBIMENTO PIX 83037209020 RODRIGO O DE BITTENC	699		20,00	2.030.349,51C
06/06/2025	7891	RECEBIMENTO PIX 23831304000104 CRESTANI COMERCIO	699		13,00	2.030.362,51C
06/06/2025	7892	RECEBIMENTO PIX 00458164097 MATHEUS DE MOURA THI	699		132,00	2.030.494,51C
06/06/2025	7893	RECEBIMENTO PIX 04907347901 Guilherme Figueiredo	699		20,00	2.030.514,51C
06/06/2025	7894	RECEBIMENTO PIX 02708502018 BRUNA PEDROSO PEREIR	699		20,00	2.030.534,51C
06/06/2025	7896	RECEBIMENTO PIX 02708502018 BRUNA PEDROSO PEREIR	699		30,00	2.030.564,51C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
06/06/2025	7897	RECEBIMENTO PIX 07101855539 VICTOR FERNANDES DE	699		700,00	2.031.264,51C
06/06/2025	9376	870 Transferência recebida 06/06 15:25 PM ROMELANDIA -ICMS	8		2.246,00	2.033.510,51C
06/06/2025	9377	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095900850001-80 7 BATALHAO DE ENGENHA	8		5.911,90	2.039.422,41C
06/06/2025	9378	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	8		2.850,09	2.042.272,50C
06/06/2025	9379	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	8		2.631,99	2.044.904,49C
06/06/2025	9380	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	8		4.561,38	2.049.465,87C
06/06/2025	9381	821 Pix Recebido 06/06 13:12 00099140330087 DAIANA NERV	8		1.877,00	2.051.342,87C
06/06/2025	9382	900 Pix Rejeitado 06/06 11:25 Pix não efetuado. Erro no	8		4.900,00	2.056.242,87C
06/06/2025	9383	821 Pix Recebido 06/06 20:37 18859763720 RENATO PEREIRA	8		1.476,62	2.057.719,49C
09/06/2025	7900	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		39,34	2.057.758,83C
09/06/2025	7901	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		24,75	2.057.783,58C
09/06/2025	7902	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		24,75	2.057.808,33C
09/06/2025	7903	RECEBIMENTO PIX 11017293929 Maria Joana Matias N	699		5,00	2.057.813,33C
09/06/2025	7904	RECEBIMENTO PIX 05401868057 LETICIA PEIXOTO COUT	699		30,00	2.057.843,33C
09/06/2025	7905	RECEBIMENTO PIX 01654385921 EDILSON DA ROSA ANDR	699		5,00	2.057.848,33C
09/06/2025	9388	821 Pix Recebido 09/06 15:38 91335315000145 CONSELHO RE	8		16.599,72	2.074.448,05C
09/06/2025	9389	821 Pix Recebido 09/06 10:53 44522660000108 BARTE BRASI	8		2.662,32	2.077.110,37C
10/06/2025	6843	Tarifa Boleto de cobranca	697		609,85	2.077.720,22C
10/06/2025	7907	RECEBIMENTO PIX 01819758079 Ricardo Leal Vendrus	699		15,00	2.077.735,22C
10/06/2025	7908	RECEBIMENTO PIX 13792838923 HELENA ALICE URBANEK	699		20,00	2.077.755,22C
10/06/2025	7909	RECEBIMENTO PIX 07443239912 VANESSA CRISTINA DA	699		25,00	2.077.780,22C
10/06/2025	9394	870 Transferência recebida 10/06 11:39 PREF MUNIC SALETE MOV	8		701,00	2.078.481,22C
11/06/2025	7911	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		24,75	2.078.505,97C
11/06/2025	7912	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		24,75	2.078.530,72C
11/06/2025	7913	RECEBIMENTO PIX SICREDI 38115163880 LUCAS MARCEL	699		544,46	2.079.075,18C
11/06/2025	9398	870 Transferência recebida 11/06 08:36 BL PROTECAO SOCIAL BASIC	8		2.394,00	2.081.469,18C
11/06/2025	9399	870 Transferência recebida 11/06 08:34 FUNDO M A S M GUARACIABA	8		2.394,00	2.083.863,18C
11/06/2025	9400	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095664990001-73 2 REGIMENTO DE CAVALAR	8		250,47	2.084.113,65C
11/06/2025	9401	821 Pix Recebido 11/06 16:43 11442110000120 ART VIAGENS	8		13.495,80	2.097.609,45C
11/06/2025	9402	821 Pix Recebido 11/06 17:06 67698808068 ALEXSANDRO SOA	8		270,00	2.097.879,45C
12/06/2025	6845	Tarifa Boleto de cobranca	697		4.032,40	2.101.911,85C
12/06/2025	7914	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		24,59	2.101.936,44C
12/06/2025	7916	RECEBIMENTO PIX 04695729903 JOSE CARLOS MULLER	699		71,00	2.102.007,44C
12/06/2025	7917	RECEBIMENTO PIX 01064445063 GLAUCO ROBERTO RIBAS	699		101,00	2.102.108,44C
12/06/2025	7918	RECEBIMENTO PIX SICREDI 89719689072 MICAELA FALL	699		20,00	2.102.128,44C
12/06/2025	7919	RECEBIMENTO PIX 38603950253 SERGIO ANDRE FERREIR	699		20,00	2.102.148,44C
12/06/2025	7920	RECEBIMENTO PIX 55713980197 ELIANE OLIVEIRA DA R	699		25,00	2.102.173,44C
12/06/2025	9404	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 103632520001-39 6 BATALHAO DE POLICIA	8		2.609,19	2.104.782,63C
12/06/2025	9405	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095664990001-73 2 REGIMENTO DE CAVALAR	8		500,02	2.105.282,65C
12/06/2025	9406	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095664990001-73 2 REGIMENTO DE CAVALAR	8		748,20	2.106.030,85C
12/06/2025	9407	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095664990002-54 2 REGIMENTO DE CAVALAR	8		798,88	2.106.829,73C
12/06/2025	9408	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095664990002-54 2 REGIMENTO DE CAVALAR	8		798,88	2.107.628,61C
12/06/2025	9409	821 Pix Recebido 12/06 10:44 44522660000108 BARTE BRASI	8		428,81	2.108.057,42C
12/06/2025	9410	821 Pix Recebido 12/06 16:31 00088664872015 JARBAS DANI	8		2.777,00	2.110.834,42C
12/06/2025	9411	821 Pix Recebido 12/06 18:24 47488279000168 GOOD IS NOW	8		2.112,00	2.112.946,42C
13/06/2025	7921	RECEBIMENTO PIX 11510338985 Andrey Gabriel Corad	699		5,00	2.112.951,42C
13/06/2025	7922	RECEBIMENTO PIX 03371818969 GEFERSON ALVES	699		25,00	2.112.976,42C
13/06/2025	7923	RECEBIMENTO PIX 05611284566 SILVIO R S P JR	699		30,00	2.113.006,42C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
13/06/2025	9413	821 Pix Recebido 13/06 13:34 00025718584087 INA MARISA	8		175,00	2.113.181,42C
16/06/2025	7927	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		106,21	2.113.287,63C
16/06/2025	7928	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		89,11	2.113.376,74C
16/06/2025	7929	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		54,45	2.113.431,19C
16/06/2025	7930	RECEBIMENTO PIX 05928978936 MARCELO COELHO TISCO	699		5,00	2.113.436,19C
16/06/2025	7931	RECEBIMENTO PIX 02925966187 GOMES AGOSTINHO NHAC	699		2.900,00	2.116.336,19C
16/06/2025	7932	RECEBIMENTO PIX 60343829045 CARLOS J BATISTA MAN	699		668,17	2.117.004,36C
16/06/2025	9416	821 Pix Recebido 16/06 12:11 25718584087 INA MARISA SOA	8		315,00	2.117.319,36C
16/06/2025	9417	821 Pix Recebido 16/06 18:15 36422185049 ELAINE CONCEIC	8		3.423,00	2.120.742,36C
17/06/2025	6847	Tarifa Boleto de cobranca	697		30.000,00	2.150.742,36C
17/06/2025	6848	Tarifa Boleto de cobranca	697		1.605,65	2.152.348,01C
17/06/2025	7933	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		79,20	2.152.427,21C
17/06/2025	7934	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		24,75	2.152.451,96C
17/06/2025	7935	RECEBIMENTO PIX 08066201966 ALINE DA SILVA FARIA	699		7,00	2.152.458,96C
17/06/2025	7936	RECEBIMENTO PIX 05070736906 BRUNO SANTIAGO DE MO	699		30,00	2.152.488,96C
17/06/2025	7937	RECEBIMENTO PIX 03566715930 DANIEL DAMAS PEREIRA	699		25,00	2.152.513,96C
17/06/2025	7940	RECEBIMENTO PIX 12109851015 Heloisa Helena Aguia	699		3.890,00	2.156.403,96C
17/06/2025	9422	821 Pix Recebido 17/06 18:57 47657431000199 FAND TRAVEL	8		483,19	2.156.887,15C
17/06/2025	9423	821 Pix Recebido 17/06 10:02 25718584087 INA MARISA SOA	8		315,00	2.157.202,15C
18/06/2025	6850	Tarifa Boleto de cobranca	697		1.010,64	2.158.212,79C
18/06/2025	7941	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		122,93	2.158.335,72C
18/06/2025	9426	821 Pix Recebido 18/06 15:47 16988607000161 MM TURISMO	8		26.560,00	2.184.895,72C
18/06/2025	9427	821 Pix Recebido 18/06 14:47 40285533000181 PORTO E MAT	8		3.817,00	2.188.712,72C
20/06/2025	6851	Tarifa Boleto de cobranca	697		283,88	2.188.996,60C
20/06/2025	7942	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		59,00	2.189.055,60C
20/06/2025	9430	821 Pix Recebido 20/06 12:21 44522660000108 BARTE BRASI	8		671,55	2.189.727,15C
20/06/2025	9431	821 Pix Recebido 20/06 12:54 40285533000181 PORTO E MAT	8		1.199,03	2.190.926,18C
20/06/2025	9432	821 Pix Recebido 20/06 17:34 55080413000115 ADRIANA PRA	8		3.027,00	2.193.953,18C
20/06/2025	9433	821 Pix Recebido 20/06 11:15 04535074763 RAFAELLA PARET	8		645,72	2.194.598,90C
23/06/2025	6852	Tarifa Boleto de cobranca	697		506,60	2.195.105,50C
23/06/2025	6853	Tarifa Boleto de cobranca	697		153,00	2.195.258,50C
23/06/2025	7944	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		68,84	2.195.327,34C
23/06/2025	7945	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		181,94	2.195.509,28C
23/06/2025	7946	RECEBIMENTO PIX 00376266988 Roni Bonessi	699		80,00	2.195.589,28C
23/06/2025	7947	RECEBIMENTO PIX 10792182979 Laura Tomelin Ferrei	699		110,00	2.195.699,28C
23/06/2025	7948	RECEBIMENTO PIX 94769095015 LUIZA S JUCHEM	699		40,00	2.195.739,28C
23/06/2025	7949	RECEBIMENTO PIX 00811252086 LEONARDO DE BRITO MI	699		60,00	2.195.799,28C
23/06/2025	7950	RECEBIMENTO PIX 09355962916 LAURO TAQUES NETO	699		5,00	2.195.804,28C
23/06/2025	7951	RECEBIMENTO PIX 42115779053 Marilene Kuwecr Neri	699		5,00	2.195.809,28C
23/06/2025	9435	821 Pix Recebido 23/06 11:00 44522660000108 BARTE BRASI	8		672,00	2.196.481,28C
23/06/2025	9436	821 Pix Recebido 23/06 11:29 40454131000163 JUST TRAVEL	8		700,53	2.197.181,81C
24/06/2025	6854	Tarifa Boleto de cobranca	697		1.030,20	2.198.212,01C
24/06/2025	7953	RECEBIMENTO PIX 00456702008 Gabriel de Vasconcel	699		20,00	2.198.232,01C
24/06/2025	7954	RECEBIMENTO PIX 02415882003 KAUAN VARGAS CORREA	699		34,00	2.198.266,01C
24/06/2025	9439	870 Transferência recebida 24/06 11:31 PREFEITURA M DE ASSIS	8		3.267,27	2.201.533,28C
24/06/2025	9440	870 Transferência recebida 24/06 14:26 BENEFICIOS EVENTUAIS	8		4.238,56	2.205.771,84C
24/06/2025	9441	821 Pix Recebido 24/06 10:56 32111827215 Paulo Cezar Fu	8		1.694,95	2.207.466,79C
25/06/2025	7956	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		29,70	2.207.496,49C
25/06/2025	7957	RECEBIMENTO PIX 16135707914 MARIA CLARA REIS DE	699		20,00	2.207.516,49C
25/06/2025	7958	RECEBIMENTO PIX 04132140954 JULIANDRO OSTAPECHEN	699		20,00	2.207.536,49C
25/06/2025	7959	RECEBIMENTO PIX 04494620050 Mirella Machado	699		55,00	2.207.591,49C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
25/06/2025	7960	RECEBIMENTO PIX 95243240087 FABIO J. MARTINS FLE	699		55,00	2.207.646,49C
25/06/2025	9443	870 Transferência recebida 25/06 16:02 BENEFICIOS EVENTUAIS	8		1.448,83	2.209.095,32C
25/06/2025	9444	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	8		879,25	2.209.974,57C
26/06/2025	6855	Tarifa Boleto de cobranca	697		3.517,79	2.213.492,36C
26/06/2025	7961	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		108,18	2.213.600,54C
26/06/2025	7962	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		39,34	2.213.639,88C
26/06/2025	7963	RECEBIMENTO PIX SICREDI 99290057068 ANTONIO CESA	699		400,00	2.214.039,88C
26/06/2025	9450	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	8		300,00	2.214.339,88C
27/06/2025	7964	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		16,72	2.214.356,60C
27/06/2025	7965	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	699		6.500,00	2.220.856,60C
27/06/2025	9458	821 Pix Recebido 27/06 14:41 00004535074763 RAFAELLA PA	8		1.287,01	2.222.143,61C
27/06/2025	9459	821 Pix Recebido 27/06 17:06 25718584087 INA MARISA SOA	8		145,00	2.222.288,61C
27/06/2025	9460	821 Pix Recebido 27/06 17:24 25718584087 INA MARISA SOA	8		175,00	2.222.463,61C
30/06/2025	6858	Tarifa Boleto de cobranca	697		391,00	2.222.854,61C
30/06/2025	7966	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		54,09	2.222.908,70C
30/06/2025	7967	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		73,76	2.222.982,46C
30/06/2025	7969	RECEBIMENTO PIX 06705247940 Altair Adalicio da S	699		30,00	2.223.012,46C
30/06/2025	7970	RECEBIMENTO PIX 44877305890 Mariana Yumi Milicch	699		25,00	2.223.037,46C
30/06/2025	7971	RECEBIMENTO PIX 12802693913 MELL FLORENCIO WALES	699		30,00	2.223.067,46C
30/06/2025	9467	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	8		3.568,94	2.226.636,40C
30/06/2025	9468	821 Pix Recebido 30/06 16:41 16988607000161 MM TURISMO	8		24.510,60	2.251.147,00C
30/06/2025	9469	821 Pix Recebido 30/06 16:41 16988607000161 MM TURISMO	8		21.870,00	2.273.017,00C
01/07/2025	7743	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		49,50	2.273.066,50C
01/07/2025	7744	RECEBIMENTO PIX SICREDI 38115163880 LUCAS MARCEL	699		184,08	2.273.250,58C
01/07/2025	9211	821 Pix Recebido 01/07 16:25 58208543000189 58.208.543	8		15.425,21	2.288.675,79C
02/07/2025	6860	Tarifa Boleto de cobranca	697		10.000,00	2.298.675,79C
02/07/2025	6861	Tarifa Boleto de cobranca	697		1.030,20	2.299.705,99C
02/07/2025	7746	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		59,40	2.299.765,39C
02/07/2025	9215	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	8		5.749,56	2.305.514,95C
02/07/2025	9216	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095809570001-29 1 REGIMENTO DE CAVALAR	8		1.268,19	2.306.783,14C
02/07/2025	9217	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095664990001-73 2 REGIMENTO DE CAVALAR	8		359,35	2.307.142,49C
03/07/2025	6863	Reembolso recebido pelo Pix BIANCA FERREIRA NASCIMENTO - •••.899.980-•• - - BANCO PAN 0623	697		50,00	2.307.192,49C
03/07/2025	6864	Tarifa Boleto de cobranca	697		347,86	2.307.540,35C
03/07/2025	7747	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		59,01	2.307.599,36C
03/07/2025	7748	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		29,70	2.307.629,06C
03/07/2025	7749	RECEBIMENTO PIX 06126079922 LEANDRO RESCAROLLI	699		20,00	2.307.649,06C
03/07/2025	7750	RECEBIMENTO PIX 06126079922 LEANDRO RESCAROLLI	699		40,00	2.307.689,06C
03/07/2025	7751	RECEBIMENTO PIX 94193100006 CANDICE B T GONCALVE	699		30,00	2.307.719,06C
03/07/2025	7752	RECEBIMENTO PIX 07864039936 Monique Desiree Dino	699		30,00	2.307.749,06C
03/07/2025	7753	RECEBIMENTO PIX 85610585015 GABRIEL SALAZAR GUER	699		25,00	2.307.774,06C
03/07/2025	7754	RECEBIMENTO PIX 09732021497 Joao Gabriel Meira S	699		25,00	2.307.799,06C
04/07/2025	7756	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		98,02	2.307.897,08C
04/07/2025	7758	DVCOB	699		359,12	2.308.256,20C
07/07/2025	6866	Tarifa Boleto de cobranca	697		10.000,00	2.318.256,20C
07/07/2025	7759	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		145,56	2.318.401,76C
07/07/2025	7760	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		34,42	2.318.436,18C
08/07/2025	6868	Tarifa Boleto de cobranca	697		4.558,23	2.322.994,41C
08/07/2025	6869	Tarifa Boleto de cobranca	697		3.502,00	2.326.496,41C
08/07/2025	7762	RECEBIMENTO PIX 70963646176 Ana Claudia Ferreira	699		50,00	2.326.546,41C
08/07/2025	7763	RECEBIMENTO PIX 03539604979 FRANCYELLE R SOUZA	699		60,00	2.326.606,41C
08/07/2025	7764	RECEBIMENTO PIX 50254995004 ANGELA MARIA MELO DU	699		3.528,00	2.330.134,41C
08/07/2025	7765	RECEBIMENTO PIX 67698808068 ALEXSANDRO SOARES DA	699		9.640,95	2.339.775,36C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
08/07/2025	7766	RECEBIMENTO PIX 25718584087 INA MARISA SOARES DA	699		3.853,05	2.343.628,41C
08/07/2025	7767	RECEBIMENTO PIX 67698808068 ALEXSANDRO SOARES DA	699		1.800,00	2.345.428,41C
08/07/2025	9228	821 Pix Recebido 08/07 13:36 00018901547848 CRISTIANE V	8		7.762,25	2.353.190,66C
08/07/2025	9229	821 Pix Recebido 08/07 15:47 11442110000120 ART VIAGENS	8		13.658,40	2.366.849,06C
08/07/2025	9230	821 Pix Recebido 08/07 15:47 11442110000120 ART VIAGENS	8		13.658,40	2.380.507,46C
09/07/2025	6871	Tarifa Boleto de cobranca	697		1.630,80	2.382.138,26C
09/07/2025	7769	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		29,50	2.382.167,76C
09/07/2025	7770	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		68,84	2.382.236,60C
09/07/2025	7771	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		24,75	2.382.261,35C
09/07/2025	7772	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		56,43	2.382.317,78C
09/07/2025	7773	RECEBIMENTO PIX 44221626000101 L C MOTORS LTDA	699		60,00	2.382.377,78C
09/07/2025	7774	RECEBIMENTO PIX 04155212030 Pedro Henrique Fraga	699		15,00	2.382.392,78C
09/07/2025	7775	RECEBIMENTO PIX 03044284007 BRUNO SAMPAIO ZANELL	699		25,00	2.382.417,78C
09/07/2025	7776	RECEBIMENTO PIX 06763415940 EVERTON MOREIRA DE O	699		25,00	2.382.442,78C
09/07/2025	9238	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	8		6.000,00	2.388.442,78C
09/07/2025	9239	821 Pix Recebido 09/07 09:58 80789315068 MARCAL VARGAS	8		30,00	2.388.472,78C
09/07/2025	9240	821 Pix Recebido 09/07 15:34 00081520395000 CARILAINE D	8		1.377,00	2.389.849,78C
10/07/2025	6872	Tarifa Boleto de cobranca	697		387,29	2.390.237,07C
10/07/2025	7777	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		54,09	2.390.291,16C
10/07/2025	7778	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		118,02	2.390.409,18C
10/07/2025	7779	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	699		24,39	2.390.433,57C
10/07/2025	7780	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		24,75	2.390.458,32C
10/07/2025	7781	RECEBIMENTO PIX 97232963068 VALERIA LUCIANO DA S	699		60,00	2.390.518,32C
10/07/2025	7782	RECEBIMENTO PIX 06330155984 LUCAS NASCIMENTO SIL	699		17,00	2.390.535,32C
10/07/2025	7783	RECEBIMENTO PIX 11646537920 CRISTIANO OLESCOVICZ	699		25,00	2.390.560,32C
10/07/2025	9244	870 Transferência recebida 10/07 12:50 SME PAROBE FEB	8		10.259,99	2.400.820,31C
10/07/2025	9245	821 Pix Recebido 10/07 09:24 00006354257000 HENRIQUE ST	8		30,00	2.400.850,31C
11/07/2025	6873	Tarifa Boleto de cobranca	697		2.600,24	2.403.450,55C
11/07/2025	6874	Tarifa Boleto de cobranca	697		1.397,40	2.404.847,95C
11/07/2025	6875	Tarifa Boleto de cobranca	697		82,20	2.404.930,15C
11/07/2025	9248	821 Pix Recebido 11/07 16:45 11442110000120 ART VIAGENS	8		27.333,60	2.432.263,75C
11/07/2025	9249	821 Pix Recebido 11/07 16:45 11442110000120 ART VIAGENS	8		27.333,60	2.459.597,35C
14/07/2025	7788	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		127,85	2.459.725,20C
14/07/2025	7789	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		98,35	2.459.823,55C
14/07/2025	7790	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	699		24,39	2.459.847,94C
14/07/2025	7792	RECEBIMENTO PIX 33127646020 JONI AIRTON AGUILAR	699		25,00	2.459.872,94C
14/07/2025	9251	870 Transferência recebida 14/07 16:25 PM IRANI -SNA	8		5.628,00	2.465.500,94C
14/07/2025	9252	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	8		3.742,14	2.469.243,08C
14/07/2025	9253	821 Pix Recebido 14/07 16:43 11442110000120 ART VIAGENS	8		13.658,40	2.482.901,48C
15/07/2025	7794	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	699		24,39	2.482.925,87C
15/07/2025	7795	RECEBIMENTO PIX 01781087075 Laisa de Mattos Teix	699		30,00	2.482.955,87C
15/07/2025	7796	RECEBIMENTO PIX 50566233000124 SETE FLECHAS VALE	699		55,00	2.483.010,87C
15/07/2025	7797	RECEBIMENTO PIX 54471559000129 THIAGO DALBOSCO R	699		25,00	2.483.035,87C
15/07/2025	7798	RECEBIMENTO PIX 02007121603 EMANUELLE RODRIGUES	699		25,00	2.483.060,87C
15/07/2025	9257	821 Pix Recebido 15/07 09:08 58614063000118 Milhas pix	8		5.490,00	2.488.550,87C
15/07/2025	9258	821 Pix Recebido 15/07 09:54 00087320223287 ELTON MARQU	8		25,00	2.488.575,87C
15/07/2025	9259	821 Pix-Recebido QR Code 15/07 11:50 00036206563049 CELIO TELES	8		2.750,00	2.491.325,87C
15/07/2025	9260	821 Pix Recebido 15/07 19:28 40285533000181 PORTO E MAT	8		14.170,56	2.505.496,43C
15/07/2025	9261	821 Pix Recebido 15/07 22:04 55330814000186 PI NEGOCIOS	8		22.050,00	2.527.546,43C
16/07/2025	6877	Tarifa Boleto de cobranca	697		2.607,56	2.530.153,99C
16/07/2025	7801	SICREDI CREDITO AMEX | SICREDI | 0001-15	699		24,14	2.530.178,13C
16/07/2025	7802	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		103,26	2.530.281,39C
16/07/2025	7803	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	699		136,57	2.530.417,96C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
16/07/2025	7804	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		64,35	2.530.482,31C
16/07/2025	9266	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL	8		123.317,31	2.653.799,62C
16/07/2025	9267	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL	8		4.443,02	2.658.242,64C
16/07/2025	9268	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL	8		116,57	2.658.359,21C
16/07/2025	9269	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL	8		116,57	2.658.475,78C
16/07/2025	9270	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL	8		341,64	2.658.817,42C
16/07/2025	9271	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL	8		181,94	2.658.999,36C
16/07/2025	9272	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004898280125-95 ARQUIVO NACIONAL	8		260,42	2.659.259,78C
16/07/2025	9273	821 Pix Recebido 16/07 20:47 25310704000 FATIMA E GEITE	8		10.500,00	2.669.759,78C
17/07/2025	6878	Tarifa Boleto de cobranca	697		1.012,00	2.670.771,78C
17/07/2025	6879	Tarifa Boleto de cobranca	697		1.630,80	2.672.402,58C
17/07/2025	7805	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15	699		48,27	2.672.450,85C
17/07/2025	7806	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		137,68	2.672.588,53C
17/07/2025	7807	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		88,51	2.672.677,04C
17/07/2025	7808	RECEBIMENTO PIX 02973713986 MAURICIO LOPES FEITO	699		30,00	2.672.707,04C
17/07/2025	9278	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	8		600,00	2.673.307,04C
17/07/2025	9279	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	8		6.662,54	2.679.969,58C
17/07/2025	9280	821 Pix Recebido 17/07 15:47 11442110000120 ART VIAGENS	8		10.956,00	2.690.925,58C
17/07/2025	9281	821 Pix Recebido 17/07 15:47 11442110000120 ART VIAGENS	8		10.956,00	2.701.881,58C
18/07/2025	6880	Tarifa Boleto de cobranca	697		1,00	2.701.882,58C
18/07/2025	7811	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		94,06	2.701.976,64C
18/07/2025	7812	RECEBIMENTO PIX 09784417960 Iris Brey Bueno	699		36,00	2.702.012,64C
18/07/2025	7814	RECEBIMENTO PIX 11024257967 Luiz Henrique Ferrei	699		25,00	2.702.037,64C
18/07/2025	7815	RECEBIMENTO PIX 70494851015 IVANIA SOCCOL	699		3.000,00	2.705.037,64C
18/07/2025	7816	RECEBIMENTO PIX 70494851015 IVANIA SOCCOL	699		2.269,58	2.707.307,22C
18/07/2025	9288	870 Transferência recebida 18/07 10:58 PREF.MUN.VENANCIO AIRES	8		5.465,24	2.712.772,46C
18/07/2025	9289	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	8		4.876,98	2.717.649,44C
18/07/2025	9290	821 Pix Recebido 18/07 11:42 44522660000108 BARTE BRASI	8		1.270,00	2.718.919,44C
18/07/2025	9291	821 Pix Recebido 18/07 16:09 57129410078 GLADIS CONCEIC	8		4.500,00	2.723.419,44C
18/07/2025	9292	821 Pix Recebido 18/07 16:58 11442110000120 ART VIAGENS	8		11.981,25	2.735.400,69C
21/07/2025	6882	Tarifa Boleto de cobranca	697		306,14	2.735.706,83C
21/07/2025	6883	Tarifa Boleto de cobranca	697		5.236,66	2.740.943,49C
21/07/2025	7818	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		24,75	2.740.968,24C
21/07/2025	7819	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		24,75	2.740.992,99C
21/07/2025	7820	RECEBIMENTO PIX 09566640919 Adriele Lopes Isidor	699		29,00	2.741.021,99C
21/07/2025	7821	RECEBIMENTO PIX 29383951087 MARIA HELENA M S BOR	699		80,00	2.741.101,99C
21/07/2025	7822	RECEBIMENTO PIX 02208557069 Robison de Souza Gon	699		50,00	2.741.151,99C
21/07/2025	7823	RECEBIMENTO PIX 05623063900 MAICO RUEDIEGER	699		25,00	2.741.176,99C
21/07/2025	7824	RECEBIMENTO PIX 64797503068 ANTONIO VALTAIR MACH	699		150,00	2.741.326,99C
21/07/2025	9298	821 Pix Recebido 21/07 12:15 44522660000108 BARTE BRASI	8		2.619,46	2.743.946,45C
21/07/2025	9299	821 Pix Recebido 21/07 14:35 58614063000118 MILHAS PIX	8		100,00	2.744.046,45C
21/07/2025	9300	821 Pix Recebido 21/07 15:29 16988607000161 MM TURISMO	8		17.700,00	2.761.746,45C
22/07/2025	6884	Tarifa Boleto de cobranca	697		10.883,34	2.772.629,79C
22/07/2025	7825	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		24,75	2.772.654,54C
22/07/2025	7826	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06035964958 LAIS WEBBER	699		78,00	2.772.732,54C
22/07/2025	7827	RECEBIMENTO PIX 07683392944 VICTOR UBA NASSAR	699		25,00	2.772.757,54C
22/07/2025	7828	RECEBIMENTO PIX 03404103025 CAROLINA FOGACA EMID	699		25,00	2.772.782,54C
23/07/2025	7829	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		54,09	2.772.836,63C
23/07/2025	7830	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		54,45	2.772.891,08C
23/07/2025	7831	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		59,40	2.772.950,48C
23/07/2025	7832	RECEBIMENTO PIX 02915996997 PABLO RODRIGO MEDEIR	699		5,00	2.772.955,48C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
23/07/2025	7833	RECEBIMENTO PIX SICREDI 09120081995 PEDRO HENRIQ	699		30,00	2.772.985,48C
23/07/2025	7834	RECEBIMENTO PIX 67698808068 ALEXSANDRO SOARES DA	699		1.315,00	2.774.300,48C
23/07/2025	9308	976 TED-Pag Fornecedores 041 0100 24846794000177 FUNDACAO DE PR	8		2.590,19	2.776.890,67C
23/07/2025	9309	976 TED-Pag Fornecedores 041 0100 24846794000177 FUNDACAO DE PR	8		1.371,80	2.778.262,47C
23/07/2025	9310	976 TED-Pag Fornecedores 041 0100 24846794000177 FUNDACAO DE PR	8		1.237,12	2.779.499,59C
23/07/2025	9311	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095965560001-67 COMANDO 2 BRIGADA DE C	8		482,90	2.779.982,49C
23/07/2025	9312	821 Pix Recebido 23/07 12:17 91335315000145 CONSELHO RE	8		22.239,74	2.802.222,23C
23/07/2025	9313	821 Pix Recebido 23/07 22:08 41896451000136 ITATRIP AGE	8		11.101,90	2.813.324,13C
24/07/2025	6886	Tarifa Boleto de cobranca	697		68,23	2.813.392,36C
24/07/2025	7835	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		29,50	2.813.421,86C
24/07/2025	7836	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		19,80	2.813.441,66C
24/07/2025	7837	RECEBIMENTO PIX ***209080** MATHEUS SESSIM GOMES	699		20,00	2.813.461,66C
24/07/2025	7838	RECEBIMENTO PIX ***508620** Rejane Lisot	699		45,00	2.813.506,66C
24/07/2025	7839	RECEBIMENTO PIX ***409149** Cleber Luiz Brustoli	699		68,00	2.813.574,66C
24/07/2025	9317	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	8		200,00	2.813.774,66C
24/07/2025	9318	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 231961510001-62 2 BATALHÃO LOGISTICO	8		3.658,91	2.817.433,57C
24/07/2025	9319	821 Pix Recebido 24/07 10:45 00088664872015 JARBAS DANI	8		2.048,00	2.819.481,57C
25/07/2025	7842	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		29,50	2.819.511,07C
25/07/2025	7845	RECEBIMENTO PIX ***266639** Maicon Michalak	699		45,00	2.819.556,07C
25/07/2025	7846	RECEBIMENTO PIX 59313360000196 CH EMPREENDIMENTO	699		30,00	2.819.586,07C
25/07/2025	9321	870 Transferência recebida 25/07 13:27 BENEFICIOS EVENTUAIS	8		10.780,36	2.830.366,43C
28/07/2025	6887	Tarifa Boleto de cobranca	697		2.172,93	2.832.539,36C
28/07/2025	6888	Tarifa Boleto de cobranca	697		2.055,60	2.834.594,96C
28/07/2025	6889	Tarifa Boleto de cobranca	697		1.136,08	2.835.731,04C
28/07/2025	7847	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		29,70	2.835.760,74C
28/07/2025	7848	RECEBIMENTO PIX ***707938** RICARDO ALEX GENTIL	699		180,00	2.835.940,74C
28/07/2025	7849	RECEBIMENTO PIX ***944530** Felipe Santos Ramos	699		35,00	2.835.975,74C
28/07/2025	7851	RECEBIMENTO PIX ***276679** PAULA RAMOS DE SOUZA	699		20,00	2.835.995,74C
28/07/2025	9324	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITUPORANGA	8		2.032,00	2.838.027,74C
28/07/2025	9325	821 Pix Recebido 28/07 11:37 16988607000161 MM TURISMO	8		93.840,00	2.931.867,74C
28/07/2025	9326	821 Pix Recebido 28/07 12:45 97151939000 SABRINA DINORA	8		4.000,00	2.935.867,74C
29/07/2025	7852	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		29,70	2.935.897,44C
29/07/2025	7853	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		24,75	2.935.922,19C
29/07/2025	7854	RECEBIMENTO PIX ***705250** Nicole Noschang	699		5,00	2.935.927,19C
29/07/2025	9339	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	8		200,00	2.936.127,19C
29/07/2025	9340	870 Transferência recebida 29/07 10:29 SME PAROBE FEB	8		2.350,51	2.938.477,70C
29/07/2025	9341	821 Pix Recebido 29/07 13:01 00097151939000 SABRINA DIN	8		1.800,00	2.940.277,70C
30/07/2025	7857	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		24,59	2.940.302,29C
30/07/2025	7858	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		36,39	2.940.338,68C
30/07/2025	7859	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		31,68	2.940.370,36C
30/07/2025	7860	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		128,71	2.940.499,07C
30/07/2025	7862	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	699		10.000,00	2.950.499,07C
30/07/2025	9347	821 Pix Recebido 30/07 12:15 48849268000129 AGENCIA PI	8		510,00	2.951.009,07C
30/07/2025	9348	821 Pix Recebido 30/07 14:57 00058695010082 DENISE FRAN	8		754,74	2.951.763,81C
31/07/2025	7867	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		24,59	2.951.788,40C
31/07/2025	7869	RECEBIMENTO PIX ***856150** Rafael Sulzbach Guim	699		30,00	2.951.818,40C
31/07/2025	7870	RECEBIMENTO PIX ***030110** RAFAEL DO ESPIRITO S	699		55,00	2.951.873,40C
31/07/2025	7871	RECEBIMENTO PIX ***822619** FRANCIELA PECCIN MAA	699		25,00	2.951.898,40C
31/07/2025	7872	RECEBIMENTO PIX ***754449** Bruna Franzen Soares	699		7,00	2.951.905,40C
31/07/2025	9353	821 Pix Recebido 31/07 14:34 25310704000 FATIMA E GEITE	8		525,00	2.952.430,40C
01/08/2025	7190	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	699		87,79	2.952.518,19C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
01/08/2025	7191	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		29,70	2.952.547,89C
01/08/2025	7192	RECEBIMENTO PIX 33749192000192 PLASBICKI LTDA	699		60,00	2.952.607,89C
01/08/2025	7193	RECEBIMENTO PIX ***618650** Mariana Santos Neis	699		30,00	2.952.637,89C
01/08/2025	8694	976 TED-Crédito em Conta 041 0213 88150495000186 PREF MUN ESTEI	8		2.150,00	2.954.787,89C
01/08/2025	8695	976 TED-Crédito em Conta 041 0213 12140369000189 FMS ESTEIO ASP	8		12.205,40	2.966.993,29C
01/08/2025	8696	821 Pix Recebido 01/08 13:58 16988607000161 MM TURISMO	8		13.350,00	2.980.343,29C
01/08/2025	8697	821 Pix Recebido 01/08 14:02 89201180000183 CAMARA MUNI	8		3.940,00	2.984.283,29C
04/08/2025	7195	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		68,85	2.984.352,14C
04/08/2025	7196	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15	699		72,41	2.984.424,55C
04/08/2025	7197	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		49,17	2.984.473,72C
04/08/2025	7198	RECEBIMENTO PIX ***351978** MARCOS ROGERIO PEROT	699		60,00	2.984.533,72C
04/08/2025	7199	RECEBIMENTO PIX ***311659** CAMILA VAZ TEIXEIRA	699		7,00	2.984.540,72C
04/08/2025	7200	RECEBIMENTO PIX ***512380** FABIANO ERNESTO SERA	699		20,00	2.984.560,72C
04/08/2025	7201	RECEBIMENTO PIX 12941885000102 DR11 ODONTO	699		60,00	2.984.620,72C
05/08/2025	6892	Tarifa Boleto de cobranca	697		1.525,50	2.986.146,22C
05/08/2025	7204	RECEBIMENTO PIX ***989229** Jenifer Caroline dos	699		20,00	2.986.166,22C
05/08/2025	7205	RECEBIMENTO PIX ***365290** FRANCISCO DE PAULA R	699		30,00	2.986.196,22C
05/08/2025	7206	RECEBIMENTO PIX ***674866** DIEGO DE MIRANDA GON	699		62,00	2.986.258,22C
05/08/2025	7207	RECEBIMENTO PIX SICREDI 25840185000 LAURA PEREIR	699		60,00	2.986.318,22C
05/08/2025	7208	RECEBIMENTO PIX ***300170** LARA MARIANA PEREIRA	699		20,00	2.986.338,22C
05/08/2025	7209	RECEBIMENTO PIX ***300170** LARA MARIANA PEREIRA	699		10,00	2.986.348,22C
05/08/2025	7210	RECEBIMENTO PIX ***623580** ANDREIA CRISTINA VAL	699		80,00	2.986.428,22C
05/08/2025	7211	DEVOLUCAO PIX 35125567000179 LICITAR DIGITAL	699		138,90	2.986.567,12C
05/08/2025	8705	870 Transferência recebida 05/08 13:58 PREFEITURA M DE ASSIS	8		2.869,87	2.989.436,99C
06/08/2025	6894	Tarifa Boleto de cobranca	697		378,45	2.989.815,44C
06/08/2025	6895	Tarifa Boleto de cobranca	697		1.079,50	2.990.894,94C
06/08/2025	7213	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		29,50	2.990.924,44C
06/08/2025	7214	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		19,67	2.990.944,11C
06/08/2025	7215	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		54,46	2.990.998,57C
06/08/2025	7216	RECEBIMENTO PIX ***385735** Frederico Licht Fort	699		30,00	2.991.028,57C
06/08/2025	7217	RECEBIMENTO PIX ***471247** MIGUEL XIACHEN	699		60,00	2.991.088,57C
06/08/2025	7218	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01207492035 TACIANA SOUZ	699		90,00	2.991.178,57C
06/08/2025	8711	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	8		3.691,37	2.994.869,94C
06/08/2025	8712	821 Pix Recebido 06/08 14:33 00022659870004 CLOVIS ANTO	8		100,00	2.994.969,94C
06/08/2025	8713	821 Pix Recebido 06/08 16:01 41896451000136 ITATRIP AGE	8		1.992,25	2.996.962,19C
07/08/2025	7219	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15	699		28,96	2.996.991,15C
07/08/2025	7220	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		63,93	2.997.055,08C
07/08/2025	7221	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		238,00	2.997.293,08C
07/08/2025	7222	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		29,70	2.997.322,78C
07/08/2025	7223	RECEBIMENTO PIX ***268479** GUILHERME CERCI ELIA	699		20,00	2.997.342,78C
07/08/2025	7224	RECEBIMENTO PIX ***617540** TUANI CASARA GUARDA	699		60,00	2.997.402,78C
07/08/2025	7225	RECEBIMENTO PIX ***164530** CAROLINE SCHMIDT PAT	699		20,00	2.997.422,78C
07/08/2025	7226	RECEBIMENTO PIX 43300214000196 ROSA E HELBLING C	699		30,00	2.997.452,78C
07/08/2025	7227	RECEBIMENTO PIX ***594429** THAIS MILENA DE ARAU	699		55,00	2.997.507,78C
07/08/2025	7228	RECEBIMENTO PIX ***786010** Bruno Oliveira	699		67,00	2.997.574,78C
07/08/2025	7229	RECEBIMENTO PIX ***359699** KATIA MARIA BURATTO	699		25,00	2.997.599,78C
07/08/2025	7230	RECEBIMENTO PIX ***493968** THIAGO DE FREITAS	699		25,00	2.997.624,78C
07/08/2025	7231	RECEBIMENTO PIX ***165700** JESSICA ADRIANA SCHO	699		25,00	2.997.649,78C
07/08/2025	8715	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	8		150,00	2.997.799,78C
07/08/2025	8716	870 Transferência recebida 07/08 11:14 PREFEITURA M DE ASSIS	8		2.548,95	3.000.348,73C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
07/08/2025	8717	870 Transferência recebida 07/08 16:36 BENEFICIOS EVENTUAIS	8		6.264,74	3.006.613,47C
07/08/2025	8718	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 103632520002-10 6 BATALHÃO DE POLICIA	8		1.344,99	3.007.958,46C
07/08/2025	8719	821 Pix Recebido 07/08 17:09 89584981000175 CAMARA MUNI	8		1.742,00	3.009.700,46C
08/08/2025	7232	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		20,65	3.009.721,11C
08/08/2025	7233	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		121,78	3.009.842,89C
08/08/2025	7234	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		84,16	3.009.927,05C
08/08/2025	7235	RECEBIMENTO PIX ***866342** HEVELLY DANIELA DE A	699		20,00	3.009.947,05C
08/08/2025	7236	RECEBIMENTO PIX ***031029** CRISTINA TAVARES V B	699		19,00	3.009.966,05C
08/08/2025	7237	RECEBIMENTO PIX SICREDI ***784800** THILARA LOPE	699		20,00	3.009.986,05C
08/08/2025	7240	RECEBIMENTO PIX ***652956** ANNA CAROLYNE RIBEIR	699		20,00	3.010.006,05C
08/08/2025	8723	821 Pix Recebido 08/08 13:26 40285533000181 PORTO E MAT	8		3.919,49	3.013.925,54C
11/08/2025	6896	Tarifa Boleto de cobranca	697		1.055,81	3.014.981,35C
11/08/2025	7241	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		159,33	3.015.140,68C
11/08/2025	7242	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		295,05	3.015.435,73C
11/08/2025	7243	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		54,45	3.015.490,18C
11/08/2025	7244	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		24,75	3.015.514,93C
11/08/2025	7245	RECEBIMENTO PIX ***164399** Jussara Silveira	699		20,00	3.015.534,93C
11/08/2025	7246	RECEBIMENTO PIX ***834900** CLARA BELLE M GALINA	699		5,00	3.015.539,93C
11/08/2025	7247	RECEBIMENTO PIX ***419919** Jefferson Elias Stra	699		25,00	3.015.564,93C
11/08/2025	7248	RECEBIMENTO PIX 08475589000196 YUDEVAN DISTR E I	699		1.173,00	3.016.737,93C
11/08/2025	8727	821 Pix Recebido 11/08 16:36 16988607000161 MM TURISMO	8		13.468,00	3.030.205,93C
12/08/2025	7250	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		14,85	3.030.220,78C
12/08/2025	7252	RECEBIMENTO PIX ***358800** Kauan Silva dos Sant	699		20,00	3.030.240,78C
12/08/2025	7253	RECEBIMENTO PIX ***299439** CAMILA BRAUN SCHIPHO	699		30,00	3.030.270,78C
12/08/2025	7254	RECEBIMENTO PIX ***910719** Victor Martins	699		60,00	3.030.330,78C
12/08/2025	8733	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	8		150,00	3.030.480,78C
12/08/2025	8734	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITA	8		1.405,45	3.031.886,23C
12/08/2025	8735	821 Pix Recebido 12/08 08:44 45755238000165 PREF MUN MO	8		1.610,51	3.033.496,74C
13/08/2025	6897	Tarifa Boleto de cobranca	697		40,00	3.033.536,74C
13/08/2025	7255	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		24,59	3.033.561,33C
13/08/2025	7256	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		49,17	3.033.610,50C
13/08/2025	8737	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	8		3.277,29	3.036.887,79C
13/08/2025	8738	821 Pix Recebido 13/08 08:28 40285533000181 PORTO E MAT	8		917,79	3.037.805,58C
14/08/2025	7257	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		77,70	3.037.883,28C
14/08/2025	7258	RECEBIMENTO PIX 05619306356 Pedro Henrique Frota	699		25,00	3.037.908,28C
14/08/2025	8740	821 Pix Recebido 14/08 11:37 00066455103068 GEOVANE CAR	8		780,00	3.038.688,28C
15/08/2025	7263	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		49,50	3.038.737,78C
15/08/2025	7264	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		24,75	3.038.762,53C
15/08/2025	7265	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	699		112,18	3.038.874,71C
15/08/2025	7266	RECEBIMENTO PIX 43970234840 Claudio Miles da Sil	699		30,00	3.038.904,71C
15/08/2025	7267	RECEBIMENTO PIX 78474094704 Alexandra Soares Dan	699		15,00	3.038.919,71C
15/08/2025	7268	RECEBIMENTO PIX 77559517668 EDUARDO N DE SOUSA	699		80,00	3.038.999,71C
15/08/2025	7269	RECEBIMENTO PIX 03871685089 CARINE CAVALHEIRO	699		7,00	3.039.006,71C
15/08/2025	8745	870 Transferência recebida 15/08 10:02 PM ROMELANDIA -ICMS	8		7.999,89	3.047.006,60C
15/08/2025	8746	821 Pix Recebido 15/08 08:38 00002834560005 JONATHAN AL	8		25,00	3.047.031,60C
15/08/2025	8747	821 Pix Recebido 15/08 13:03 16848720000141 FABRICIO KL	8		1.470,00	3.048.501,60C
18/08/2025	7271	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		59,00	3.048.560,60C
18/08/2025	7272	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		100,32	3.048.660,92C
18/08/2025	7273	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		29,70	3.048.690,62C
18/08/2025	7274	RECEBIMENTO PIX 81289740097 TAIS MARIA CEMIM	699		20,00	3.048.710,62C
18/08/2025	7275	RECEBIMENTO PIX 00284930105 NICELE PORTO DOS SAN	699		30,00	3.048.740,62C
18/08/2025	7276	RECEBIMENTO PIX 96167076987 VANESSA LOPEZ XAVIER	699		30,00	3.048.770,62C
18/08/2025	7277	RECEBIMENTO PIX 40138429987 CARLA BITTENCOURT LO	699		25,00	3.048.795,62C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
18/08/2025	7278	RECEBIMENTO PIX 33912210000105 DE BONI CONNECT S	699		25,00	3.048.820,62C
18/08/2025	8750	976 TED-Crédito em Conta 104 1102 83102640000130 ITUPORANGA	8		1.551,00	3.050.371,62C
18/08/2025	8751	821 Pix Recebido 18/08 13:08 47657431000199 FAND TRAVEL	8		3.143,95	3.053.515,57C
18/08/2025	8752	821 Pix Recebido 18/08 13:38 88756879000147 PREF MUNIC	8		2.731,84	3.056.247,41C
18/08/2025	8753	821 Pix Recebido 18/08 15:07 04535074763 RAFAELLA PARET	8		3.482,84	3.059.730,25C
19/08/2025	6898	Tarifa Boleto de cobranca	697		1.952,45	3.061.682,70C
19/08/2025	7279	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		49,50	3.061.732,20C
19/08/2025	7280	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		77,23	3.061.809,43C
19/08/2025	7281	RECEBIMENTO PIX 00568553977 FERNANDA BIANCA PETT	699		30,00	3.061.839,43C
19/08/2025	7282	RECEBIMENTO PIX 00743718003 FRANKLIN DE LIMA CES	699		9,00	3.061.848,43C
19/08/2025	7283	RECEBIMENTO PIX 03514638284 GUSTAVO NERIAS DA SI	699		50,00	3.061.898,43C
19/08/2025	7284	RECEBIMENTO PIX 02978919019 MATEUS BORIN	699		30,00	3.061.928,43C
19/08/2025	7285	RECEBIMENTO PIX 09473007914 VITORIA CALEGARI VEC	699		30,00	3.061.958,43C
19/08/2025	7286	RECEBIMENTO PIX 50168339000170 50.168.339 MARCIA	699		25,00	3.061.983,43C
20/08/2025	6899	Tarifa Boleto de cobranca	697		2.869,19	3.064.852,62C
20/08/2025	6900	Tarifa Boleto de cobranca	697		4,74	3.064.857,36C
20/08/2025	7288	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		44,26	3.064.901,62C
20/08/2025	7289	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		132,77	3.065.034,39C
20/08/2025	7290	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		24,75	3.065.059,14C
20/08/2025	7291	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		49,50	3.065.108,64C
20/08/2025	7292	RECEBIMENTO PIX 36588981864 Rafael Sola	699		30,00	3.065.138,64C
20/08/2025	7293	RECEBIMENTO PIX 07146295966 Diego Vitorino dos S	699		40,00	3.065.178,64C
20/08/2025	7294	RECEBIMENTO PIX 03077329085 GIORGYA BELKYS SAUSE	699		30,00	3.065.208,64C
20/08/2025	7295	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	699		248,71	3.065.457,35C
20/08/2025	8764	821 Pix Recebido 20/08 18:42 94788529220 EDEILSON BARRO	8		1.000,00	3.066.457,35C
21/08/2025	6901	Tarifa Boleto de cobranca	697		4.170,27	3.070.627,62C
21/08/2025	7296	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		73,77	3.070.701,39C
21/08/2025	7297	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		54,09	3.070.755,48C
21/08/2025	7298	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		74,25	3.070.829,73C
21/08/2025	7299	RECEBIMENTO PIX 02159064033 Graziella Rigotti	699		50,00	3.070.879,73C
21/08/2025	7300	RECEBIMENTO PIX 70537020063 CLAUZIA MARIA DA SIL	699		10,00	3.070.889,73C
21/08/2025	7301	RECEBIMENTO PIX 08904088909 GUSTAVO KAULING SOUD	699		25,00	3.070.914,73C
21/08/2025	7302	RECEBIMENTO PIX 02759165027 Rochele Mendes Soare	699		25,00	3.070.939,73C
21/08/2025	7303	RECEBIMENTO PIX 02674137932 RODRIGO MASIOZEK	699		20,00	3.070.959,73C
21/08/2025	7304	RECEBIMENTO PIX 03840032067 GIOVANA ANDRADE FRAN	699		16,00	3.070.975,73C
21/08/2025	8766	821 Pix Recebido 21/08 11:03 44522660000108 BARTE BRASI	8		900,00	3.071.875,73C
21/08/2025	8767	821 Pix Recebido 21/08 15:35 16988607000161 MM TURISMO	8		38.027,50	3.109.903,23C
21/08/2025	8768	821 Pix Recebido 21/08 17:57 58208543000189 58.208.543	8		3.958,83	3.113.862,06C
22/08/2025	7306	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		46,22	3.113.908,28C
22/08/2025	7307	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		29,50	3.113.937,78C
22/08/2025	7308	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		49,50	3.113.987,28C
22/08/2025	7309	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		14,85	3.114.002,13C
22/08/2025	7310	RECEBIMENTO PIX SICREDI 38115163880 LUCAS MARCEL	699		100,00	3.114.102,13C
22/08/2025	7311	RECEBIMENTO PIX 95051104053 MARCIO BELEBON	699		5,00	3.114.107,13C
22/08/2025	7312	RECEBIMENTO PIX 03372246098 Vanessa Da Silva Lin	699		50,00	3.114.157,13C
22/08/2025	7314	RECEBIMENTO PIX 31285324862 NADIA LUANA DE MELO	699		50,00	3.114.207,13C
22/08/2025	8770	870 Transferência recebida 22/08 09:10 CAM MUNICIPAL DE PAROBE	8		6.131,05	3.120.338,18C
22/08/2025	8771	821 Pix Recebido 22/08 10:50 44522660000108 BARTE BRASI	8		2.780,00	3.123.118,18C
22/08/2025	8772	821 Pix Recebido 22/08 11:07 00038738856034 MARTA MARIS	8		2.000,00	3.125.118,18C
25/08/2025	7316	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		73,76	3.125.191,94C
25/08/2025	7317	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		73,77	3.125.265,71C
25/08/2025	7318	RECEBIMENTO PIX 07728621920 Thomas Francisco Sch	699		60,00	3.125.325,71C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
25/08/2025	7319	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		59,41	3.125.385,12C
25/08/2025	7320	RECEBIMENTO PIX 03796444954 RAFAEL ANDERSON DE M	699		400,00	3.125.785,12C
25/08/2025	7321	RECEBIMENTO PIX 52070450244 JEMOEL LIMA DO CARMO	699		25,00	3.125.810,12C
25/08/2025	7322	RECEBIMENTO PIX 05464691910 Leticia Soares Iomes	699		30,00	3.125.840,12C
25/08/2025	7323	RECEBIMENTO PIX 81179758072 KARINE DA SILVA ENDR	699		60,00	3.125.900,12C
25/08/2025	8776	870 Transferência recebida 25/08 10:44 PREF MUN PAROBE FPM	8		4.755,00	3.130.655,12C
25/08/2025	8777	870 Transferência recebida 25/08 08:25 PM ROMELANDIA -ICMS	8		3.480,25	3.134.135,37C
25/08/2025	8778	870 Transferência recebida 25/08 08:25 PM ROMELANDIA -ICMS	8		3.480,25	3.137.615,62C
25/08/2025	8779	870 Transferência recebida 25/08 08:45 PM ROMELANDIA -ICMS	8		3.480,25	3.141.095,87C
25/08/2025	8780	821 Pix Recebido 25/08 16:14 89584981000175 CAMARA MUNI	8		2.585,00	3.143.680,87C
25/08/2025	8781	821 Pix Recebido 25/08 17:28 00038738856034 MARTA MARIS	8		2.000,00	3.145.680,87C
26/08/2025	7324	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		24,75	3.145.705,62C
26/08/2025	7325	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		113,86	3.145.819,48C
26/08/2025	7326	RECEBIMENTO PIX 41493963880 FABIO E SILVA	699		13,00	3.145.832,48C
26/08/2025	7327	RECEBIMENTO PIX 96072920063 MEIRE ELIS PACHECO G	699		40,00	3.145.872,48C
26/08/2025	7328	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00904494012 GUYLHERME AN	699		54,00	3.145.926,48C
26/08/2025	7329	RECEBIMENTO PIX 00659757907 GUILHERME GASPAR CAS	699		25,00	3.145.951,48C
26/08/2025	7331	RECEBIMENTO PIX 03180966092 ALICE JUSTI COAN	699		25,00	3.145.976,48C
26/08/2025	7332	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01217203060 EDUARDO BLAC	699		60,00	3.146.036,48C
26/08/2025	7334	RECEBIMENTO PIX 80629725004 MICHAEL TRINDADE MOR	699		25,00	3.146.061,48C
26/08/2025	8784	870 Transferência recebida 26/08 10:50 P M A B	8		2.420,00	3.148.481,48C
26/08/2025	8785	821 Pix Recebido 26/08 09:54 38738856034 MARTA MARISA S	8		2.000,00	3.150.481,48C
26/08/2025	8786	821 Pix Recebido 26/08 16:14 94788529220 EDEILSON BARRO	8		1.050,00	3.151.531,48C
27/08/2025	7335	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		35,64	3.151.567,12C
27/08/2025	7336	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		24,75	3.151.591,87C
27/08/2025	7337	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	699		10.000,00	3.161.591,87C
27/08/2025	8791	870 Transferência recebida 27/08 11:18 P M A B	8		2.420,00	3.164.011,87C
27/08/2025	8792	870 Transferência recebida 27/08 08:25 PREF MUN PAROBE FPM	8		4.796,96	3.168.808,83C
27/08/2025	8793	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITA	8		1.800,69	3.170.609,52C
27/08/2025	8794	821 Pix Recebido 27/08 10:15 00038738856034 MARTA MARIS	8		2.000,00	3.172.609,52C
28/08/2025	7339	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		39,34	3.172.648,86C
28/08/2025	7340	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		59,01	3.172.707,87C
28/08/2025	7341	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	699		3.000,00	3.175.707,87C
28/08/2025	8800	821 Pix Recebido 28/08 11:00 38738856034 MARTA MARISA S	8		1.938,00	3.177.645,87C
29/08/2025	7345	RECEBIMENTO PIX 00703284983 Carolina Dariva Sall	699		17.008,32	3.194.654,19C
29/08/2025	7347	RECEBIMENTO PIX 02470961050 EDUARDA SERAFINI DOS	699		470,00	3.195.124,19C
29/08/2025	7348	RECEBIMENTO PIX 81626150087 CASSIUS FELIX DUARTE	699		912,00	3.196.036,19C
29/08/2025	8804	870 Transferência recebida 29/08 10:50 PREF MUN PAROBE FPM	8		2.504,44	3.198.540,63C
29/08/2025	8805	870 Transferência recebida 29/08 10:50 PREF MUN PAROBE FPM	8		2.504,44	3.201.045,07C
29/08/2025	8806	821 Pix Recebido 29/08 10:32 99140330087 DAIANA NERVO	8		2.148,00	3.203.193,07C
29/08/2025	8807	821 Pix Recebido 29/08 15:14 38738856034 MARTA MARISA S	8		2.861,41	3.206.054,48C
01/09/2025	6905	Tarifa Boleto de cobranca	697		1.786,70	3.207.841,18C
01/09/2025	8410	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		127,86	3.207.969,04C
01/09/2025	8411	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		29,70	3.207.998,74C
01/09/2025	8412	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	699		134,19	3.208.132,93C
01/09/2025	10008	821 Pix Recebido 01/09 11:16 44522660000108 BARTE BRASI	8		3.072,00	3.211.204,93C
01/09/2025	10009	821 Pix Recebido 01/09 12:16 40285533000181 PORTO E MAT	8		726,54	3.211.931,47C
01/09/2025	10010	821 Pix Recebido 01/09 12:19 40285533000181 PORTO E MAT	8		2.345,56	3.214.277,03C
01/09/2025	10011	821 Pix Recebido 01/09 15:02 88756879000147 PREF MUNIC	8		1.621,14	3.215.898,17C
02/09/2025	8413	RECEBIMENTO PIX 70455015015 CARINA CHIARELLI	699		5,00	3.215.903,17C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
02/09/2025	8414	RECEBIMENTO PIX 02287088008 PRISCILA MOREIRA DA	699		30,00	3.215.933,17C
02/09/2025	8415	RECEBIMENTO PIX 04836388031 Luis Gustavo Machado	699		33,00	3.215.966,17C
02/09/2025	8416	RECEBIMENTO PIX 96159553020 LEANDRA LOPES	699		60,00	3.216.026,17C
02/09/2025	8417	RECEBIMENTO PIX 07240956911 Michelly Alana Zatta	699		45,00	3.216.071,17C
02/09/2025	8420	RECEBIMENTO PIX SICREDI 38115163880 LUCAS MARCEL	699		273,52	3.216.344,69C
02/09/2025	10016	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095369600001-45 2 BATERIA DE ARTILHARI	8		2.392,02	3.218.736,71C
02/09/2025	10017	821 Pix Recebido 02/09 14:41 55248661000122 CATIAEREA P	8		20.000,00	3.238.736,71C
02/09/2025	10018	821 Pix Recebido 02/09 15:15 33502432000150 AGENCIA COR	8		2,71	3.238.739,42C
02/09/2025	10024	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	8		415,20	3.239.154,62C
03/09/2025	8423	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		132,77	3.239.287,39C
03/09/2025	8424	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		4,95	3.239.292,34C
03/09/2025	8425	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		47,52	3.239.339,86C
03/09/2025	8426	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03029226018 MILENA ROLOF	699		60,00	3.239.399,86C
03/09/2025	8427	RECEBIMENTO PIX 09008925958 GUILHERME CELSO TOMI	699		5,00	3.239.404,86C
03/09/2025	8428	RECEBIMENTO PIX 85197017015 LEANDRO MARCELINO DA	699		30,00	3.239.434,86C
03/09/2025	8429	RECEBIMENTO PIX 35675965866 ALESSANDRO DE CAMARG	699		30,00	3.239.464,86C
03/09/2025	10023	870 Transferência recebida 03/09 14:58 PREF MUN S SEBASTIAO OES	8		1.196,80	3.240.661,66C
03/09/2025	10025	821 Pix Recebido 03/09 13:46 91335315000145 CONSELHO RE	8		21.512,04	3.262.173,70C
04/09/2025	6906	Tarifa Boleto de cobranca	697		17.251,67	3.279.425,37C
04/09/2025	8433	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		93,43	3.279.518,80C
04/09/2025	8434	RECEBIMENTO PIX 07697216990 Cristiane Correa Lei	699		6,00	3.279.524,80C
04/09/2025	8435	RECEBIMENTO PIX 07697216990 Cristiane Correa Lei	699		5,00	3.279.529,80C
04/09/2025	8437	RECEBIMENTO PIX 01749664070 GERALDINO DA SILVA J	699		488,09	3.280.017,89C
04/09/2025	10029	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	8		100,00	3.280.117,89C
05/09/2025	8438	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		83,60	3.280.201,49C
05/09/2025	8439	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		123,75	3.280.325,24C
05/09/2025	8440	RECEBIMENTO PIX 07237603906 MARIA VITORIA DA SIL	699		60,00	3.280.385,24C
05/09/2025	10031	821 Pix Recebido 05/09 17:45 41896451000136 ITATRIP AGE	8		766,00	3.281.151,24C
05/09/2025	10032	821 Pix Recebido 05/09 19:22 40285533000181 PORTO E MAT	8		3.292,91	3.284.444,15C
05/09/2025	10033	821 Pix Recebido 05/09 19:23 40285533000181 PORTO E MAT	8		522,67	3.284.966,82C
05/09/2025	10034	821 Pix Recebido 05/09 19:24 40285533000181 PORTO E MAT	8		1.154,05	3.286.120,87C
08/09/2025	6908	Tarifa Boleto de cobranca	697		141,95	3.286.262,82C
08/09/2025	8442	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		247,83	3.286.510,65C
08/09/2025	8443	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		180,95	3.286.691,60C
08/09/2025	8444	RECEBIMENTO PIX 93955030091 TIAGO MACHADO DA ROS	699		21,00	3.286.712,60C
08/09/2025	8445	RECEBIMENTO PIX 11544363907 RAFAELA DALPISOL ALM	699		60,00	3.286.772,60C
08/09/2025	8447	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01247836002 CASSIA MARCO	699		56,00	3.286.828,60C
08/09/2025	8448	RECEBIMENTO PIX 05501744007 Thiago Rodrigues Lud	699		30,00	3.286.858,60C
08/09/2025	8449	RECEBIMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GON	699		10,00	3.286.868,60C
08/09/2025	8450	RECEBIMENTO PIX 04202924975 CAROLINA DEA BRUZAMO	699		55,00	3.286.923,60C
08/09/2025	10036	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	8		5.143,63	3.292.067,23C
08/09/2025	10037	821 Pix Recebido 08/09 06:54 40285533000181 PORTO E MAT	8		742,62	3.292.809,85C
08/09/2025	10038	821 Pix Recebido 08/09 17:41 96723491068 THIAGO JOSE DA	8		600,00	3.293.409,85C
08/09/2025	10039	821 Pix Recebido 08/09 17:42 16988679804 RENATO SATTOMU	8		6.501,52	3.299.911,37C
08/09/2025	10040	821 Pix Recebido 08/09 23:42 40285533000181 PORTO E MAT	8		44,00	3.299.955,37C
09/09/2025	8453	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		49,50	3.300.004,87C
09/09/2025	8454	RECEBIMENTO PIX 05763297547 AMILLY TOFOLI DA SIL	699		5,00	3.300.009,87C
09/09/2025	8455	RECEBIMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GON	699		11,00	3.300.020,87C
09/09/2025	10043	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	8		1.924,81	3.301.945,68C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
09/09/2025	10044	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	8		1.869,93	3.303.815,61C
09/09/2025	10045	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	8		14.842,17	3.318.657,78C
09/09/2025	10046	900 Pix-Envio devolvido 09/09 12:00 LIVELO S.A.	8		154,00	3.318.811,78C
10/09/2025	8459	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		59,01	3.318.870,79C
10/09/2025	8460	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		24,59	3.318.895,38C
10/09/2025	8461	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	699		793,52	3.319.688,90C
10/09/2025	10052	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITA	8		2.866,31	3.322.555,21C
11/09/2025	8463	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		24,59	3.322.579,80C
11/09/2025	8464	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		44,26	3.322.624,06C
11/09/2025	8465	RECEBIMENTO PIX SICREDI 31094566000153 JR SUPER	699		250,00	3.322.874,06C
11/09/2025	8466	RECEBIMENTO PIX 05269217902 ANDRE BORGES BUFFARA	699		20,00	3.322.894,06C
11/09/2025	8467	RECEBIMENTO PIX 00079533051 EGLAE AGUIAR	699		25,00	3.322.919,06C
11/09/2025	10055	870 Transferência recebida 11/09 10:56 FMA SOCIAL PISO BENEF EV	8		2.166,18	3.325.085,24C
11/09/2025	10056	870 Transferência recebida 11/09 13:52 ITUPORANGA PREFEITURA	8		3.800,00	3.328.885,24C
11/09/2025	10057	821 Pix Recebido 11/09 15:31 88756879000147 PREF MUNIC	8		2.085,91	3.330.971,15C
12/09/2025	8470	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		54,46	3.331.025,61C
12/09/2025	8472	RECEBIMENTO PIX 07525307989 Karina Barria Maximi	699		30,00	3.331.055,61C
12/09/2025	8473	RECEBIMENTO PIX 02717722041 MARLON DOUGLAS DO NA	699		20,00	3.331.075,61C
12/09/2025	8474	RECEBIMENTO PIX SICREDI 09212970923 FAGNER KIRAT	699		25,00	3.331.100,61C
12/09/2025	8475	\	699		20,00	3.331.120,61C
12/09/2025	8476	RECEBIMENTO PIX 10553914952 JOAO AUGUSTO RODRIGU	699		20,00	3.331.140,61C
12/09/2025	8477	RECEBIMENTO PIX 01758796995 RONNIE PET MARCONDES	699		30,00	3.331.170,61C
12/09/2025	8480	RECEBIMENTO PIX 08475589000196 YUDEVAN DISTR E I	699		1.902,00	3.333.072,61C
12/09/2025	10060	870 Transferência recebida 12/09 15:17 BENEFICIOS EVENTUAIS	8		7.841,02	3.340.913,63C
12/09/2025	10061	870 Transferência recebida 12/09 15:17 BENEFICIOS EVENTUAIS	8		289,76	3.341.203,39C
12/09/2025	10062	976 TED-Pag Fornecedores 041 0213 88150495000186 PREFEITURA MUN	8		3.249,35	3.344.452,74C
12/09/2025	10063	900 ADIQPLUS Cartao Antecip	8		4.500,01	3.348.952,75C
12/09/2025	10064	821 Pix Recebido 12/09 12:17 91335315000145 CONSELHO RE	8		47.991,79	3.396.944,54C
12/09/2025	10065	821 Pix Recebido 12/09 16:23 47455543000167 JERI PASSAG	8		56,02	3.397.000,56C
15/09/2025	8481	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		24,59	3.397.025,15C
15/09/2025	8482	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		73,76	3.397.098,91C
15/09/2025	8483	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		18,81	3.397.117,72C
15/09/2025	8484	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		24,75	3.397.142,47C
15/09/2025	8485	RECEBIMENTO PIX 40480844968 RAQUEL FATIMA SILVEI	699		20,00	3.397.162,47C
15/09/2025	8486	RECEBIMENTO PIX 61178039072 GIEDRE FREITAS DULOR	699		60,00	3.397.222,47C
15/09/2025	8487	RECEBIMENTO PIX 00891801006 LETICIA SAINT DENIS	699		30,00	3.397.252,47C
15/09/2025	8488	RECEBIMENTO PIX 13304117903 FABIANO RODRIGUES DA	699		32,00	3.397.284,47C
15/09/2025	8489	RECEBIMENTO PIX 01502442078 JULIO BENVENUTI KRUG	699		60,00	3.397.344,47C
15/09/2025	10068	821 Pix Recebido 15/09 09:13 40285533000181 PORTO E MAT	8		365,57	3.397.710,04C
15/09/2025	10069	821 Pix Recebido 15/09 16:44 11442110000120 ART VIAGENS	8		59.676,90	3.457.386,94C
15/09/2025	10070	821 Pix Recebido 15/09 16:44 11442110000120 ART VIAGENS	8		13.552,00	3.470.938,94C
16/09/2025	8491	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		24,75	3.470.963,69C
16/09/2025	8492	RECEBIMENTO PIX 08475589000196 YUDEVAN DISTR E I	699		502,00	3.471.465,69C
16/09/2025	10073	821 Pix Recebido 16/09 09:05 61218074310 Milena Franco	8		412,66	3.471.878,35C
16/09/2025	10074	821 Pix Recebido 16/09 21:16 40285533000181 PORTO E MAT	8		2.683,83	3.474.562,18C
16/09/2025	10075	821 Pix Recebido 16/09 21:18 40285533000181 PORTO E MAT	8		616,46	3.475.178,64C
16/09/2025	10076	821 Pix Recebido 16/09 21:19 40285533000181 PORTO E MAT	8		107,28	3.475.285,92C
16/09/2025	10077	821 Pix Recebido 16/09 21:19 40285533000181 PORTO E MAT	8		236,16	3.475.522,08C
17/09/2025	6910	Tarifa Boleto de cobranca	697		3.894,00	3.479.416,08C
17/09/2025	8497	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		253,74	3.479.669,82C
17/09/2025	8498	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		29,51	3.479.699,33C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
17/09/2025	8499	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06225151958 LUANA SARAIV	699		30,00	3.479.729,33C
17/09/2025	8500	RECEBIMENTO PIX 03099062022 TIAGO SALBEGO BEN	699		100,00	3.479.829,33C
17/09/2025	8501	RECEBIMENTO PIX 35486775091 VANIA MARIA PINHEIRO	699		30,00	3.479.859,33C
17/09/2025	8502	RECEBIMENTO PIX 91445787253 JAMARIA PONTES LUZ	699		55,00	3.479.914,33C
17/09/2025	10079	821 Pix Recebido 17/09 16:02 04535074763 RAFAELLA PARET	8		1.699,62	3.481.613,95C
18/09/2025	8505	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		49,50	3.481.663,45C
18/09/2025	8506	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		24,59	3.481.688,04C
18/09/2025	8507	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		206,53	3.481.894,57C
18/09/2025	8508	RECEBIMENTO PIX SICREDI 94572771049 FERNANDA NUN	699		30,00	3.481.924,57C
18/09/2025	8509	RECEBIMENTO PIX 09902827918 Eduardo Bach Pinheir	699		50,00	3.481.974,57C
18/09/2025	10086	821 Pix Recebido 18/09 20:59 09881665779 ALEXANDRE LUIZ	8		448,35	3.482.422,92C
19/09/2025	8510	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		19,80	3.482.442,72C
19/09/2025	8511	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		49,17	3.482.491,89C
19/09/2025	8512	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		29,50	3.482.521,39C
19/09/2025	8513	RECEBIMENTO PIX SICREDI 92927556091 ALEXANDRE EN	699		50,00	3.482.571,39C
19/09/2025	10093	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	8		2.521,15	3.485.092,54C
19/09/2025	10094	821 Pix Recebido 19/09 14:13 88213803949 Adriano Arlind	8		595,00	3.485.687,54C
19/09/2025	10095	821 Pix Recebido 19/09 16:28 11442110000120 ART VIAGENS	8		81.250,00	3.566.937,54C
22/09/2025	6911	Tarifa Boleto de cobranca	697		15.692,04	3.582.629,58C
22/09/2025	6912	Tarifa Boleto de cobranca	697		3.175,94	3.585.805,52C
22/09/2025	8516	DEVOLUCAO PIX 03563689000231 DECOLAR COM LTDA	699		363,72	3.586.169,24C
22/09/2025	8517	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	699		411,25	3.586.580,49C
22/09/2025	8518	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		54,09	3.586.634,58C
22/09/2025	8519	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		206,54	3.586.841,12C
22/09/2025	8520	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15	699		4,83	3.586.845,95C
22/09/2025	8521	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		29,70	3.586.875,65C
22/09/2025	8522	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		24,75	3.586.900,40C
22/09/2025	8523	RECEBIMENTO PIX 01350747033 HENRIQUE COSTA DE FA	699		7,00	3.586.907,40C
22/09/2025	8524	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06382291978 VANDERLEY JO	699		40,00	3.586.947,40C
22/09/2025	8525	RECEBIMENTO PIX 05556669996 JOANA GONZALES MIRAN	699		20,00	3.586.967,40C
22/09/2025	8526	RECEBIMENTO PIX 95512837087 ROSANA SITTONI VAZ	699		36,00	3.587.003,40C
22/09/2025	8529	RECEBIMENTO PIX 05746854999 MARIANE ZELMA	699		90,00	3.587.093,40C
22/09/2025	10100	821 Pix Recebido 22/09 09:29 40285533000181 PORTO E MAT	8		311,61	3.587.405,01C
22/09/2025	10101	821 Pix Recebido 22/09 11:10 41896451000136 ITATRIP AGE	8		974,00	3.588.379,01C
22/09/2025	10102	821 Pix Recebido 22/09 13:30 94788529220 EDEILSON BARRO	8		1.050,00	3.589.429,01C
22/09/2025	10103	821 Pix Recebido 22/09 16:23 16988607000161 MM TURISMO	8		11.677,50	3.601.106,51C
22/09/2025	10104	821 Pix Recebido 22/09 16:23 16988607000161 MM TURISMO	8		22.287,60	3.623.394,11C
22/09/2025	10105	821 Pix Recebido 22/09 16:44 11442110000120 ART VIAGENS	8		13.321,00	3.636.715,11C
23/09/2025	8530	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		24,75	3.636.739,86C
23/09/2025	8531	RECEBIMENTO PIX 42504628897 JERONYMO TINOZ NETO	699		7,00	3.636.746,86C
23/09/2025	8532	RECEBIMENTO PIX 42504628897 JERONYMO TINOZ NETO	699		20,00	3.636.766,86C
23/09/2025	10108	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	8		50,00	3.636.816,86C
23/09/2025	10109	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CAMBORIU	8		1.707,75	3.638.524,61C
23/09/2025	10110	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CAMBORIU	8		166,22	3.638.690,83C
24/09/2025	8534	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		83,60	3.638.774,43C
24/09/2025	8535	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		24,59	3.638.799,02C
24/09/2025	8536	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		49,50	3.638.848,52C
24/09/2025	8537	RECEBIMENTO PIX SICREDI 91567475000 ALEXANDRE AY	699		30,00	3.638.878,52C
24/09/2025	10119	821 Pix Recebido 24/09 14:24 23578602000 JOAREZ SANTINI	8		1.950,00	3.640.828,52C
25/09/2025	6915	Tarifa Boleto de cobranca	697		20.000,00	3.660.828,52C
25/09/2025	8541	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		104,24	3.660.932,76C
25/09/2025	8542	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		90,47	3.661.023,23C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
25/09/2025	8543	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		425,74	3.661.448,97C
25/09/2025	8544	RECEBIMENTO PIX 06918870980 NATANAEL RENAN RIBEI	699		20,00	3.661.468,97C
25/09/2025	8546	RECEBIMENTO PIX 45783063053 TEREZINHA VAZ LOPES	699		30,00	3.661.498,97C
25/09/2025	8547	RECEBIMENTO PIX 52428400053 ANGELA MARIA M RIBEI	699		30,00	3.661.528,97C
25/09/2025	10124	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095843520001-06 3 COMPANHIA DE ENGENHA	8		3.476,59	3.665.005,56C
25/09/2025	10125	821 Pix Recebido 25/09 13:25 15173097000 ARLEI ANTONIO	8		975,00	3.665.980,56C
25/09/2025	10126	821 Pix Recebido 25/09 16:43 11442110000120 ART VIAGENS	8		12.015,00	3.677.995,56C
25/09/2025	10127	821 Pix Recebido 25/09 16:43 11442110000120 ART VIAGENS	8		12.015,00	3.690.010,56C
25/09/2025	10128	821 Pix Recebido 25/09 16:57 88756879000147 PREF MUNIC	8		2.085,91	3.692.096,47C
26/09/2025	8548	RECEBIMENTO PIX 02935648170 VINNICIUS X ALENCAST	699		27,00	3.692.123,47C
26/09/2025	8549	RECEBIMENTO PIX 77968948991 Rita De Cassia Padle	699		5,00	3.692.128,47C
26/09/2025	8551	RECEBIMENTO PIX 08102421924 AMANDA FENALI LAURIN	699		20,00	3.692.148,47C
26/09/2025	8552	RECEBIMENTO PIX 08102421924 AMANDA FENALI LAURIN	699		20,00	3.692.168,47C
26/09/2025	8553	RECEBIMENTO PIX 02516790040 ALLAN HEINEN ALVES	699		10,00	3.692.178,47C
26/09/2025	8555	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	699		11.000,00	3.703.178,47C
26/09/2025	10135	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITA	8		815,95	3.703.994,42C
26/09/2025	10136	900 ADIQPLUS Cartao Antecip	8		999,97	3.704.994,39C
26/09/2025	10137	821 Pix Recebido 26/09 15:53 55330814000186 PI NEGOCIOS	8		20.400,00	3.725.394,39C
26/09/2025	10138	821 Pix Recebido 26/09 16:19 00094788529220 EDEILSON BA	8		1.000,00	3.726.394,39C
29/09/2025	8559	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		150,47	3.726.544,86C
29/09/2025	8560	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		24,75	3.726.569,61C
29/09/2025	8561	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		6,93	3.726.576,54C
29/09/2025	8563	RECEBIMENTO PIX 30491349840 MARIA CLAUDIA POZZEB	699		60,00	3.726.636,54C
29/09/2025	8564	RECEBIMENTO PIX 06421476988 PIERRE RODRIGUES FRE	699		7,00	3.726.643,54C
29/09/2025	8565	RECEBIMENTO PIX 06444494974 MARIANE SANTOS ZARBA	699		60,00	3.726.703,54C
29/09/2025	8566	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00784851000 DAIANE SIMOE	699		200,00	3.726.903,54C
29/09/2025	8568	RECEBIMENTO PIX 05755857571 Iuri Lima	699		1.576,02	3.728.479,56C
29/09/2025	10144	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095474590001-84 25 GRUPO DE ARTILHARIA	8		2.078,26	3.730.557,82C
29/09/2025	10145	821 Pix Recebido 29/09 16:26 00094788529220 EDEILSON BA	8		1.000,00	3.731.557,82C
30/09/2025	6918	Tarifa Boleto de cobranca	697		911,20	3.732.469,02C
30/09/2025	8569	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		79,21	3.732.548,23C
30/09/2025	8570	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		148,51	3.732.696,74C
30/09/2025	8571	RECEBIMENTO PIX ***386860** GRACIETE MORSCHBACHE	699		20,00	3.732.716,74C
30/09/2025	8572	RECEBIMENTO PIX ***386860** GRACIETE MORSCHBACHE	699		20,00	3.732.736,74C
30/09/2025	8573	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	699		131,96	3.732.868,70C
30/09/2025	10153	900 ADIQPLUS Cartao Antecip	8		1.049,97	3.733.918,67C
30/09/2025	10154	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	8		1.715,76	3.735.634,43C
30/09/2025	10155	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	8		213,94	3.735.848,37C
30/09/2025	10156	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 113582940001-44 3 REGIMENTO DE CARROS	8		2.760,99	3.738.609,36C
01/10/2025	8235	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		79,20	3.738.688,56C
01/10/2025	8236	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		48,51	3.738.737,07C
01/10/2025	8237	RECEBIMENTO PIX ***434120** NICOLI SPILMANN MART	699		5,00	3.738.742,07C
01/10/2025	8238	RECEBIMENTO PIX ***496570** Simone Edomenia Figu	699		35,00	3.738.777,07C
01/10/2025	8239	RECEBIMENTO PIX ***653910** LIGIA GLADIS SCHIRME	699		30,00	3.738.807,07C
01/10/2025	9852	870 Transferência recebida 01/10 09:04 PREFEITURA MUNICIPAL DA	8		2.938,77	3.741.745,84C
01/10/2025	9853	870 Transferência recebida 01/10 09:04 PREFEITURA MUNICIPAL DA	8		4.412,75	3.746.158,59C
01/10/2025	9854	821 Pix Recebido 01/10 14:02 16988607000161 MM TURISMO	8		20.556,02	3.766.714,61C
01/10/2025	9855	821 Pix Recebido 01/10 14:02 16988607000161 MM TURISMO	8		33.198,00	3.799.912,61C
02/10/2025	8240	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		19,67	3.799.932,28C
02/10/2025	8241	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		19,80	3.799.952,08C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
02/10/2025	8242	RECEBIMENTO PIX ***743379** MAEDSON MUNIZ DA SIL	699		80,00	3.800.032,08C
02/10/2025	8243	RECEBIMENTO PIX ***720890** Luiza Cereser Magalh	699		60,00	3.800.092,08C
02/10/2025	8244	RECEBIMENTO PIX ***714830** RUIZ MARTINEZ	699		30,00	3.800.122,08C
02/10/2025	8246	RECEBIMENTO PIX ***751158** DANIELE COSTA RODRIG	699		26,00	3.800.148,08C
02/10/2025	9859	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	8		150,00	3.800.298,08C
02/10/2025	9860	870 Transferência recebida 02/10 12:23 SME ASSIS FEB	8		3.313,00	3.803.611,08C
02/10/2025	9861	821 Pix Recebido 02/10 07:55 40285533000181 PORTO E MAT	8		746,16	3.804.357,24C
02/10/2025	9862	821 Pix Recebido 02/10 07:56 40285533000181 PORTO E MAT	8		404,78	3.804.762,02C
02/10/2025	9863	821 Pix Recebido 02/10 07:57 40285533000181 PORTO E MAT	8		263,60	3.805.025,62C
02/10/2025	9864	821 Pix Recebido 02/10 07:59 40285533000181 PORTO E MAT	8		128,52	3.805.154,14C
02/10/2025	9865	821 Pix Recebido 02/10 07:59 40285533000181 PORTO E MAT	8		425,04	3.805.579,18C
02/10/2025	9866	821 Pix Recebido 02/10 08:10 40285533000181 PORTO E MAT	8		41,39	3.805.620,57C
02/10/2025	9867	821 Pix Recebido 02/10 08:11 40285533000181 PORTO E MAT	8		620,03	3.806.240,60C
03/10/2025	6920	Tarifa Boleto de cobranca	697		1.294,29	3.807.534,89C
03/10/2025	8247	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		19,67	3.807.554,56C
03/10/2025	8248	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		24,59	3.807.579,15C
03/10/2025	8249	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		54,45	3.807.633,60C
03/10/2025	8250	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		59,41	3.807.693,01C
03/10/2025	8251	RECEBIMENTO PIX ***862270** JULIANA ZANCAN TONEL	699		20,00	3.807.713,01C
03/10/2025	8253	RECEBIMENTO PIX ***370410** CACIANE BORTOLINI CO	699		30,00	3.807.743,01C
03/10/2025	8254	RECEBIMENTO PIX ***022810** MOZARA HAINZENREDER	699		25,00	3.807.768,01C
03/10/2025	8255	RECEBIMENTO PIX ***546270** RAFAELA HAX IEPSEN	699		20,00	3.807.788,01C
03/10/2025	8256	RECEBIMENTO PIX ***864329** GISLENE PINHEIRO CAS	699		60,00	3.807.848,01C
03/10/2025	8258	RECEBIMENTO PIX SICREDI 83165932034 NICOLE PEREI	699		30,00	3.807.878,01C
03/10/2025	9870	821 Pix Recebido 03/10 10:02 11706451000165 ASPS 0040	8		4.755,00	3.812.633,01C
03/10/2025	9871	821 Pix Recebido 03/10 18:59 11442110000120 ART VIAGENS	8		22.787,40	3.835.420,41C
06/10/2025	6922	Tarifa Boleto de cobranca	697		1.366,00	3.836.786,41C
06/10/2025	8259	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		24,59	3.836.811,00C
06/10/2025	8260	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		29,70	3.836.840,70C
06/10/2025	8261	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		29,70	3.836.870,40C
06/10/2025	8262	RECEBIMENTO PIX ***554390** FERNANDO MULLER	699		27,00	3.836.897,40C
06/10/2025	8263	RECEBIMENTO PIX ***431339** Carlos Alberto Omoto	699		20,00	3.836.917,40C
06/10/2025	8264	RECEBIMENTO PIX ***431339** Carlos Alberto Omoto	699		30,00	3.836.947,40C
06/10/2025	9873	821 Pix Recebido 06/10 15:32 11442110000120 ART VIAGENS	8		84.500,00	3.921.447,40C
07/10/2025	8267	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	699		24,39	3.921.471,79C
07/10/2025	8268	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		24,75	3.921.496,54C
07/10/2025	8269	RECEBIMENTO PIX ***098160** ANDRIWS COLACO DA SI	699		9,00	3.921.505,54C
07/10/2025	8270	RECEBIMENTO PIX ***804779** VANESSA PEREIRA CARD	699		5,00	3.921.510,54C
07/10/2025	8271	RECEBIMENTO PIX 24084590000146 DIAMOND CAR MECAN	699		30,00	3.921.540,54C
07/10/2025	8272	RECEBIMENTO PIX ***804779** VANESSA PEREIRA CARD	699		40,00	3.921.580,54C
07/10/2025	8273	RECEBIMENTO PIX ***085570** ROBISON DE SOUZA GON	699		20,00	3.921.600,54C
07/10/2025	8275	TED 89584981000175 CAMARA MUNICIPAL DO RIO GRAND	699		19.075,00	3.940.675,54C
07/10/2025	9879	976 TED-Crédito em Conta 021 0156 31803125000183 CAMARA MUNICIP	8		4.950,00	3.945.625,54C
07/10/2025	9880	821 Pix Recebido 07/10 15:01 40454131000163 JUST TRAVEL	8		97,15	3.945.722,69C
08/10/2025	8276	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		108,19	3.945.830,88C
08/10/2025	8277	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		29,50	3.945.860,38C
08/10/2025	8278	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		29,70	3.945.890,08C
08/10/2025	8279	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		49,50	3.945.939,58C
08/10/2025	8280	RECEBIMENTO PIX ***077040** GLAUBER FURLANETTO D	699		5.298,00	3.951.237,58C
08/10/2025	8282	RECEBIMENTO PIX ***600856** MARCELO COIMBRA GONC	699		900,00	3.952.137,58C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
08/10/2025	9884	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096346660001-76 BATALHAO DE GUARDA PRE	8		1.199,23	3.953.336,81C
08/10/2025	9885	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 217448470001-50 BASE ADMINISTRATIVA DO	8		1.740,58	3.955.077,39C
08/10/2025	9886	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	8		4.635,72	3.959.713,11C
09/10/2025	8283	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		73,76	3.959.786,87C
09/10/2025	8284	RECEBIMENTO PIX 03955824071 Giulia da Rosa Boff	699		20,00	3.959.806,87C
09/10/2025	8285	RECEBIMENTO PIX 20571739091 PAULO DE OLIVEIRA KE	699		73,00	3.959.879,87C
09/10/2025	9889	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095653070001-04 BASE ADMINISTRATIVA DA	8		210,21	3.960.090,08C
09/10/2025	9890	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 113582940001-44 3 REGIMENTO DE CARROS	8		98.598,64	4.058.688,72C
09/10/2025	9891	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	8		1.873,66	4.060.562,38C
10/10/2025	8287	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		29,70	4.060.592,08C
10/10/2025	8288	RECEBIMENTO PIX 04152021918 TATIANA DE BRITTO PO	699		20,00	4.060.612,08C
10/10/2025	8289	RECEBIMENTO PIX 32654375000161 TIAGO FONSECA CON	699		135,00	4.060.747,08C
10/10/2025	8290	RECEBIMENTO PIX 09831780973 OLANDEIVIDE DOS SANT	699		40,00	4.060.787,08C
10/10/2025	8291	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	699		288,22	4.061.075,30C
10/10/2025	9895	870 Transferência recebida 10/10 10:28 CAMARA MUNICIPAL TAIO	8		6.800,00	4.067.875,30C
10/10/2025	9896	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CAMBORIU	8		5.588,36	4.073.463,66C
10/10/2025	9897	900 ADIQPLUS Cartao Antecip	8		2.875,82	4.076.339,48C
10/10/2025	9898	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095518500001-52 7 REGIMENTO DE CAVALAR	8		736,08	4.077.075,56C
10/10/2025	9899	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	8		2.656,65	4.079.732,21C
10/10/2025	9900	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	8		6.113,54	4.085.845,75C
10/10/2025	9901	821 Pix Recebido 10/10 16:26 43079194000175 BILHETE ON	8		750,00	4.086.595,75C
13/10/2025	8292	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		59,01	4.086.654,76C
13/10/2025	8293	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		186,85	4.086.841,61C
13/10/2025	8294	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		59,41	4.086.901,02C
13/10/2025	8296	RECEBIMENTO PIX 21075735068 CELIA TEREZINHA ZAGO	699		30,00	4.086.931,02C
13/10/2025	9903	900 ADIQPLUS Cartao Antecip	8		832,10	4.087.763,12C
13/10/2025	9904	821 Pix Recebido 12/10 09:34 06542520503 Carlos Viniciu	8		741,34	4.088.504,46C
13/10/2025	9905	821 Pix Recebido 13/10 15:46 16988607000161 MM TURISMO	8		21.885,50	4.110.389,96C
13/10/2025	9906	821 Pix Recebido 13/10 16:14 11442110000120 ART VIAGENS	8		20.671,20	4.131.061,16C
13/10/2025	9907	821 Pix Recebido 13/10 16:14 11442110000120 ART VIAGENS	8		20.671,20	4.151.732,36C
13/10/2025	9908	821 Pix Recebido 13/10 16:14 11442110000120 ART VIAGENS	8		11.745,50	4.163.477,86C
13/10/2025	9909	821 Pix Recebido 13/10 19:07 29305003000115 Catiaerea A	8		6.000,00	4.169.477,86C
14/10/2025	8302	RECEBIMENTO PIX 28528041824 OTONIEL GOMES NOGUEI	699		5,00	4.169.482,86C
14/10/2025	8303	RECEBIMENTO PIX 08204291981 LARISSA DE LEAO NASC	699		30,00	4.169.512,86C
14/10/2025	8304	RECEBIMENTO PIX 00517157322 RENAN PIRES DE ARAUJ	699		80,00	4.169.592,86C
14/10/2025	8305	RECEBIMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GON	699		15,00	4.169.607,86C
14/10/2025	8307	RECEBIMENTO PIX 95153713091 MARCELO ANDRADE RIGO	699		30,00	4.169.637,86C
14/10/2025	9912	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	8		3.121,68	4.172.759,54C
15/10/2025	8311	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		19,67	4.172.779,21C
15/10/2025	8312	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		143,56	4.172.922,77C
15/10/2025	8313	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		99,00	4.173.021,77C
15/10/2025	8314	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	699		24,39	4.173.046,16C
15/10/2025	8315	RECEBIMENTO PIX 03753157996 DEISE MOREIRA ALVES	699		30,00	4.173.076,16C
15/10/2025	8316	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04720442900 MICHELLI NAR	699		20,00	4.173.096,16C
15/10/2025	8317	RECEBIMENTO PIX 56890289000116 H.T. DE BUSBY & K	699		30,00	4.173.126,16C
15/10/2025	8318	RECEBIMENTO PIX 00443635080 ANDRESSA P REY LOURE	699		24,00	4.173.150,16C
16/10/2025	6924	Tarifa Boleto de cobranca	697		3.193,45	4.176.343,61C
16/10/2025	8319	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		59,00	4.176.402,61C
16/10/2025	8320	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	699		58,53	4.176.461,14C
16/10/2025	8321	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		29,70	4.176.490,84C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
16/10/2025	8322	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00258959070 JANAINA DE S	699		5,00	4.176.495,84C
16/10/2025	8323	RECEBIMENTO PIX SICREDI 92395112020 ALLAN MACHAD	699		40,00	4.176.535,84C
16/10/2025	9916	821 Pix Recebido 16/10 06:58 40285533000181 PORTO E MAT	8		5.026,25	4.181.562,09C
17/10/2025	8324	RECEBIMENTO PIX SICREDI 50580027000179 ATACAMA A	699		7,00	4.181.569,09C
17/10/2025	8325	RECEBIMENTO PIX 50232177015 MAURO FERNANDO MASIE	699		90,00	4.181.659,09C
17/10/2025	8326	RECEBIMENTO PIX 00579443930 MONIQUE PFUETZENREIT	699		9,00	4.181.668,09C
17/10/2025	8327	RECEBIMENTO PIX 11118085973 JOAO VITOR ALVES FER	699		40,00	4.181.708,09C
17/10/2025	8328	RECEBIMENTO PIX SICREDI 76377911068 ROBERTO OLIV	699		56,00	4.181.764,09C
20/10/2025	8329	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		168,17	4.181.932,26C
20/10/2025	8330	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		89,11	4.182.021,37C
20/10/2025	8331	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		74,26	4.182.095,63C
20/10/2025	8332	RECEBIMENTO PIX 02335418963 FERNANDO SERAFIM MAT	699		20,00	4.182.115,63C
20/10/2025	8333	RECEBIMENTO PIX 00778305040 NICHOLAS ALAOR PEREI	699		30,00	4.182.145,63C
20/10/2025	8334	RECEBIMENTO PIX SICREDI 49370464972 SILVANA APAR	699		40,00	4.182.185,63C
20/10/2025	8335	RECEBIMENTO PIX 56026279000137 GS SERVICOS AGRIC	699		5,00	4.182.190,63C
20/10/2025	8336	RECEBIMENTO PIX 02335418963 FERNANDO SERAFIM MAT	699		25,00	4.182.215,63C
20/10/2025	8337	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	699		94,57	4.182.310,20C
20/10/2025	9923	900 ADIQPLUS Cartao Antecip	8		780,00	4.183.090,20C
20/10/2025	9924	821 Pix Recebido 20/10 10:55 00094788529220 EDEILSON BA	8		1.050,00	4.184.140,20C
20/10/2025	9925	821 Pix Recebido 20/10 12:01 44522660000108 BARTE BRASI	8		820,00	4.184.960,20C
21/10/2025	6925	Tarifa Boleto de cobranca	697		4.470,00	4.189.430,20C
21/10/2025	8339	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		29,70	4.189.459,90C
21/10/2025	8340	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		24,75	4.189.484,65C
21/10/2025	8341	RECEBIMENTO PIX 60255287000122 MATEUS CORDOVA DA	699		17,00	4.189.501,65C
21/10/2025	8342	RECEBIMENTO PIX 61817805134 MARIA ABADIA MONTEIR	699		30,00	4.189.531,65C
21/10/2025	9930	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	8		400,00	4.189.931,65C
21/10/2025	9931	821 Pix Recebido 21/10 16:29 00047289520025 JOSE LEONAR	8		4.000,00	4.193.931,65C
22/10/2025	8344	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		85,56	4.194.017,21C
22/10/2025	8345	SICREDI CREDITO AMEX | SICREDI | 0001-15	699		24,14	4.194.041,35C
22/10/2025	8346	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		24,59	4.194.065,94C
22/10/2025	8347	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		179,20	4.194.245,14C
22/10/2025	8348	RECEBIMENTO PIX 66736420091 RICARDO MOHR	699		400,00	4.194.645,14C
22/10/2025	9934	821 Pix Recebido 22/10 13:46 91335315000145 CONSELHO RE	8		1.729,00	4.196.374,14C
23/10/2025	8349	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		59,01	4.196.433,15C
23/10/2025	8350	SICREDI CREDITO AMEX | SICREDI | 0001-15	699		28,96	4.196.462,11C
23/10/2025	8351	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		24,59	4.196.486,70C
23/10/2025	8352	RECEBIMENTO PIX 05642489917 LISSIANE GAVELIKI DE	699		9,00	4.196.495,70C
23/10/2025	8353	RECEBIMENTO PIX 03897215063 Nicole Steffen	699		20,00	4.196.515,70C
23/10/2025	8354	RECEBIMENTO PIX 06887280140 VITORIA RODELINI MEN	699		20,00	4.196.535,70C
23/10/2025	8355	RECEBIMENTO PIX 07917454908 Mariana Cardoso Beir	699		400,00	4.196.935,70C
23/10/2025	8356	RECEBIMENTO PIX 07846280929 VINICIUS TIEPPO	699		27,00	4.196.962,70C
23/10/2025	8357	RECEBIMENTO PIX 43961505000125 CAROLINE ESCOUTO	699		25,00	4.196.987,70C
23/10/2025	9937	870 Transferência recebida 23/10 16:13 PM ROMELANDIA -ICMS	8		2.891,94	4.199.879,64C
23/10/2025	9938	821 Pix Recebido 23/10 15:51 00038738856034 MARTA MARIS	8		5.000,00	4.204.879,64C
23/10/2025	9939	821 Pix Recebido 23/10 16:21 16988607000161 MM TURISMO	8		10.697,70	4.215.577,34C
23/10/2025	9940	821 Pix Recebido 23/10 16:21 16988607000161 MM TURISMO	8		8.450,00	4.224.027,34C
23/10/2025	9941	821 Pix Recebido 23/10 16:21 16988607000161 MM TURISMO	8		12.330,00	4.236.357,34C
23/10/2025	9942	821 Pix Recebido 23/10 16:21 16988607000161 MM TURISMO	8		10.697,70	4.247.055,04C
23/10/2025	9943	821 Pix Recebido 23/10 16:21 16988607000161 MM TURISMO	8		24.480,00	4.271.535,04C
23/10/2025	9944	821 Pix Recebido 23/10 16:21 16988607000161 MM TURISMO	8		10.697,70	4.282.232,74C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
23/10/2025	9945	821 Pix Recebido 23/10 16:21 16988607000161 MM TURISMO	8		10.697,70	4.292.930,44C
23/10/2025	9946	821 Pix Recebido 23/10 16:43 11442110000120 ART VIAGENS	8		11.407,50	4.304.337,94C
24/10/2025	8361	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		103,27	4.304.441,21C
24/10/2025	8362	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		19,80	4.304.461,01C
24/10/2025	9949	821 Pix Recebido 24/10 13:47 91335315000145 CONSELHO RE	8		33.742,17	4.338.203,18C
24/10/2025	9950	821 Pix Recebido 24/10 15:40 00038738856034 MARTA MARIS	8		3.823,60	4.342.026,78C
24/10/2025	9951	821 Pix Recebido 24/10 16:43 11442110000120 ART VIAGENS	8		42.678,27	4.384.705,05C
24/10/2025	9952	821 Pix Recebido 24/10 18:46 41896451000136 ITATRIP AGE	8		7.218,88	4.391.923,93C
27/10/2025	8364	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		54,09	4.391.978,02C
27/10/2025	8365	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		108,17	4.392.086,19C
27/10/2025	8366	RECEBIMENTO PIX 01083358014 MARINDIA GRACIOLLI	699		30,00	4.392.116,19C
27/10/2025	8368	RECEBIMENTO PIX 00753782995 VALISSA TURCOT GAIO	699		25,00	4.392.141,19C
27/10/2025	8369	RECEBIMENTO PIX 00908694946 FELIPE BRUSCHI	699		25,00	4.392.166,19C
27/10/2025	8373	RECEBIMENTO PIX 04027456041 PABLO BERNARDO DA SI	699		50,00	4.392.216,19C
27/10/2025	9955	900 ADIQPLUS Cartao Antecip	8		900,02	4.393.116,21C
27/10/2025	9956	821 Pix Recebido 25/10 12:40 91143586034 ANDERSON BELLI	8		2.000,00	4.395.116,21C
27/10/2025	9957	821 Pix Recebido 25/10 20:35 55963947000190 AR VIAGENS	8		6.123,80	4.401.240,01C
27/10/2025	9958	821 Pix Recebido 26/10 12:48 55963947000190 AR VIAGENS	8		1.526,36	4.402.766,37C
27/10/2025	9959	821 Pix Recebido 27/10 12:08 00091143586034 ANDERSON BE	8		7.900,00	4.410.666,37C
27/10/2025	9960	821 Pix Recebido 27/10 12:40 41896451000136 ITATRIP AGE	8		5.514,38	4.416.180,75C
27/10/2025	9961	821 Pix Recebido 27/10 14:04 40285533000181 PORTO E MAT	8		12.843,90	4.429.024,65C
27/10/2025	9962	821 Pix Recebido 27/10 16:05 40285533000181 PORTO E MAT	8		262,68	4.429.287,33C
28/10/2025	8375	RECEBIMENTO PIX 01357420056 GILIANE KLEIN	699		13,00	4.429.300,33C
28/10/2025	8376	RECEBIMENTO PIX 48694959020 CLAUDIA LENIRA NASSI	699		20,00	4.429.320,33C
28/10/2025	8377	RECEBIMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GON	699		50,00	4.429.370,33C
28/10/2025	8378	RECEBIMENTO PIX 10689949910 ISABELA SCHMIDT DE L	699		25,00	4.429.395,33C
28/10/2025	8379	RECEBIMENTO PIX 11502500620 AMANDA CRISTINA SOAR	699		25,00	4.429.420,33C
28/10/2025	9971	870 Transferência recebida 28/10 09:39 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO	8		4.276,00	4.433.696,33C
28/10/2025	9972	821 Pix Recebido 28/10 17:32 49578157000198 FERNANDES T	8		9.063,43	4.442.759,76C
28/10/2025	9973	821 Pix Recebido 28/10 18:01 38738856034 MARTA MARISA D	8		329,63	4.443.089,39C
29/10/2025	8382	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		44,26	4.443.133,65C
29/10/2025	8383	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		29,70	4.443.163,35C
29/10/2025	8384	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		97,03	4.443.260,38C
29/10/2025	8385	RECEBIMENTO PIX 95977554915 VIVIANE MARTINS DE C	699		30,00	4.443.290,38C
29/10/2025	8386	RECEBIMENTO PIX 95977554915 VIVIANE MARTINS DE C	699		7,00	4.443.297,38C
29/10/2025	9976	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CAMBORIU	8		746,74	4.444.044,12C
29/10/2025	9977	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CAMBORIU	8		1.580,14	4.445.624,26C
29/10/2025	9978	821 Pix Recebido 29/10 15:48 11442110000120 ART VIAGENS	8		846,40	4.446.470,66C
29/10/2025	9979	821 Pix Recebido 29/10 23:46 49578157000198 FERNANDES T	8		18.852,12	4.465.322,78C
30/10/2025	8387	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		255,69	4.465.578,47C
30/10/2025	8388	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		19,67	4.465.598,14C
30/10/2025	8390	RECEBIMENTO PIX 71480374920 LEANDRO GOMES DOS SA	699		90,00	4.465.688,14C
30/10/2025	8391	RECEBIMENTO PIX 71480374920 LEANDRO GOMES DOS SA	699		47,00	4.465.735,14C
30/10/2025	8392	RECEBIMENTO PIX 22340917000178 JOAO MARCOS STOBB	699		92,00	4.465.827,14C
30/10/2025	8393	RECEBIMENTO PIX 07751801905 RONAN LENNON GUZAVA	699		20,00	4.465.847,14C
30/10/2025	8394	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	699		177,42	4.466.024,56C
30/10/2025	8395	RECEBIMENTO PIX 01149494093 RITIELE BENETTI NOEL	699		20,00	4.466.044,56C
30/10/2025	8396	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00784851000 DAIANE SIMOE	699		200,00	4.466.244,56C
30/10/2025	8397	RECEBIMENTO PIX 95977554915 Viviane Martins de C	699		25,00	4.466.269,56C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
30/10/2025	8398	RECEBIMENTO PIX 85624950004 NICOLE CORREA BONIFA	699		60,00	4.466.329,56C
30/10/2025	8400	RECEBIMENTO PIX SICREDI 38115163880 LUCAS MARCEL	699		100,00	4.466.429,56C
30/10/2025	8401	RECEBIMENTO PIX 67698808068 ALEXSANDRO SOARES DA	699		3.180,00	4.469.609,56C
30/10/2025	9983	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	8		300,00	4.469.909,56C
30/10/2025	9984	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 103632520001-39 6 BATALHÃO DE POLICIA	8		5.098,92	4.475.008,48C
30/10/2025	9985	900 Pix Rejeitado 30/10 16:29 Erro. Tempo excedido	8		560,81	4.475.569,29C
30/10/2025	9986	900 Pix Rejeitado 30/10 16:30 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.	8		560,81	4.476.130,10C
31/10/2025	6928	Tarifa Boleto de cobranca	697		4.297,60	4.480.427,70C
31/10/2025	8403	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		118,02	4.480.545,72C
31/10/2025	8404	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		54,45	4.480.600,17C
31/10/2025	8405	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		49,50	4.480.649,67C
31/10/2025	8406	RECEBIMENTO PIX 36663065866 JESSICA GOMES BARBOS	699		40,00	4.480.689,67C
31/10/2025	8407	RECEBIMENTO PIX 00569919240 LORENA LOPES DE ABRE	699		100,00	4.480.789,67C
31/10/2025	10001	821 Pix Recebido 31/10 01:16 49578157000198 FERNANDES T	8		5.792,15	4.486.581,82C
31/10/2025	10002	821 Pix Recebido 31/10 20:53 55431406000110 Exactbag Lt	8		3.718,00	4.490.299,82C
03/11/2025	6929	Tarifa Boleto de cobranca	697		20.000,00	4.510.299,82C
03/11/2025	8114	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		185,88	4.510.485,70C
03/11/2025	8115	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		83,60	4.510.569,30C
03/11/2025	8116	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		10,89	4.510.580,19C
03/11/2025	8117	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	699		29,26	4.510.609,45C
03/11/2025	8118	RECEBIMENTO PIX 01836391030 Ronald Becker	699		20,00	4.510.629,45C
03/11/2025	8119	RECEBIMENTO PIX 02597921956 EVERTON FRITZ	699		2,00	4.510.631,45C
03/11/2025	8120	RECEBIMENTO PIX 07993532990 LUCAS LOHN DAROS	699		7,00	4.510.638,45C
03/11/2025	9694	821 Pix Recebido 01/11 09:37 49578157000198 FERNANDES T	8		2.405,30	4.513.043,75C
03/11/2025	9695	821 Pix Recebido 01/11 14:24 00053159799204 ALLAN PATRI	8		550,00	4.513.593,75C
03/11/2025	9696	821 Pix Recebido 01/11 15:12 53159799204 ALLAN PATRICK	8		154,37	4.513.748,12C
03/11/2025	9697	821 Pix Recebido 03/11 11:30 09645389000105 S2 VIAGENS	8		5.676,00	4.519.424,12C
03/11/2025	9698	821 Pix Recebido 03/11 11:52 44522660000108 BARTE BRASI	8		2.476,00	4.521.900,12C
03/11/2025	9699	821 Pix Recebido 03/11 15:05 58208543000189 58.208.543	8		527,87	4.522.427,99C
03/11/2025	9700	821 Pix Recebido 03/11 15:07 58208543000189 58.208.543	8		617,95	4.523.045,94C
03/11/2025	9701	821 Pix Recebido 03/11 18:38 16988607000161 MM TURISMO	8		24.185,40	4.547.231,34C
03/11/2025	9702	821 Pix Recebido 03/11 19:28 43956329000133 LCG VIAGENS	8		2.173,00	4.549.404,34C
04/11/2025	8121	RECEBIMENTO PIX 36878630851 MARCO ANTONIO DA NOB	699		17,00	4.549.421,34C
04/11/2025	8122	RECEBIMENTO PIX 00152492046 JESSICA DE ALMEIDA B	699		80,00	4.549.501,34C
04/11/2025	8123	RECEBIMENTO PIX 10198854919 GABRIELLA APARECIDA	699		24,00	4.549.525,34C
04/11/2025	8124	RECEBIMENTO PIX 07025519960 LUIZ CARLOS LACERDA	699		30,00	4.549.555,34C
04/11/2025	8125	RECEBIMENTO PIX 01992730067 JONATAN VICARI PASA	699		20,00	4.549.575,34C
04/11/2025	8126	RECEBIMENTO PIX SICREDI 38115163880 LUCAS MARCEL	699		300,00	4.549.875,34C
04/11/2025	9711	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE IMBITUBA	8		4.240,00	4.554.115,34C
05/11/2025	9714	870 Transferência recebida 05/11 11:59 FMA SOCIAL PISO BENEF EV	8		4.497,87	4.558.613,21C
05/11/2025	9715	821 Pix Recebido 05/11 10:30 49578157000198 FERNANDES T	8		10.725,03	4.569.338,24C
05/11/2025	9716	821 Pix Recebido 05/11 13:13 41896451000136 ITATRIP AGE	8		13.165,45	4.582.503,69C
05/11/2025	9717	821 Pix Recebido 05/11 15:38 03796444954 RAFAEL ANDERSO	8		171,00	4.582.674,69C
06/11/2025	6931	Tarifa Boleto de cobranca	697		446,25	4.583.120,94C
06/11/2025	8129	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15	699		43,45	4.583.164,39C
06/11/2025	8130	RECEBIMENTO PIX 08681331914 Viviane Trindade Per	699		105,00	4.583.269,39C
06/11/2025	8131	RECEBIMENTO PIX 02204663000 Romihl Leonardo Bran	699		1.049,30	4.584.318,69C
06/11/2025	9720	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096135530001-94 COUDELARIA DE RINCAO	8		1.423,26	4.585.741,95C
06/11/2025	9721	821 Pix Recebido 06/11 22:12 49578157000198 FERNANDES T	8		1.551,05	4.587.293,00C
07/11/2025	8132	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		29,70	4.587.322,70C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
07/11/2025	8133	RECEBIMENTO PIX SICREDI 62367714053 SILVANA CRIS	699		5,00	4.587.327,70C
07/11/2025	8134	DEVOLUCAO PIX 35125567000179 LICITAR DIGITAL	699		138,90	4.587.466,60C
07/11/2025	8136	RECEBIMENTO PIX 58695010082 DENISE FRANCO NOAL	699		338,04	4.587.804,64C
07/11/2025	9724	870 Transferência recebida 07/11 10:11 PM ROMELANDIA -ICMS	8		2.821,64	4.590.626,28C
07/11/2025	9725	870 Transferência recebida 07/11 10:11 PM ROMELANDIA -ICMS	8		1.410,82	4.592.037,10C
07/11/2025	9726	612 Recebimento Fornecedor CAMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	8		4.045,20	4.596.082,30C
07/11/2025	9727	821 Pix Recebido 07/11 09:10 13724980000117 F M MEIO AM	8		2.847,01	4.598.929,31C
07/11/2025	9728	821 Pix Recebido 07/11 12:00 44522660000108 BARTE BRASI	8		650,00	4.599.579,31C
07/11/2025	9729	821 Pix Recebido 07/11 17:54 49578157000198 FERNANDES T	8		1.202,65	4.600.781,96C
10/11/2025	8142	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		196,69	4.600.978,65C
10/11/2025	8143	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		78,68	4.601.057,33C
10/11/2025	8144	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		83,17	4.601.140,50C
10/11/2025	8145	RECEBIMENTO PIX 03277495043 JESSICA KUJAWA GREGO	699		9,00	4.601.149,50C
10/11/2025	8146	RECEBIMENTO PIX 10484342908 LAURA VITORIA ADAMS	699		30,00	4.601.179,50C
10/11/2025	8147	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	699		45,31	4.601.224,81C
10/11/2025	9731	821 Pix Recebido 09/11 11:17 49578157000198 FERNANDES T	8		17.001,60	4.618.226,41C
10/11/2025	9732	821 Pix Recebido 10/11 12:10 44522660000108 BARTE BRASI	8		6.364,12	4.624.590,53C
10/11/2025	9733	821 Pix Recebido 10/11 18:29 11442110000120 ART VIAGENS	8		44.850,50	4.669.441,03C
10/11/2025	9734	821 Pix Recebido 10/11 21:10 49578157000198 FERNANDES T	8		7.503,75	4.676.944,78C
11/11/2025	6932	Tarifa Boleto de cobranca	697		14.640,20	4.691.584,98C
11/11/2025	8148	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		12,87	4.691.597,85C
11/11/2025	9736	821 Pix Recebido 11/11 11:21 58614063000118 Milhas pix	8		4.847,22	4.696.445,07C
12/11/2025	8151	RECEBIMENTO PIX 95048758072 LEANDRO VIANNA JAVIE	699		30,00	4.696.475,07C
12/11/2025	8152	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	699		10.000,00	4.706.475,07C
12/11/2025	9738	821 Pix Recebido 12/11 14:40 58614063000118 MILHAS PIX	8		1.726,30	4.708.201,37C
12/11/2025	9739	821 Pix Recebido 12/11 23:26 40285533000181 PORTO E MAT	8		810,56	4.709.011,93C
13/11/2025	6934	Tarifa Boleto de cobranca	697		89.000,00	4.798.011,93C
13/11/2025	8154	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		98,35	4.798.110,28C
13/11/2025	8155	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	699		480,50	4.798.590,78C
13/11/2025	8156	RECEBIMENTO PIX 10380355973 Aghata Adriane Rabel	699		46,00	4.798.636,78C
13/11/2025	8157	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA AGENCIA	699		13.700,00	4.812.336,78C
13/11/2025	8159	RECEBIMENTO PIX 60106693085 MARKENLEY PHILIPPE	699		40,00	4.812.376,78C
13/11/2025	9743	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITA	8		4.444,52	4.816.821,30C
13/11/2025	9744	821 Pix Recebido 13/11 12:17 44522660000108 BARTE BRASI	8		3.108,26	4.819.929,56C
13/11/2025	9745	821 Pix Recebido 13/11 15:20 58208543000189 58.208.543	8		1.781,39	4.821.710,95C
13/11/2025	9746	821 Pix Recebido 13/11 15:32 71182985572 GLEIDE MARIA P	8		4.256,00	4.825.966,95C
13/11/2025	9747	821 Pix Recebido 13/11 15:36 16988607000161 MM TURISMO	8		16.847,90	4.842.814,85C
13/11/2025	9748	821 Pix Recebido 13/11 16:14 11442110000120 ART VIAGENS	8		11.677,50	4.854.492,35C
13/11/2025	9749	821 Pix Recebido 13/11 16:14 11442110000120 ART VIAGENS	8		11.677,50	4.866.169,85C
13/11/2025	9750	821 Pix Recebido 13/11 16:14 11442110000120 ART VIAGENS	8		9.817,50	4.875.987,35C
14/11/2025	8160	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		77,70	4.876.065,05C
14/11/2025	8161	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		29,70	4.876.094,75C
14/11/2025	8162	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		29,70	4.876.124,45C
14/11/2025	8163	RECEBIMENTO PIX 06105714190 FERNANDA PRISCILA BI	699		30,00	4.876.154,45C
14/11/2025	8164	RECEBIMENTO PIX 54938167000127 54.938.167 MAURIC	699		20,00	4.876.174,45C
14/11/2025	8165	RECEBIMENTO PIX 02380957037 Juliana Elenice Kuna	699		5,00	4.876.179,45C
14/11/2025	9756	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	8		4.460,65	4.880.640,10C
14/11/2025	9757	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	8		2.847,48	4.883.487,58C
14/11/2025	9758	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	8		3.109,58	4.886.597,16C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
14/11/2025	9759	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	8		2.536,89	4.889.134,05C
14/11/2025	9760	821 Pix Recebido 14/11 07:22 58614063000118 Milhas pix	8		64,59	4.889.198,64C
14/11/2025	9761	821 Pix Recebido 14/11 11:15 58614063000118 MILHAS PIX	8		677,84	4.889.876,48C
14/11/2025	9762	821 Pix Recebido 14/11 15:59 58614063000118 MILHAS PIX	8		3.020,00	4.892.896,48C
14/11/2025	9763	821 Pix Recebido 14/11 16:55 58614063000118 MILHAS PIX	8		2.101,31	4.894.997,79C
14/11/2025	9764	821 Pix Recebido 14/11 18:18 09645389000105 S2 VIAGENS	8		16.208,87	4.911.206,66C
14/11/2025	9765	821 Pix Recebido 14/11 18:20 20470070000110 NATURAL DO	8		3.176,76	4.914.383,42C
17/11/2025	8166	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		86,55	4.914.469,97C
17/11/2025	8167	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		176,05	4.914.646,02C
17/11/2025	8168	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		44,55	4.914.690,57C
17/11/2025	8169	RECEBIMENTO PIX 00379754983 REGIANE TAMIRES BLAS	699		5,00	4.914.695,57C
17/11/2025	8170	RECEBIMENTO PIX 02013778961 HENRICLEY ALAN SILVE	699		7,00	4.914.702,57C
17/11/2025	8171	RECEBIMENTO PIX 02013778961 HENRICLEY ALAN SILVE	699		12,00	4.914.714,57C
17/11/2025	8172	RECEBIMENTO PIX SICREDI 43198724015 MARIA HELENA	699		30,00	4.914.744,57C
17/11/2025	8175	RECEBIMENTO PIX 58101996000101 FIRST CLASS TRAVE	699		7.744,30	4.922.488,87C
17/11/2025	9770	870 Transferência recebida 17/11 16:45 CAM MUNICIPAL DE PAROBE	8		2.183,58	4.924.672,45C
17/11/2025	9771	821 Pix Recebido 15/11 10:53 00031097175812 PAULA REGIN	8		1.588,37	4.926.260,82C
17/11/2025	9772	821 Pix Recebido 15/11 17:04 07384219957 BRUNA LUPEPSA	8		9.475,41	4.935.736,23C
17/11/2025	9773	821 Pix Recebido 17/11 11:56 44522660000108 BARTE BRASI	8		1.250,00	4.936.986,23C
18/11/2025	8177	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		191,08	4.937.177,31C
18/11/2025	8178	RECEBIMENTO PIX 93312555000 ELEN DURAN DA SILVEI	699		30,00	4.937.207,31C
18/11/2025	8179	RECEBIMENTO PIX 01760916021 Jean Nilton de Lima	699		19,00	4.937.226,31C
18/11/2025	8180	RECEBIMENTO PIX 40248526049 CRISTINA FAUSTINI	699		20,00	4.937.246,31C
18/11/2025	8181	RECEBIMENTO PIX 13840159903 RAFAEL GRACIANO DE L	699		45,00	4.937.291,31C
18/11/2025	8182	RECEBIMENTO PIX 58101996000101 FIRST CLASS TRAVE	699		3.827,55	4.941.118,86C
18/11/2025	9781	821 Pix Recebido 18/11 14:40 51593956000185 SOBREVOO VI	8		6.343,79	4.947.462,65C
18/11/2025	9782	821 Pix Recebido 18/11 16:35 38394353000196 DUARTE TRAV	8		2.677,17	4.950.139,82C
18/11/2025	9783	821 Pix Recebido 18/11 17:02 00004519573424 FLAVIO HENR	8		6.383,82	4.956.523,64C
18/11/2025	9784	821 Pix Recebido 18/11 17:26 16988607000161 MM TURISMO	8		12.012,00	4.968.535,64C
18/11/2025	9785	821 Pix Recebido 18/11 22:16 58101996000101 FIRST CLASS	8		5.830,98	4.974.366,62C
19/11/2025	6938	Tarifa Boleto de cobranca	697		1.399,47	4.975.766,09C
19/11/2025	8185	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		49,17	4.975.815,26C
19/11/2025	8186	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		24,59	4.975.839,85C
19/11/2025	8187	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	699		29,26	4.975.869,11C
19/11/2025	8188	RECEBIMENTO PIX 52348439000103 GIAQUINI SERVICOS	699		7.155,73	4.983.024,84C
19/11/2025	9789	870 Transferência recebida 19/11 11:43 TACAIMBOBL GBF FNAS	8		7.999,00	4.991.023,84C
19/11/2025	9790	870 Transferência recebida 19/11 12:31 PREF MUN PAROBE FPM	8		3.854,61	4.994.878,45C
19/11/2025	9791	821 Pix Recebido 19/11 12:32 11706451000165 ASPS 0040	8		3.854,61	4.998.733,06C
21/11/2025	8190	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		29,50	4.998.762,56C
21/11/2025	8191	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		235,06	4.998.997,62C
21/11/2025	8193	RECEBIMENTO PIX 06164230985 MARDYORE COUTO PROEN	699		60,00	4.999.057,62C
21/11/2025	8194	RECEBIMENTO PIX 06499801909 TAIANA CRISTINA PRAD	699		45,00	4.999.102,62C
21/11/2025	8195	RECEBIMENTO PIX 82295964091 FELIPE MEDEIROS HUBE	699		20,00	4.999.122,62C
21/11/2025	8196	RECEBIMENTO PIX 03600213954 MARIGEL DESORDI GAMB	699		60,00	4.999.182,62C
21/11/2025	8197	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	699		28,65	4.999.211,27C
21/11/2025	8198	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	699		22.000,00	5.021.211,27C
21/11/2025	8200	RECEBIMENTO PIX 52644558000103 VOAJET LTDA	699		9.700,72	5.030.911,99C
21/11/2025	9796	870 Transferência recebida 21/11 11:03 PREF MUN PAROBE FPM	8		3.857,74	5.034.769,73C
21/11/2025	9797	821 Pix Recebido 20/11 10:47 26814533804 LISANDRO DO NA	8		14.130,04	5.048.899,77C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
21/11/2025	9798	821 Pix Recebido 20/11 22:26 40285533000181 PORTO E MAT	8		124,07	5.049.023,84C
21/11/2025	9799	821 Pix Recebido 21/11 11:39 51386980000143 EF VIAGENS	8		2.632,06	5.051.655,90C
21/11/2025	9800	821 Pix Recebido 21/11 12:59 00007390064609 GEANE DE SO	8		11.855,21	5.063.511,11C
21/11/2025	9801	821 Pix Recebido 21/11 14:08 47072946000127 Crsp Turism	8		2.124,16	5.065.635,27C
21/11/2025	9802	821 Pix Recebido 21/11 15:30 58260304000178 CONSORTE VI	8		4.149,46	5.069.784,73C
21/11/2025	9803	821 Pix Recebido 21/11 16:34 30185843000170 BIOMED COME	8		2.291,89	5.072.076,62C
21/11/2025	9804	821 Pix Recebido 21/11 16:55 50492653000103 FLY TRIP VI	8		5.000,00	5.077.076,62C
21/11/2025	9805	821 Pix Recebido 21/11 17:59 11442110000120 ART VIAGENS	8		21.741,50	5.098.818,12C
21/11/2025	9806	821 Pix Recebido 21/11 17:59 11442110000120 ART VIAGENS	8		21.741,50	5.120.559,62C
24/11/2025	8201	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		242,91	5.120.802,53C
24/11/2025	8202	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		24,59	5.120.827,12C
24/11/2025	8203	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		118,81	5.120.945,93C
24/11/2025	8204	RECEBIMENTO PIX 68040148049 Nilva Nascimento dos	699		20,00	5.120.965,93C
24/11/2025	8205	RECEBIMENTO PIX 72765518068 ELISETE RIBEIRO DA S	699		30,00	5.120.995,93C
24/11/2025	8207	RECEBIMENTO PIX 90693523034 DELAIR SILVA DOS SAN	699		30,00	5.121.025,93C
24/11/2025	8208	RECEBIMENTO PIX 52644558000103 VOAJET LTDA	699		31.253,97	5.152.279,90C
24/11/2025	9811	870 Transferência recebida 24/11 17:27 CAMARA MUNICIPAL DO RIO	8		16.491,00	5.168.770,90C
24/11/2025	9812	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CAMBORIU	8		517,72	5.169.288,62C
24/11/2025	9813	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CAMBORIU	8		565,78	5.169.854,40C
24/11/2025	9814	821 Pix Recebido 22/11 16:17 00004210775061 BRUNA SOARE	8		5.000,01	5.174.854,41C
24/11/2025	9815	821 Pix Recebido 24/11 10:10 70157642020 ANA RITA MORAI	8		280,00	5.175.134,41C
24/11/2025	9816	821 Pix Recebido 24/11 10:56 23888377000124 CAMARA DE V	8		3.367,39	5.178.501,80C
24/11/2025	9817	821 Pix Recebido 24/11 14:40 50492653000103 FLY TRIP VI	8		6.043,42	5.184.545,22C
24/11/2025	9818	821 Pix Recebido 24/11 17:00 11442110000120 ART VIAGENS	8		10.325,37	5.194.870,59C
24/11/2025	9819	821 Pix Recebido 24/11 17:00 16988607000161 MM TURISMO	8		12.194,00	5.207.064,59C
24/11/2025	9820	821 Pix Recebido 24/11 17:05 00096761555000 LILIAN DAMA	8		1.348,00	5.208.412,59C
25/11/2025	8212	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		79,20	5.208.491,79C
25/11/2025	8213	RECEBIMENTO PIX 10206716966 JULIAN GUSTAVO KARLI	699		37,00	5.208.528,79C
25/11/2025	8214	RECEBIMENTO PIX 00690009054 Cleber Antonio Baron	699		20,00	5.208.548,79C
25/11/2025	8215	RECEBIMENTO PIX 05155269911 LUCAS LUCHTENBERG MA	699		11,00	5.208.559,79C
25/11/2025	8216	RECEBIMENTO PIX 52644558000103 VOAJET LTDA	699		2.171,38	5.210.731,17C
25/11/2025	9827	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE ITUPORANGA	8		1.922,00	5.212.653,17C
25/11/2025	9828	821 Pix Recebido 25/11 22:30 58208543000189 58.208.543	8		1.398,71	5.214.051,88C
26/11/2025	8217	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		42,29	5.214.094,17C
26/11/2025	8218	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		19,67	5.214.113,84C
26/11/2025	8219	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		29,70	5.214.143,54C
26/11/2025	8220	RECEBIMENTO PIX 06827070905 JAQUELINE DEMETRIO A	699		9,00	5.214.152,54C
26/11/2025	8221	RECEBIMENTO PIX 03752612061 JULIA BRUM VIEIRA	699		9,00	5.214.161,54C
26/11/2025	8222	RECEBIMENTO PIX 00754055043 FERNANDA SILVA FLORE	699		30,00	5.214.191,54C
26/11/2025	8223	RECEBIMENTO PIX 96599510000 PATRICIA MONTEMEZZO	699		23,00	5.214.214,54C
26/11/2025	8224	RECEBIMENTO PIX 83730982087 MATHEUS BASSO	699		11,00	5.214.225,54C
26/11/2025	8225	RECEBIMENTO PIX 03024983031 LETIELI DE MIRANDA P	699		30,00	5.214.255,54C
26/11/2025	8226	RECEBIMENTO PIX 38115163880 Lucas Marcelino da S	699		40,00	5.214.295,54C
26/11/2025	9830	976 TED-Pag Fornecedores 041 0957 11094183000178 PMVA CTA ASPS	8		3.651,15	5.217.946,69C
27/11/2025	6939	Tarifa Boleto de cobranca	697		469,20	5.218.415,89C
27/11/2025	8227	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		59,41	5.218.475,30C
27/11/2025	8228	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		32,67	5.218.507,97C
27/11/2025	8229	RECEBIMENTO PIX 01730555080 Rodrigo Ramos Ferrei	699		30,00	5.218.537,97C
28/11/2025	8231	RECEBIMENTO PIX 77331915053 FRANCINE CAVALLI	699		9,00	5.218.546,97C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
28/11/2025	8232	RECEBIMENTO PIX 95218521949 MAYKON LAFUENTE	699		25,00	5.218.571,97C
28/11/2025	8233	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00784851000 DAIANE SIMOE	699		685,08	5.219.257,05C
28/11/2025	9840	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096135530001-94 COUDELARIA DE RINCAO	8		2.980,94	5.222.237,99C
28/11/2025	9841	821 Pix Recebido 28/11 14:16 00038738856034 MARTA MARIS	8		5.000,00	5.227.237,99C
28/11/2025	9842	821 Pix Recebido 28/11 16:14 58208543000189 58.208.543	8		969,14	5.228.207,13C
01/12/2025	7349	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		174,08	5.228.381,21C
01/12/2025	7350	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15	699		48,27	5.228.429,48C
01/12/2025	7351	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		93,44	5.228.522,92C
01/12/2025	7352	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		51,49	5.228.574,41C
01/12/2025	7353	RECEBIMENTO PIX 28330358000100 TURNO OPOSTO HELL	699		30,00	5.228.604,41C
01/12/2025	7354	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	699		40,58	5.228.644,99C
01/12/2025	8810	830 Dep dinheiro inter ag 7821-04-SOP-PASSO DA AREIA-RS	8		400,00	5.229.044,99C
01/12/2025	8811	870 Transferência recebida 01/12 11:27 SAO SEBASTBL GBF FNAS	8		1.264,00	5.230.308,99C
01/12/2025	8812	821 Pix Recebido 01/12 17:11 16988607000161 MM TURISMO	8		10.602,75	5.240.911,74C
01/12/2025	8813	821 Pix Recebido 01/12 17:58 11442110000120 ART VIAGENS	8		15.694,75	5.256.606,49C
01/12/2025	8814	821 Pix Recebido 01/12 17:58 11442110000120 ART VIAGENS	8		12.194,00	5.268.800,49C
02/12/2025	6943	Tarifa Boleto de cobranca	697		3.087,20	5.271.887,69C
02/12/2025	7356	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		4,95	5.271.892,64C
02/12/2025	7357	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	699		39,02	5.271.931,66C
02/12/2025	7358	RECEBIMENTO PIX 03098104937 FRANCINE FREIBERGER	699		50,00	5.271.981,66C
02/12/2025	7359	RECEBIMENTO PIX SICREDI 55689698253 DANIELE CARV	699		30,00	5.272.011,66C
02/12/2025	7360	RECEBIMENTO PIX 22127976053 JOSE EDUARDO CONRADO	699		743,00	5.272.754,66C
02/12/2025	8820	870 Transferência recebida 02/12 08:15 PREF MUN S SEBASTIAO OES	8		3.295,10	5.276.049,76C
03/12/2025	7362	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		54,09	5.276.103,85C
03/12/2025	7363	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		54,46	5.276.158,31C
03/12/2025	7365	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	699		3.000,00	5.279.158,31C
03/12/2025	7366	RECEBIMENTO PIX 10760260000119 CVC BRASIL OPERAD	699		30,80	5.279.189,11C
03/12/2025	8823	821 Pix Recebido 03/12 10:35 38738856034 MARTA MARISA D	8		2.009,92	5.281.199,03C
03/12/2025	8824	821 Pix Recebido 03/12 20:04 58614063000118 Milhas pix	8		1.858,64	5.283.057,67C
04/12/2025	6944	Tarifa Boleto de cobranca	697		554,00	5.283.611,67C
04/12/2025	7368	RECEBIMENTO PIX 75294583968 OSMAR CARTA NETO	699		9,00	5.283.620,67C
04/12/2025	7369	RECEBIMENTO PIX 84446510010 RUDICLEIA DA SILVA	699		9,00	5.283.629,67C
04/12/2025	7370	RECEBIMENTO PIX 03701324085 LUCAS STAHNKE CECHIN	699		30,00	5.283.659,67C
04/12/2025	7371	RECEBIMENTO PIX 28149525874 CAROLINA DA SILVA FE	699		20,00	5.283.679,67C
04/12/2025	7372	RECEBIMENTO PIX 00833865056 FILIPE ZELINSKI RIBE	699		20,00	5.283.699,67C
04/12/2025	7373	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	699		5.000,00	5.288.699,67C
04/12/2025	7374	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	699		5.000,00	5.293.699,67C
04/12/2025	7376	RECEBIMENTO PIX 81518234020 MARIANA FARIAS MADEI	699		25,00	5.293.724,67C
04/12/2025	8828	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CAMBORIU	8		3.808,13	5.297.532,80C
04/12/2025	8829	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA	8		4.782,41	5.302.315,21C
04/12/2025	8830	821 Pix Recebido 04/12 07:05 40285533000181 PORTO E MAT	8		133,39	5.302.448,60C
04/12/2025	8831	821 Pix Recebido 04/12 07:05 40285533000181 PORTO E MAT	8		700,77	5.303.149,37C
04/12/2025	8832	821 Pix Recebido 04/12 07:05 40285533000181 PORTO E MAT	8		650,33	5.303.799,70C
04/12/2025	8833	821 Pix Recebido 04/12 11:43 00010632290730 THIAGO MIRA	8		893,12	5.304.692,82C
05/12/2025	7377	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		183,16	5.304.875,98C
05/12/2025	7378	RECEBIMENTO PIX 03235927913 JULIANA ROMARIO	699		30,00	5.304.905,98C
05/12/2025	7379	RECEBIMENTO PIX 00449765938 EDUARDO CLARO FAMELI	699		30,00	5.304.935,98C
05/12/2025	7381	RECEBIMENTO PIX 00987614983 Maysa Wolff De Souza	699		5,00	5.304.940,98C
05/12/2025	7382	RECEBIMENTO PIX 00987614983 Maysa Wolff De Souza	699		4,00	5.304.944,98C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
05/12/2025	7383	RECEBIMENTO PIX 32520287861 Andre Kendi Santana	699		20,00	5.304.964,98C
05/12/2025	7384	RECEBIMENTO PIX 00963821040 EDUARDA DAL POZZO	699		20,00	5.304.984,98C
05/12/2025	7385	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA AGENCIA	699		6.000,00	5.310.984,98C
05/12/2025	8839	870 Transferência recebida 05/12 11:52 PREF MUN PAROBE FPM	8		4.220,24	5.315.205,22C
05/12/2025	8840	870 Transferência recebida 05/12 11:52 PREF MUN PAROBE FPM	8		4.220,23	5.319.425,45C
05/12/2025	8841	821 Pix Recebido 05/12 07:00 40285533000181 PORTO E MAT	8		6.634,01	5.326.059,46C
05/12/2025	8842	821 Pix Recebido 05/12 12:31 40454131000163 JUST TRAVEL	8		595,05	5.326.654,51C
05/12/2025	8843	821 Pix Recebido 05/12 16:52 16988607000161 MM TURISMO	8		38.250,00	5.364.904,51C
05/12/2025	8844	821 Pix Recebido 05/12 16:52 16988607000161 MM TURISMO	8		38.250,00	5.403.154,51C
06/12/2025	6946	Tarifa Boleto de cobranca	697		10.000,00	5.413.154,51C
08/12/2025	6948	Tarifa Boleto de cobranca	697		5.000,00	5.418.154,51C
08/12/2025	7386	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		58,03	5.418.212,54C
08/12/2025	7387	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		100,32	5.418.312,86C
08/12/2025	7388	SICREDI DEBITO ELO | SICREDI | 0001-15	699		58,53	5.418.371,39C
08/12/2025	7389	RECEBIMENTO PIX 14185289430 GABRIEL VALENCIO DO	699		22,00	5.418.393,39C
08/12/2025	7390	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00918762065 LUIS FELIPE	699		108,00	5.418.501,39C
08/12/2025	7391	RECEBIMENTO PIX 83267808987 MARCOS XAVIER DE AND	699		30,00	5.418.531,39C
08/12/2025	7392	RECEBIMENTO PIX 86380702091 KHADIJA Y SILVA	699		25,00	5.418.556,39C
08/12/2025	7393	RECEBIMENTO PIX 00827618093 MICHELE BATISTA LUFT	699		40,00	5.418.596,39C
08/12/2025	7395	RECEBIMENTO PIX 06117380909 LEONEL MEIRELLES DE	699		25,00	5.418.621,39C
08/12/2025	7396	RECEBIMENTO PIX 01377217060 Amanda da Silva Brod	699		45,00	5.418.666,39C
08/12/2025	8847	821 Pix Recebido 08/12 07:26 40285533000181 PORTO E MAT	8		2.313,00	5.420.979,39C
08/12/2025	8848	821 Pix Recebido 08/12 11:07 33502432000150 AGENCIA COR	8		3,09	5.420.982,48C
08/12/2025	8849	821 Pix Recebido 08/12 12:58 00011112417087 PEDRO PAULO	8		175,00	5.421.157,48C
08/12/2025	8850	821 Pix Recebido 08/12 14:11 25718584087 INA MARISA SOA	8		340,00	5.421.497,48C
08/12/2025	8851	821 Pix Recebido 08/12 14:19 29305003000115 CATIAEREA A	8		400,00	5.421.897,48C
09/12/2025	7399	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		89,11	5.421.986,59C
09/12/2025	7400	RECEBIMENTO PIX SICREDI 08279968962 ANDERSON MAG	699		22,00	5.422.008,59C
09/12/2025	7401	RECEBIMENTO PIX 41741516870 SERGIO R D S GIANELL	699		20,00	5.422.028,59C
09/12/2025	7402	RECEBIMENTO PIX 07691222998 Lilian Deiziane Sant	699		5,00	5.422.033,59C
09/12/2025	7403	RECEBIMENTO PIX 56846878220 MANOEL LUIS FERREIRA	699		100,00	5.422.133,59C
09/12/2025	7404	RECEBIMENTO PIX SICREDI 77799062053 BIANCA RODRI	699		120,00	5.422.253,59C
09/12/2025	7405	RECEBIMENTO PIX SICREDI 77799062053 BIANCA RODRI	699		30,00	5.422.283,59C
09/12/2025	7406	RECEBIMENTO PIX SICREDI 60934836000195 W LIMA CO	699		120,00	5.422.403,59C
09/12/2025	7408	RECEBIMENTO PIX 02208557069 ROBISON DE SOUZA GON	699		10,00	5.422.413,59C
09/12/2025	8860	821 Pix Recebido 09/12 16:31 16988607000161 MM TURISMO	8		10.254,60	5.432.668,19C
09/12/2025	8861	821 Pix Recebido 09/12 16:31 16988607000161 MM TURISMO	8		10.254,60	5.442.922,79C
09/12/2025	8862	821 Pix Recebido 09/12 17:14 11442110000120 ART VIAGENS	8		26.875,80	5.469.798,59C
09/12/2025	8863	821 Pix Recebido 09/12 17:14 11442110000120 ART VIAGENS	8		26.875,80	5.496.674,39C
10/12/2025	7410	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		54,46	5.496.728,85C
10/12/2025	7411	RECEBIMENTO PIX 00981592082 ANDREA GONCALVES BAN	699		30,00	5.496.758,85C
10/12/2025	7412	RECEBIMENTO PIX 43708714000161 43.708.714 DANIEL	699		40,00	5.496.798,85C
10/12/2025	7413	RECEBIMENTO PIX 04268819070 VINICIUS RIGON DEITO	699		20,00	5.496.818,85C
10/12/2025	7414	RECEBIMENTO PIX 99158477004 CLEITON SCHMITT	699		39,00	5.496.857,85C
10/12/2025	7415	RECEBIMENTO PIX 70681619015 ROGERIO DOS SANTOS N	699		25,00	5.496.882,85C
10/12/2025	7416	RECEBIMENTO PIX 09460603980 Gabriela Costa Ferna	699		25,00	5.496.907,85C
10/12/2025	7417	RECEBIMENTO PIX 04758686920 THIAGO BATISTUSSI	699		25,00	5.496.932,85C
10/12/2025	7418	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	699		286,13	5.497.218,98C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
10/12/2025	8867	870 Transferência recebida 10/12 16:16 PMBJ CONTA MOVIMENTO	8		7.572,00	5.504.790,98C
10/12/2025	8868	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	8		4.341,73	5.509.132,71C
10/12/2025	8869	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 948775860001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D	8		2.469,07	5.511.601,78C
10/12/2025	8870	821 Pix Recebido 10/12 08:25 40285533000181 PORTO E MAT	8		107,11	5.511.708,89C
10/12/2025	8871	821 Pix Recebido 10/12 17:28 16988607000161 MM TURISMO	8		13.005,00	5.524.713,89C
10/12/2025	8872	821 Pix Recebido 10/12 17:28 16988607000161 MM TURISMO	8		13.005,00	5.537.718,89C
11/12/2025	7419	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		29,50	5.537.748,39C
11/12/2025	7420	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		21,78	5.537.770,17C
11/12/2025	7421	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		19,80	5.537.789,97C
11/12/2025	7422	RECEBIMENTO PIX 03601615967 FERNANDO AUGUSTO DVO	699		25,00	5.537.814,97C
11/12/2025	7423	RECEBIMENTO PIX 08409363976 BRUNA VEBER CAVICHIO	699		40,00	5.537.854,97C
11/12/2025	7424	RECEBIMENTO PIX 08306407970 Willian Richard Nune	699		34,00	5.537.888,97C
11/12/2025	7425	RECEBIMENTO PIX 83184155072 CRISTOPHER C PINEIRO	699		9,00	5.537.897,97C
11/12/2025	7426	RECEBIMENTO PIX 28904833809 TALES FONSECA DEMARC	699		20,00	5.537.917,97C
11/12/2025	7427	RECEBIMENTO PIX 83184155072 CRISTOPHER C PINEIRO	699		25,00	5.537.942,97C
11/12/2025	8875	870 Transferência recebida 11/12 14:11 PREF MUN DE GUARATUBA	8		17.341,40	5.555.284,37C
11/12/2025	8876	821 Pix Recebido 11/12 08:52 49578157000198 FERNANDES T	8		67,60	5.555.351,97C
11/12/2025	8877	821 Pix Recebido 11/12 08:54 49578157000198 FERNANDES T	8		39,50	5.555.391,47C
11/12/2025	8878	900 Pix Rejeitado 11/12 12:24 Conta do recebedor inexist	8		666,27	5.556.057,74C
11/12/2025	8879	821 Pix Recebido 11/12 15:50 95218521949 MAYKON LAFUENT	8		200,00	5.556.257,74C
11/12/2025	8880	821 Pix Recebido 11/12 17:30 00081693249049 TATIANE SEV	8		1.650,00	5.557.907,74C
12/12/2025	7430	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		97,36	5.558.005,10C
12/12/2025	7431	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		110,89	5.558.115,99C
12/12/2025	7432	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		59,40	5.558.175,39C
12/12/2025	7434	RECEBIMENTO PIX 63197383087 KATIA BERNARTTI PENA	699		15,00	5.558.190,39C
12/12/2025	7435	RECEBIMENTO PIX 31794398000109 ANA CLAUDIA VANDE	699		29,00	5.558.219,39C
12/12/2025	7436	RECEBIMENTO PIX 47023663860 GABRIELLY SUDARIO SA	699		108,00	5.558.327,39C
12/12/2025	7437	RECEBIMENTO PIX 02920767038 GABRIELA LIANDRA COR	699		5,00	5.558.332,39C
12/12/2025	7438	RECEBIMENTO PIX 04197477023 Gabriela Fridman	699		15,00	5.558.347,39C
12/12/2025	7439	RECEBIMENTO PIX 04197477023 Gabriela Fridman	699		8,00	5.558.355,39C
12/12/2025	8885	870 Transferência recebida 12/12 12:15 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO	8		31.151,00	5.589.506,39C
12/12/2025	8886	821 Pix Recebido 12/12 11:48 44522660000108 BARTE BRASI	8		767,20	5.590.273,59C
12/12/2025	8887	821 Pix Recebido 12/12 15:24 40285533000181 PORTO E MAT	8		1.481,57	5.591.755,16C
12/12/2025	8888	821 Pix Recebido 12/12 16:30 04535074763 RAFAELLA PARET	8		932,80	5.592.687,96C
15/12/2025	7442	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		56,06	5.592.744,02C
15/12/2025	7443	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		255,70	5.592.999,72C
15/12/2025	7444	RECEBIMENTO PIX SICREDI 86276972053 JULIA SILVA	699		30,00	5.593.029,72C
15/12/2025	7445	RECEBIMENTO PIX 26234758819 LUIZ ANTONIO BENZONI	699		36,00	5.593.065,72C
15/12/2025	7446	RECEBIMENTO PIX 07398819900 ILA CRISTINA CALVI P	699		80,00	5.593.145,72C
15/12/2025	7447	RECEBIMENTO PIX 17871651000150 AUTORIA 37 FOTOGR	699		20,00	5.593.165,72C
15/12/2025	8893	870 Transferência recebida 15/12 16:11 CAMARA MUNICIPAL DO RIO	8		12.430,00	5.605.595,72C
15/12/2025	8894	821 Pix Recebido 15/12 07:16 40285533000181 PORTO E MAT	8		144,17	5.605.739,89C
15/12/2025	8895	821 Pix Recebido 15/12 14:18 11442110000120 ART VIAGENS	8		38.750,00	5.644.489,89C
15/12/2025	8896	821 Pix Recebido 15/12 14:18 11442110000120 ART VIAGENS	8		38.750,00	5.683.239,89C
15/12/2025	8897	821 Pix Recebido 15/12 18:23 16988607000161 MM TURISMO	8		27.873,00	5.711.112,89C
15/12/2025	8898	821 Pix Recebido 15/12 18:23 16988607000161 MM TURISMO	8		27.873,00	5.738.985,89C
16/12/2025	7448	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		19,67	5.739.005,56C
16/12/2025	7449	RECEBIMENTO PIX 73281077900 ARCANGELO FELISBERTO	699		5,00	5.739.010,56C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
16/12/2025	7450	RECEBIMENTO PIX 72556269987 ERIBERT AUGUSTO NEVE	699		37,00	5.739.047,56C
16/12/2025	8901	870 Transferência recebida 16/12 12:10 FEAS VSA	8		3.000,00	5.742.047,56C
16/12/2025	8902	821 Pix Recebido 16/12 10:50 58614063000118 MILHAS PIX	8		906,76	5.742.954,32C
16/12/2025	8903	821 Pix Recebido 16/12 16:17 00036422185049 ELAINE CONC	8		370,00	5.743.324,32C
17/12/2025	6950	Tarifa Boleto de cobranca	697		3.202,80	5.746.527,12C
17/12/2025	7451	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		59,41	5.746.586,53C
17/12/2025	7452	RECEBIMENTO PIX 27409304880 DANIEL RICARDO CORRE	699		20,00	5.746.606,53C
17/12/2025	8908	821 Pix Recebido 17/12 07:45 40285533000181 PORTO E MAT	8		67,82	5.746.674,35C
17/12/2025	8909	821 Pix Recebido 17/12 16:44 11442110000120 ART VIAGENS	8		20.032,70	5.766.707,05C
17/12/2025	8910	821 Pix Recebido 17/12 16:44 11442110000120 ART VIAGENS	8		17.913,70	5.784.620,75C
17/12/2025	8911	821 Pix Recebido 17/12 17:06 41896451000136 ITATRIP AGE	8		5.896,36	5.790.517,11C
18/12/2025	7453	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		122,93	5.790.640,04C
18/12/2025	7454	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		19,80	5.790.659,84C
18/12/2025	7455	RECEBIMENTO PIX 10383554942 LUCAS DOMINGUES SILV	699		40,00	5.790.699,84C
18/12/2025	7456	RECEBIMENTO PIX 35367377000168 INSUMO FACIL INTE	699		50,00	5.790.749,84C
18/12/2025	7457	RECEBIMENTO PIX 01566029112 Camila Lemes Falcao	699		30,00	5.790.779,84C
18/12/2025	7458	RECEBIMENTO PIX 03072438005 JULIA VUELMA CENCI	699		25,00	5.790.804,84C
18/12/2025	7460	RECEBIMENTO PIX 09110471405 Nathaly Baracho Casa	699		5,00	5.790.809,84C
18/12/2025	8913	870 Transferência recebida 18/12 10:32 PREF MUN PAROBE FPM	8		4.321,80	5.795.131,64C
18/12/2025	8914	821 Pix Recebido 18/12 14:16 58614063000118 MILHAS PIX	8		784,54	5.795.916,18C
19/12/2025	6951	Tarifa Boleto de cobranca	697		15.000,00	5.810.916,18C
19/12/2025	7463	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		52,47	5.810.968,65C
19/12/2025	7464	RECEBIMENTO PIX 00506021017 DOUGLAS GIOVANI DE L	699		54,00	5.811.022,65C
19/12/2025	7465	RECEBIMENTO PIX 07965020000146 PRISCILA RODRIGUE	699		11,00	5.811.033,65C
19/12/2025	8916	821 Pix Recebido 19/12 04:10 91335315000145 CONSELHO RE	8		41.564,20	5.852.597,85C
19/12/2025	8917	821 Pix Recebido 19/12 12:34 58614063000118 MILHAS PIX	8		423,30	5.853.021,15C
19/12/2025	8918	821 Pix Recebido 19/12 13:07 41896451000136 ITATRIP AGE	8		2.372,62	5.855.393,77C
19/12/2025	8919	821 Pix Recebido 19/12 13:30 40285533000181 PORTO E MAT	8		458,36	5.855.852,13C
19/12/2025	8920	821 Pix Recebido 19/12 15:04 16988607000161 MM TURISMO	8		13.175,00	5.869.027,13C
19/12/2025	8921	821 Pix Recebido 19/12 15:04 16988607000161 MM TURISMO	8		13.175,00	5.882.202,13C
19/12/2025	8922	821 Pix Recebido 19/12 16:02 58614063000118 MILHAS PIX	8		1.075,82	5.883.277,95C
22/12/2025	7467	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		59,41	5.883.337,36C
22/12/2025	7468	RECEBIMENTO PIX 76395120930 MARCIA CRISTINA S PA	699		7,00	5.883.344,36C
22/12/2025	7469	RECEBIMENTO PIX 76395120930 MARCIA CRISTINA S PA	699		2,00	5.883.346,36C
22/12/2025	7470	RECEBIMENTO PIX 86286862072 Roberta Bacelar Lova	699		5,00	5.883.351,36C
22/12/2025	7471	RECEBIMENTO PIX 76395120930 MARCIA CRISTINA S PA	699		20,00	5.883.371,36C
22/12/2025	7472	RECEBIMENTO PIX 01492181927 FRANKI CATAFESTA	699		60,00	5.883.431,36C
22/12/2025	7473	RECEBIMENTO PIX 26941209895 ANDRE TADASHI SHIMAS	699		12,00	5.883.443,36C
22/12/2025	7474	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	699		248,50	5.883.691,86C
22/12/2025	7476	RECEBIMENTO PIX 09024221978 SERGIO SCHMIDT JUNIO	699		11,00	5.883.702,86C
22/12/2025	8931	821 Pix Recebido 20/12 15:33 41896451000136 ITATRIP AGE	8		8.858,31	5.892.561,17C
22/12/2025	8932	821 Pix Recebido 20/12 15:48 00000032079001 JEFFERSON L	8		450,00	5.893.011,17C
22/12/2025	8933	821 Pix Recebido 22/12 11:33 44522660000108 BARTE BRASI	8		3.301,00	5.896.312,17C
22/12/2025	8934	821 Pix Recebido 22/12 16:15 11442110000120 ART VIAGENS	8		11.414,89	5.907.727,06C
22/12/2025	8935	821 Pix Recebido 22/12 16:15 11442110000120 ART VIAGENS	8		6.806,19	5.914.533,25C
23/12/2025	7477	SICREDI DEBITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		14,85	5.914.548,10C
23/12/2025	7478	RECEBIMENTO PIX 00734653050 RAFAEL ANCINELO ADOL	699		100,00	5.914.648,10C
23/12/2025	8937	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095575590001-91 COMANDO 3 BRIGADA DE C	8		2.122,18	5.916.770,28C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.6.01.0002	ADIANTAMENTO A CLIENTES				
23/12/2025	8938	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 217448470002-31 BASE ADMINISTRATIVA DO	8		4.986,87	5.921.757,15C
24/12/2025	7480	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		19,67	5.921.776,82C
24/12/2025	7481	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		49,18	5.921.826,00C
24/12/2025	7483	SICREDI DEBITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		6,93	5.921.832,93C
24/12/2025	8947	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095540810001-46 3 ESQUADRAO DE CAVALAR	8		3.180,51	5.925.013,44C
24/12/2025	8948	821 Pix Recebido 24/12 07:49 40285533000181 PORTO E MAT	8		64,27	5.925.077,71C
24/12/2025	8949	821 Pix Recebido 24/12 07:49 40285533000181 PORTO E MAT	8		64,27	5.925.141,98C
24/12/2025	8950	821 Pix Recebido 24/12 07:50 40285533000181 PORTO E MAT	8		143,95	5.925.285,93C
26/12/2025	7485	SICREDI CREDITO ELO | SICREDI | 0001-15	699		48,27	5.925.334,20C
26/12/2025	7486	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		103,26	5.925.437,46C
26/12/2025	7487	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		77,69	5.925.515,15C
26/12/2025	7488	SICREDI CREDITO AMEX | SICREDI | 0001-15	699		19,31	5.925.534,46C
26/12/2025	8952	870 Transferência recebida 26/12 07:57 PROTECAO SOCIAL BASICA	8		2.468,90	5.928.003,36C
26/12/2025	8953	821 Pix Recebido 26/12 07:43 40285533000181 PORTO E MAT	8		1.062,48	5.929.065,84C
26/12/2025	8954	821 Pix Recebido 26/12 18:29 16988607000161 MM TURISMO	8		39.500,00	5.968.565,84C
26/12/2025	8955	821 Pix Recebido 26/12 18:29 16988607000161 MM TURISMO	8		39.500,00	6.008.065,84C
29/12/2025	7490	RECEBIMENTO PIX 06668687946 JANAINA CRISTINA BOH	699		60,00	6.008.125,84C
29/12/2025	7491	RECEBIMENTO PIX 04249820726 CAROLINE SCHNORR	699		30,00	6.008.155,84C
29/12/2025	7492	RECEBIMENTO PIX 06668687946 JANAINA CRISTINA BOH	699		40,00	6.008.195,84C
29/12/2025	8961	870 Transferência recebida 29/12 13:39 PM ROMELANDIA -ICMS	8		1.399,18	6.009.595,02C
29/12/2025	8962	821 Pix Recebido 28/12 20:00 00055571867000 ZAIDA TERES	8		139,00	6.009.734,02C
29/12/2025	8963	821 Pix Recebido 28/12 20:21 00029480787091 ROSANGELA A	8		138,75	6.009.872,77C
29/12/2025	8964	821 Pix Recebido 29/12 07:05 40285533000181 PORTO E MAT	8		410,56	6.010.283,33C
29/12/2025	8965	821 Pix Recebido 29/12 09:36 00061262617049 KLEBER PERS	8		30,00	6.010.313,33C
29/12/2025	8966	821 Pix Recebido 29/12 10:25 00012109851015 HELOISA HEL	8		138,75	6.010.452,08C
29/12/2025	8967	821 Pix Recebido 29/12 12:56 00036206563049 CELIO TELES	8		450,00	6.010.902,08C
29/12/2025	8968	821 Pix Recebido 29/12 16:58 11442110000120 ART VIAGENS	8		13.430,00	6.024.332,08C
29/12/2025	8969	821 Pix Recebido 29/12 16:58 11442110000120 ART VIAGENS	8		13.430,00	6.037.762,08C
30/12/2025	7493	RECEBIMENTO PIX 46570909000186 AGENCIA DE TURISM	699		46,00	6.037.808,08C
30/12/2025	7495	RECEBIMENTO PIX 29305003000115 CATIAEREA A V LTD	699		8.000,00	6.045.808,08C
30/12/2025	8971	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095540810001-46 3 ESQUADRAO DE CAVALAR	8		3.974,97	6.049.783,05C
30/12/2025	8972	821 Pix Recebido 30/12 13:56 29305003000115 Catiaerea A	8		5.000,00	6.054.783,05C
30/12/2025	8973	821 Pix Recebido 30/12 15:44 00847687031 EVELIN CUNHA B	8		600,00	6.055.383,05C
30/12/2025	8974	821 Pix Recebido 30/12 15:58 66736420091 RICARDO MOHR	8		1.143,66	6.056.526,71C
31/12/2025	7496	SICREDI CREDITO MASTER | SICREDI | 0001-15	699		63,93	6.056.590,64C
31/12/2025	7497	SICREDI CREDITO VISA | SICREDI | 0001-15	699		270,46	6.056.861,10C
31/12/2025	7498	SICREDI CREDITO AMEX | SICREDI | 0001-15	699		6,76	6.056.867,86C
31/12/2025	8985	821 Pix Recebido 31/12 11:05 00038738856034 MARTA MARIS	8		138,75	6.057.006,61C
31/12/2025	8986	821 Pix Recebido 31/12 14:55 00031603424091 MARIA JOSE	8		138,75	6.057.145,36C
31/12/2025	10317	VR. REF. A COMPENSAÇAO DO PERIODO	730	5.249.801,84		807.343,52C
31/12/2025	10318	VR. REF. A COMPENSAÇAO DO PERIODO	761	150.000,00		657.343,52C
Conta:	528 - 2.1.6.02.0002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	6546	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2025	187		381,06	381,06C
03/02/2025	7507	PAGAMENTO PIX 01606837001 DEISE DA SILVA MORAES	699	381,06		0,00
28/02/2025	6558	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2025	187		381,06	381,06C
28/02/2025	7635	PAGAMENTO PIX 01606837001 DEISE DA SILVA MORAES	699	381,06		0,00
Conta:	245 - 2.3.1.01.0001	CATIA JUSTO BITTENCOURT				
		SALDO ANTERIOR				25.000,00C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	618 - 2.3.1.01.0002	EDSON RBEIRO BIONDO JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				25.000,00C
Conta:	247 - 2.3.1.02.0001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2025	7671	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	699	260,00		260,00D
12/02/2025	7555	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	699	260,00		520,00D
12/03/2025	7998	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	699	260,00		780,00D
14/04/2025	7111	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	699	260,00		1.040,00D
12/05/2025	6984	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	699	260,00		1.300,00D
12/06/2025	7915	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	699	260,00		1.560,00D
14/07/2025	7791	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	699	260,00		1.820,00D
12/08/2025	7251	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	699	260,00		2.080,00D
12/09/2025	8471	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	699	260,00		2.340,00D
13/10/2025	8295	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	699	260,00		2.600,00D
12/11/2025	8150	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	699	260,00		2.860,00D
12/12/2025	7433	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	699	260,00		3.120,00D
Conta:	266 - 2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS				
		SALDO ANTERIOR				4.522,36C
02/01/2025	4954	VR. REF. AJUSTE DA CONTA	761		63.398,61	67.920,97C
31/12/2025	10331	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	518		337.760,51	405.681,48C
Conta:	268 - 2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2025	10326	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	411		529.157,77	529.157,77C
31/12/2025	10328	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	696		12.100,53	541.258,30C
31/12/2025	10319	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	331	102.658,77		438.599,53C
31/12/2025	10320	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	332	18.216,00		420.383,53C
31/12/2025	10321	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	334	13.203,72		407.179,81C
31/12/2025	10322	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	335	9.322,58		397.857,23C
31/12/2025	10323	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	337	7.703,38		390.153,85C
31/12/2025	10324	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	338	1.650,00		388.503,85C
31/12/2025	10325	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	372	5,98		388.497,87C
31/12/2025	10327	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	480	50.727,04		337.770,83C
31/12/2025	10329	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	723	10,32		337.760,51C
31/12/2025	10330	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	518	337.760,51		0,00
Conta:	518 - 2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2025	10330	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	268		337.760,51	337.760,51C
31/12/2025	10331	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	266	337.760,51		0,00
Conta:	761 - 2.3.8.01.0001	AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES				
		SALDO ANTERIOR				63.398,61C
02/01/2025	4949	VR. REF. AJUSTE DA CONTA DE PROVISÃO PARA 13°SALARIO	195		2.189,20	65.587,81C
02/01/2025	4950	VR. REF. AJUSTE DA CONTA DE PROVISÃO PARA 13°SALARIO FGTS	199		175,96	65.763,77C
02/01/2025	4952	VR. REF. AJUSTE DA CONTA DE CAPITAL SOCIAL	5		49.974,19	115.737,96C
02/01/2025	4954	VR. REF. AJUSTE DA CONTA	266	63.398,61		52.339,35C
31/12/2025	10316	VR. REF. A AJUSTE DE SALDO	506		102.064,77	154.404,12C
31/12/2025	10318	VR. REF. A COMPENSAÇAO DO PERIODO	703		150.000,00	304.404,12C
Conta:	411 - 3.1.1.02.0001	RAV				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2025	6238	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000004 - MUNICÍPIO DE MORUNGABA 45.755.238/0001-65	595		445,60	445,60C
13/01/2025	6239	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMBORIÚ 11.500.340/0001-06	595		3.683,00	4.128,60C
15/01/2025	6240	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA 82.821.182/0001-26	595		905,73	5.034,33C
16/01/2025	6241	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000008 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 09.580.957/0001-29	595		65,72	5.100,05C
17/01/2025	6242	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000009 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 09.580.957/0001-29	595		256,60	5.356,65C
17/01/2025	6249	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000024 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE 09.572.327/0001-02	595		561,91	5.918,56C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 3.1.1.02.0001	RAV				
22/01/2025	6243	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000010 - PREFEITURA DE LAGOA GRANDE 01.613.731/0001-75	595		1.300,00	7.218,56C
22/01/2025	6244	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMBORIÚ 11.500.340/0001-06	595		385,51	7.604,07C
24/01/2025	6247	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000015 - 2º BATALHÃO LOGISTICO LEVE 23.196.151/0001-62	595		425,08	8.029,15C
27/01/2025	6245	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ 88.372.883/0001-01	595		955,57	8.984,72C
28/01/2025	6248	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000016 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 91.335.315/0001-45	595		1.154,40	10.139,12C
30/01/2025	6246	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 83.102.640/0001-30	595		495,76	10.634,88C
31/01/2025	6250	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000020 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		42.831,03	53.465,91C
03/02/2025	6252	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000019 - 8º BATALHAO LOGISTICO 09.623.290/0001-02	595		887,58	54.353,49C
05/02/2025	6251	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000017 - MUNICIPIO DE GUARACIABA 82.821.216/0001-82	595		612,76	54.966,25C
06/02/2025	6253	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO 88.150.495/0001-86	595		1.112,89	56.079,14C
11/02/2025	6257	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000028 - COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA 09.596.556/0001-67	595		197,00	56.276,14C
11/02/2025	6264	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA 82.821.182/0001-26	595		737,03	57.013,17C
12/02/2025	6254	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA 82.821.182/0001-26	595		737,00	57.750,17C
13/02/2025	6255	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000026 - PREFEITURA DE LAGOA GRANDE 01.613.731/0001-75	595		950,10	58.700,27C
13/02/2025	6256	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000027 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMBORIÚ 11.500.340/0001-06	595		580,78	59.281,05C
14/02/2025	6258	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000029 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ 88.372.883/0001-01	595		777,03	60.058,08C
20/02/2025	6259	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000030 - 2º BATALHÃO LOGISTICO LEVE 23.196.151/0001-62	595		423,08	60.481,16C
20/02/2025	6260	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000031 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 09.580.957/0001-29	595		1.478,55	61.959,71C
21/02/2025	6261	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000032 - BATALHÃO ESCOLA DE COMUNICAÇÕES 09.660.364/0001-72	595		1.573,48	63.533,19C
24/02/2025	6262	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000033 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA 82.821.182/0001-26	595		571,62	64.104,81C
25/02/2025	6263	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000036 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA 04.828.184/0001-33	595		671,62	64.776,43C
27/02/2025	6265	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000041 - 6º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO 10.363.252/0002-10	595		2.120,93	66.897,36C
28/02/2025	6266	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000042 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		46.941,55	113.838,91C
06/03/2025	6267	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI 82.939.455/0001-31	595		767,11	114.606,02C
07/03/2025	6273	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000047 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL 77.778.660/0001-22	595		701,43	115.307,45C
07/03/2025	6274	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000048 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS 13.782.461/0001-05	595		2.988,29	118.295,74C
08/03/2025	6275	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000049 - COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA 09.596.556/0001-67	595		151,00	118.446,74C
10/03/2025	6268	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000040 - 14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 09.543.440/0001-60	595		1.957,12	120.403,86C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 3.1.1.02.0001	RAV				
11/03/2025	6276	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000050 - 3º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE 11.358.294/0001-44	595		699,00	121.102,86C
12/03/2025	6281	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000056 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 83.102.640/0001-30	595		1.687,40	122.790,26C
13/03/2025	6277	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000051 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ 88.372.883/0001-01	595		516,08	123.306,34C
14/03/2025	6269	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000043 - RODRIGO STRUCK 019.683.370-16	595		1,00	123.307,34C
14/03/2025	6278	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000052 - 14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 09.543.440/0001-60	595		232,28	123.539,62C
16/03/2025	6270	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000044 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMBORIÚ 11.500.340/0001-06	595		170,26	123.709,88C
16/03/2025	6271	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000045 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMBORIÚ 11.500.340/0001-06	595		594,83	124.304,71C
16/03/2025	6272	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000046 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMBORIÚ 11.500.340/0001-06	595		640,00	124.944,71C
17/03/2025	6279	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000054 - ARQUIVO NACIONAL RIO DE JANEIRO 00.489.828/0125-95	595		57,50	125.002,21C
17/03/2025	6280	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000055 - ARQUIVO NACIONAL RIO DE JANEIRO 00.489.828/0125-95	595		57,50	125.059,71C
17/03/2025	6282	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000057 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL 77.778.660/0001-22	595		519,88	125.579,59C
19/03/2025	6283	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000058 - JOSE ESTEVAO BARBOSA 696.107.624-68	595		360,00	125.939,59C
19/03/2025	6285	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000060 - COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA 09.596.556/0001-67	595		154,33	126.093,92C
20/03/2025	6284	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000059 - 3 BATALHAO DE COMUNICACOES E GUERRA ELETRÔNICA 09.603.876/0001-05	595		601,55	126.695,47C
24/03/2025	6286	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000062 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PAROBÉ 07.531.328/0001-83	595		1.045,58	127.741,05C
24/03/2025	6287	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ 88.372.883/0001-01	595		759,54	128.500,59C
24/03/2025	6288	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBÉ 88.372.883/0001-01	595		379,77	128.880,36C
24/03/2025	6289	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000065 - 3º BATALHAO LOGISTICO 09.557.587/0001-09	595		457,00	129.337,36C
24/03/2025	6290	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000066 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL 09.565.307/0001-04	595		6.998,00	136.335,36C
25/03/2025	6291	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000067 - 3º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA 09.601.166/0001-38	595		1.014,58	137.349,94C
26/03/2025	6292	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000068 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 09.566.499/0001-73	595		1.196,27	138.546,21C
26/03/2025	6293	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000069 - 14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 09.543.440/0001-60	595		1.353,46	139.899,67C
27/03/2025	6294	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000070 - 6º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO 10.363.252/0001-39	595		811,00	140.710,67C
27/03/2025	6295	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000071 - BATALHÃO ESCOLA DE COMUNICAÇÕES 09.660.364/0001-72	595		76,97	140.787,64C
27/03/2025	6296	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000072 - 3º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 09.564.414/0001-18	595		607,83	141.395,47C
27/03/2025	6297	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000073 - COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA 09.596.556/0001-67	595		228,21	141.623,68C
27/03/2025	6298	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000074 - 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA 09.572.045/0001-05	595		590,77	142.214,45C
31/03/2025	6299	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000083 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		46.873,66	189.088,11C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 3.1.1.02.0001	RAV				
02/04/2025	6300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000076 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		1.301,77	190.389,88C
04/04/2025	6301	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000077 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		367,13	190.757,01C
07/04/2025	6305	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000084 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		207,92	190.964,93C
08/04/2025	6302	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000079 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		2.525,37	193.490,30C
09/04/2025	6303	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000081 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		189,25	193.679,55C
11/04/2025	6304	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000082 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		635,32	194.314,87C
14/04/2025	6306	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000085 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		355,13	194.670,00C
14/04/2025	6307	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000087 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		104,88	194.774,88C
14/04/2025	6308	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000088 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		591,03	195.365,91C
14/04/2025	6320	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000138 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		2.102,07	197.467,98C
16/04/2025	6309	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000089 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		153,99	197.621,97C
16/04/2025	6310	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000090 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		137,18	197.759,15C
16/04/2025	6311	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000091 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		167,33	197.926,48C
17/04/2025	6312	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000093 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		1.801,62	199.728,10C
30/04/2025	6313	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000094 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		625,09	200.353,19C
30/04/2025	6314	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000095 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		625,10	200.978,29C
30/04/2025	6315	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000096 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		656,55	201.634,84C
30/04/2025	6316	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000097 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		364,78	201.999,62C
30/04/2025	6317	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000098 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		505,38	202.505,00C
30/04/2025	6318	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000113 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		2.544,14	205.049,14C
30/04/2025	6319	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000136 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		40.698,74	245.747,88C
02/05/2025	6321	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000099 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		370,93	246.118,81C
02/05/2025	6322	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000100 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		788,46	246.907,27C
02/05/2025	6323	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000101 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		82,80	246.990,07C
02/05/2025	6324	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000104 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		911,06	247.901,13C
02/05/2025	6325	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000105 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		394,80	248.295,93C
02/05/2025	6326	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000106 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		333,15	248.629,08C
02/05/2025	6327	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000107 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		113,30	248.742,38C
02/05/2025	6328	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000109 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		29,44	248.771,82C
02/05/2025	6331	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000116 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		154,69	248.926,51C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 3.1.1.02.0001	RAV				
02/05/2025	6335	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000125 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		126,65	249.053,16C
02/05/2025	6338	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000128 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		163,70	249.216,86C
02/05/2025	6339	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000129 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		91,45	249.308,31C
02/05/2025	6341	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000133 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		78,13	249.386,44C
02/05/2025	6344	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000140 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		1.046,07	250.432,51C
02/05/2025	6373	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000189 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		848,21	251.280,72C
04/05/2025	6336	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000126 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		126,65	251.407,37C
05/05/2025	6334	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000120 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		130,15	251.537,52C
06/05/2025	6329	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000114 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		607,83	252.145,35C
06/05/2025	6330	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000115 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		100,00	252.245,35C
06/05/2025	6332	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000118 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		108,97	252.354,32C
06/05/2025	6333	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000119 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		988,65	253.342,97C
09/05/2025	6337	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000127 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		532,55	253.875,52C
09/05/2025	6340	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000130 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		1.589,49	255.465,01C
09/05/2025	6369	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000179 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		301,95	255.766,96C
12/05/2025	6342	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000135 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		100,00	255.866,96C
13/05/2025	6343	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000139 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		130,15	255.997,11C
13/05/2025	6347	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000147 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		615,05	256.612,16C
13/05/2025	6348	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000148 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		669,68	257.281,84C
13/05/2025	6349	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000149 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		284,07	257.565,91C
14/05/2025	6345	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000141 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		200,00	257.765,91C
14/05/2025	6350	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000151 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		373,48	258.139,39C
14/05/2025	6351	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000152 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		589,78	258.729,17C
14/05/2025	6352	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000153 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		300,49	259.029,66C
14/05/2025	6353	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000156 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		704,39	259.734,05C
14/05/2025	6365	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000172 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		1.002,45	260.736,50C
14/05/2025	6366	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000173 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		1.002,45	261.738,95C
15/05/2025	6346	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000144 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		2.164,56	263.903,51C
16/05/2025	6370	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000180 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		1.077,68	264.981,19C
16/05/2025	6371	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000181 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		233,74	265.214,93C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 3.1.1.02.0001	RAV				
16/05/2025	6372	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000184 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		66,92	265.281,85C
20/05/2025	6356	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000160 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		99,39	265.381,24C
20/05/2025	6357	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000161 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		99,39	265.480,63C
20/05/2025	6367	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000174 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		194,77	265.675,40C
22/05/2025	6354	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000157 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		211,20	265.886,60C
22/05/2025	6355	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000158 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		207,44	266.094,04C
23/05/2025	6358	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000162 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		542,22	266.636,26C
23/05/2025	6359	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000163 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		587,36	267.223,62C
23/05/2025	6362	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000167 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		30,75	267.254,37C
27/05/2025	6360	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000164 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		600,00	267.854,37C
27/05/2025	6361	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000165 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		294,24	268.148,61C
31/05/2025	6363	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000168 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		35,00	268.183,61C
31/05/2025	6364	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000170 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		1.200,42	269.384,03C
31/05/2025	6368	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000177 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		9.720,27	279.104,30C
02/06/2025	6375	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000176 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		898,79	280.003,09C
03/06/2025	6374	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000171 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		9,26	280.012,35C
06/06/2025	6376	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000178 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		287,65	280.300,00C
10/06/2025	6377	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000185 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		792,83	281.092,83C
12/06/2025	6378	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000186 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		350,00	281.442,83C
13/06/2025	6379	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000187 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		523,37	281.966,20C
18/06/2025	6382	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000194 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		507,25	282.473,45C
25/06/2025	6380	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000191 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		545,83	283.019,28C
26/06/2025	6381	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000192 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		1.437,89	284.457,17C
30/06/2025	6383	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000197 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		2.303,24	286.760,41C
30/06/2025	6384	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000211 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		19.043,89	305.804,30C
03/07/2025	6385	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000200 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		785,27	306.589,57C
03/07/2025	6386	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000202 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		2.621,14	309.210,71C
03/07/2025	6387	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000203 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		750,00	309.960,71C
03/07/2025	6388	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000205 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		1.153,50	311.114,21C
03/07/2025	6389	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000206 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		795,90	311.910,11C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 3.1.1.02.0001	RAV				
03/07/2025	6390	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000207 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		322,84	312.232,95C
03/07/2025	6391	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000208 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		400,00	312.632,95C
03/07/2025	6392	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000209 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		400,00	313.032,95C
04/07/2025	6393	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000210 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		1.563,85	314.596,80C
07/07/2025	6394	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000212 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		2.502,66	317.099,46C
09/07/2025	6395	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000213 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		304,61	317.404,07C
09/07/2025	6396	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000214 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		264,22	317.668,29C
09/07/2025	6420	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000220 - BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX 21.744.847/0001-50	595		774,64	318.442,93C
10/07/2025	6397	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000216 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		317,07	318.760,00C
10/07/2025	6398	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000218 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		445,11	319.205,11C
11/07/2025	6399	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000219 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		814,53	320.019,64C
14/07/2025	6400	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000221 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		1.105,56	321.125,20C
14/07/2025	6401	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000222 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		1.123,02	322.248,22C
14/07/2025	6405	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000226 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		481,12	322.729,34C
16/07/2025	6402	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000223 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		499,99	323.229,33C
16/07/2025	6403	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000224 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		669,02	323.898,35C
16/07/2025	6404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000225 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		375,96	324.274,31C
17/07/2025	6406	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000229 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		237,91	324.512,22C
18/07/2025	6407	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000234 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		1.139,36	325.651,58C
23/07/2025	6408	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000238 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		298,87	325.950,45C
23/07/2025	6409	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000241 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		1.403,49	327.353,94C
24/07/2025	6410	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000252 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		354,04	327.707,98C
25/07/2025	6411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000253 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		228,96	327.936,94C
25/07/2025	6412	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000254 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		680,85	328.617,79C
27/07/2025	6417	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000270 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		988,65	329.606,44C
27/07/2025	6418	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000271 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		108,97	329.715,41C
30/07/2025	6413	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000255 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		1.272,59	330.988,00C
31/07/2025	6414	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000257 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		29,44	331.017,44C
31/07/2025	6415	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000259 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		2.228,25	333.245,69C
31/07/2025	6416	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000263 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		10.000,00	343.245,69C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 3.1.1.02.0001	RAV				
31/07/2025	6419	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000273 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		14.000,00	357.245,69C
01/08/2025	6421	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000221 - BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX 21.744.847/0001-50	595		29.949,64	387.195,33C
27/08/2025	6464	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000334 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		72,58	387.267,91C
01/09/2025	5103	VR. REF.	595	541.110,47		153.842,56D
02/09/2025	6430	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000330 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		8.010,56	145.832,00D
02/09/2025	6440	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000331 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		3.602,29	142.229,71D
02/09/2025	6458	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000335 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		72,58	142.157,13D
02/09/2025	6460	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000336 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		2.922,31	139.234,82D
03/09/2025	6426	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000338 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		76,15	139.158,67D
03/09/2025	6439	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000367 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		2.154,72	137.003,95D
03/09/2025	6448	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000332 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		1.226,23	135.777,72D
03/09/2025	6461	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000337 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		152,37	135.625,35D
04/09/2025	6423	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000350 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		1.326,11	134.299,24D
04/09/2025	6435	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000339 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		2.135,00	132.164,24D
04/09/2025	6444	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000340 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		2.135,00	130.029,24D
04/09/2025	6459	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000342 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		3.800,00	126.229,24D
05/09/2025	6422	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000347 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		170,20	126.059,04D
05/09/2025	6456	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000390 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		14.189,02	111.870,02D
05/09/2025	6462	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000344 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		60,00	111.810,02D
05/09/2025	6463	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000345 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		306,91	111.503,11D
05/09/2025	6475	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000401 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		15.000,20	96.502,91D
08/09/2025	6424	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000351 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		1.242,72	95.260,19D
08/09/2025	6425	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000354 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		1.423,26	93.836,93D
09/09/2025	6427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000355 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		312,37	93.524,56D
15/09/2025	6428	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000356 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		467,46	93.057,10D
15/09/2025	6429	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000357 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		76,21	92.980,89D
15/09/2025	6431	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000359 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		765,11	92.215,78D
15/09/2025	6449	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000378 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		5.725,78	86.490,00D
16/09/2025	6432	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000360 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		2.900,00	83.590,00D
16/09/2025	6433	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000361 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		2.900,00	80.690,00D
17/09/2025	6434	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000363 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		1.073,11	79.616,89D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 3.1.1.02.0001	RAV				
17/09/2025	6436	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000364 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		152,37	79.464,52D
17/09/2025	6437	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000365 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		76,18	79.388,34D
17/09/2025	6438	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000366 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		586,16	78.802,18D
17/09/2025	6441	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000368 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		2.938,77	75.863,41D
17/09/2025	6442	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000369 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		4.412,75	71.450,66D
18/09/2025	6443	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000371 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		19.075,00	52.375,66D
18/09/2025	6445	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000373 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		232,75	52.142,91D
19/09/2025	6446	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000376 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		4.950,00	47.192,91D
23/09/2025	6447	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000377 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		40,50	47.152,41D
25/09/2025	6450	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000379 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		76,18	47.076,23D
25/09/2025	6451	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000380 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		76,18	47.000,05D
29/09/2025	6452	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000381 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		40,50	46.959,55D
29/09/2025	6453	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000382 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		93,86	46.865,69D
30/09/2025	6454	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000384 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		3.313,00	43.552,69D
30/09/2025	6455	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000388 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		36.749,37	6.803,32D
30/09/2025	6457	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000394 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		438.021,23	431.217,91C
01/10/2025	5102	VR. REF.	595	35.693,51		395.524,40C
02/10/2025	6465	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000389 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		2.891,94	398.416,34C
03/10/2025	6466	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000391 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		3.121,68	401.538,02C
06/10/2025	6467	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000392 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		1.618,99	403.157,01C
06/10/2025	6468	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000393 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		4.045,20	407.202,21C
08/10/2025	6469	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000395 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		6.800,00	414.002,21C
08/10/2025	6470	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000396 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		2.917,00	416.919,21C
09/10/2025	6471	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000397 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		1.766,00	418.685,21C
13/10/2025	6472	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000398 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		2.196,00	420.881,21C
14/10/2025	6473	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000399 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		579,69	421.460,90C
14/10/2025	6474	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000400 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		530,45	421.991,35C
21/10/2025	6476	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000402 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		2.357,79	424.349,14C
21/10/2025	6478	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000407 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		5.281,40	429.630,54C
22/10/2025	6477	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000406 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		3.600,00	433.230,54C
27/10/2025	6479	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000408 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		4.276,00	437.506,54C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 3.1.1.02.0001	RAV				
28/10/2025	6480	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000409 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		4.240,00	441.746,54C
31/10/2025	6481	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000411 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		1.433,88	443.180,42C
31/10/2025	6482	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 1 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		19.022,29	462.202,71C
01/11/2025	5943	VR. REF.	595	133.478,75		328.723,96C
17/11/2025	10269	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000412 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		3.901,78	332.625,74C
17/11/2025	10270	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000413 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		2.183,58	334.809,32C
17/11/2025	10271	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000414 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		7.572,00	342.381,32C
17/11/2025	10272	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000417 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		3.997,00	346.378,32C
17/11/2025	10273	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000418 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		3.997,00	350.375,32C
17/11/2025	10274	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000419 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		3.997,00	354.372,32C
17/11/2025	10275	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000420 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		4.324,00	358.696,32C
17/11/2025	10276	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000421 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		4.324,00	363.020,32C
17/11/2025	10277	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000422 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		4.324,00	367.344,32C
17/11/2025	10278	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000423 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		1.922,00	369.266,32C
17/11/2025	10279	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000424 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		1.264,00	370.530,32C
17/11/2025	10280	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000425 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		39,53	370.569,85C
18/11/2025	10281	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000426 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		7.999,00	378.568,85C
18/11/2025	10288	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000436 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		2.980,92	381.549,77C
19/11/2025	10282	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000428 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		3.367,39	384.917,16C
24/11/2025	10283	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000429 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		13.168,40	398.085,56C
24/11/2025	10284	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000430 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		4.173,00	402.258,56C
24/11/2025	10285	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000432 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		4.900,00	407.158,56C
24/11/2025	10286	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000433 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		16.491,00	423.649,56C
25/11/2025	10287	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000435 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		5.167,60	428.817,16C
25/11/2025	10289	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000437 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		3.974,97	432.792,13C
25/11/2025	10290	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000438 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		3.295,10	436.087,23C
27/11/2025	10291	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000439 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		1.375,11	437.462,34C
28/11/2025	10268	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 3 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		7.422,95	444.885,29C
28/11/2025	10292	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000441 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		43.053,80	487.939,09C
28/11/2025	10293	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000443 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		2.021,16	489.960,25C
28/11/2025	10294	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000444 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		231,33	490.191,58C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 3.1.1.02.0001	RAV				
28/11/2025	10295	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000445 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		2.122,18	492.313,76C
28/11/2025	10296	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 202500000000446 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		3.180,51	495.494,27C
30/11/2025	10267	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA 82.821.182/0001-26	595		2.575,44	498.069,71C
01/12/2025	5944	VR. REF.	595	312.208,94		185.860,77C
09/12/2025	10297	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 8 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		2.468,90	188.329,67C
09/12/2025	10298	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 10 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		12.430,00	200.759,67C
09/12/2025	10305	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 19 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		9.975,30	210.734,97C
10/12/2025	10299	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 11 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		1.452,00	212.186,97C
10/12/2025	10300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 12 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		3.000,00	215.186,97C
10/12/2025	10301	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 13 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		2.668,00	217.854,97C
10/12/2025	10302	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 14 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		31.151,00	249.005,97C
11/12/2025	10303	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 15 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		258,60	249.264,57C
11/12/2025	10304	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 17 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		212,05	249.476,62C
12/12/2025	10306	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 20 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		1.675,00	251.151,62C
17/12/2025	10307	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 21 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		1.399,18	252.550,80C
18/12/2025	10308	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 22 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		489,52	253.040,32C
18/12/2025	10309	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 23 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		20,00	253.060,32C
18/12/2025	10310	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 24 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		209,22	253.269,54C
18/12/2025	10311	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 25 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		2.213,81	255.483,35C
22/12/2025	10312	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 26 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		5.900,00	261.383,35C
31/12/2025	10326	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	268	529.157,77		267.774,42D
31/12/2025	10313	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. Nº 28 - CLIENTES DIVERSOS 00.000.000/0000-00	595		267.774,42	0,00
Conta:	480 - 3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	5159	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 01/2025	479	4.342,69		4.342,69D
28/02/2025	5160	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 02/2025	479	5.105,06		9.447,75D
31/03/2025	5161	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 03/2025	479	6.758,22		16.205,97D
30/04/2025	5162	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 04/2025	479	5.403,35		21.609,32D
31/05/2025	5163	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 05/2025	479	3.284,58		24.893,90D
30/06/2025	5164	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 06/2025	479	2.688,61		27.582,51D
31/07/2025	5165	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 07/2025	479	5.246,53		32.829,04D
31/08/2025	5166	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 08/2025	479	3.138,42		35.967,46D
30/09/2025	5167	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 09/2025	479	4.570,24		40.537,70D
31/10/2025	5168	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 10/2025	479	3.257,17		43.794,87D
30/11/2025	10314	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 11/2025	479	3.743,23		47.538,10D
31/12/2025	10315	VALOR A RECOLHERSIMPLES - COMP. 12/2025	479	3.188,94		50.727,04D
31/12/2025	10327	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	268		50.727,04	0,00
Conta:	331 - 4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	6539	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	187	3.483,97		3.483,97D
31/01/2025	6548	VR. REF. 01/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO LUCAS MARCELINO DA SILVA	187	430,00		3.913,97D
31/01/2025	6549	VR. REF. 01/2025 VALE ALIMENTAÇÃO LUCAS MARQUES BIRNECKER	187	1.464,00		5.377,97D
31/01/2025	6550	VR. REF. 01/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS LUCAS MARCELINO DA SILVA	187	6,43		5.384,40D
28/02/2025	6551	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	187	4.471,00		9.855,40D
28/02/2025	6560	VR. REF. 02/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO LUCAS MARCELINO DA SILVA	187	226,50		10.081,90D
28/02/2025	6561	VR. REF. 02/2025 VALE ALIMENTAÇÃO LUCAS MARQUES BIRNECKER	187	732,00		10.813,90D
28/02/2025	6562	VR. REF. 02/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS LUCAS MARCELINO DA SILVA	187	111,83		10.925,73D
31/03/2025	6563	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	187	4.097,04		15.022,77D
31/03/2025	6570	VR. REF. 03/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO LUCAS MARCELINO DA SILVA	187	215,00		15.237,77D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
31/03/2025	6571	VR. REF. 03/2025 VALE ALIMENTAÇÃO LUCAS MARCELINO DA SILVA	187	732,00		15.969,77D
31/03/2025	6572	VR. REF. 03/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS LUCAS MARCELINO DA SILVA	187	298,08		16.267,85D
31/03/2025	6668	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	512	283,73		16.551,58D
30/04/2025	6573	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	187	5.325,68		21.877,26D
30/04/2025	6580	VR. REF. 04/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO WESLEY AVILA DA SILVA	187	322,50		22.199,76D
30/04/2025	6581	VR. REF. 04/2025 VALE ALIMENTAÇÃO WESLEY AVILA DA SILVA	187	1.171,20		23.370,96D
30/04/2025	6582	VR. REF. 04/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS LUCAS MARCELINO DA SILVA	187	214,00		23.584,96D
30/05/2025	6583	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	187	6.796,93		30.381,89D
30/05/2025	6590	VR. REF. 05/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO WESLEY AVILA DA SILVA	187	645,00		31.026,89D
30/05/2025	6591	VR. REF. 05/2025 VALE ALIMENTAÇÃO LUCAS MARCELINO DA SILVA	187	2.196,00		33.222,89D
30/05/2025	6592	VR. REF. 05/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS LUCAS MARCELINO DA SILVA	187	124,45		33.347,34D
30/06/2025	6593	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	187	7.240,30		40.587,64D
30/06/2025	6600	VR. REF. 06/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO WESLEY AVILA DA SILVA	187	645,00		41.232,64D
30/06/2025	6601	VR. REF. 06/2025 VALE ALIMENTAÇÃO WESLEY AVILA DA SILVA	187	2.524,20		43.756,84D
30/06/2025	6602	VR. REF. 06/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS LUCAS MARCELINO DA SILVA	187	149,20		43.906,04D
31/07/2025	6603	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	187	8.169,37		52.075,41D
31/07/2025	6610	VR. REF. 07/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO WESLEY AVILA DA SILVA	187	645,00		52.720,41D
31/07/2025	6611	VR. REF. 07/2025 VALE ALIMENTAÇÃO DAIANE SIMOES LOPES	187	2.457,00		55.177,41D
31/07/2025	6612	VR. REF. 07/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS WESLEY AVILA DA SILVA	187	212,00		55.389,41D
30/08/2025	6613	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	187	7.511,78		62.901,19D
30/08/2025	6620	VR. REF. 08/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO WESLEY AVILA DA SILVA	187	645,00		63.546,19D
30/08/2025	6621	VR. REF. 08/2025 VALE ALIMENTAÇÃO WESLEY AVILA DA SILVA	187	2.457,00		66.003,19D
30/08/2025	6622	VR. REF. 08/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS WESLEY AVILA DA SILVA	187	200,19		66.203,38D
30/09/2025	6623	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	187	7.432,75		73.636,13D
30/09/2025	6630	VR. REF. 09/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO WESLEY AVILA DA SILVA	187	645,00		74.281,13D
30/09/2025	6631	VR. REF. 09/2025 VALE ALIMENTAÇÃO LUCAS MARCELINO DA SILVA	187	2.691,00		76.972,13D
30/09/2025	6632	VR. REF. 09/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS WESLEY AVILA DA SILVA	187	134,00		77.106,13D
31/10/2025	6633	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	187	6.664,00		83.770,13D
31/10/2025	6639	VR. REF. 10/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO DAIANE SIMOES LOPES	187	645,00		84.415,13D
31/10/2025	6640	VR. REF. 10/2025 VALE ALIMENTAÇÃO WESLEY AVILA DA SILVA	187	2.223,00		86.638,13D
31/10/2025	6641	VR. REF. 10/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS WESLEY AVILA DA SILVA	187	107,26		86.745,39D
29/11/2025	6642	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	187	7.015,17		93.760,56D
29/11/2025	6649	VR. REF. 11/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO WESLEY AVILA DA SILVA	187	480,00		94.240,56D
29/11/2025	6650	VR. REF. 11/2025 VALE ALIMENTAÇÃO LUCAS MARCELINO DA SILVA	187	1.911,00		96.151,56D
29/11/2025	6651	VR. REF. 11/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS WESLEY AVILA DA SILVA	187	241,96		96.393,52D
31/12/2025	10319	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	268		102.658,77	6.265,25C
31/12/2025	10211	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	187	4.145,00		2.120,25C
31/12/2025	10218	VR. REF. 12/2025 VALE TRANSPORTE PROVENTO LUCAS MARCELINO DA SILVA	187	435,00		1.685,25C
31/12/2025	10220	VR. REF. 12/2025 VALE ALIMENTAÇÃO LUCAS MARCELINO DA SILVA	187	1.677,00		8,25C
31/12/2025	10221	VR. REF. 12/2025 REFLEXO COMISSOES DSR C/ MEDIAS LUCAS MARCELINO DA SILVA	187	8,25		0,00
Conta:	332 - 4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	6540	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025	188	1.518,00		1.518,00D
28/02/2025	6552	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025	188	1.518,00		3.036,00D
31/03/2025	6564	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025	188	1.518,00		4.554,00D
30/04/2025	6574	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025	188	1.518,00		6.072,00D
30/05/2025	6584	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025	188	1.518,00		7.590,00D
30/06/2025	6594	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025	188	1.518,00		9.108,00D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	332 - 4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE				
31/07/2025	6604	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025	188	1.518,00		10.626,00D
30/08/2025	6614	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025	188	1.518,00		12.144,00D
30/09/2025	6624	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025	188	1.518,00		13.662,00D
31/10/2025	6634	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025	188	1.518,00		15.180,00D
29/11/2025	6643	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025	188	1.518,00		16.698,00D
31/12/2025	10320	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	268		18.216,00	1.518,00C
31/12/2025	10212	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025	188	1.518,00		0,00
Conta:	334 - 4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	6698	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2025	195	290,87		290,87D
28/02/2025	6700	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025	195	429,66		720,53D
31/03/2025	6673	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	512	275,00		995,53D
31/03/2025	6676	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	512	137,50		1.133,03D
31/03/2025	6702	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	195	363,26		1.496,29D
30/04/2025	6704	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	195	464,46		1.960,75D
30/05/2025	6706	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	195	676,29		2.637,04D
30/06/2025	6708	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	195	616,82		3.253,86D
31/07/2025	6710	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2025	195	691,10		3.944,96D
30/08/2025	6712	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025	195	642,60		4.587,56D
30/09/2025	10195	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025	195	631,71		5.219,27D
31/10/2025	10197	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025	195	564,33		5.783,60D
29/11/2025	10199	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	195	604,12		6.387,72D
31/12/2025	10231	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO 12/2025	195		5,28	6.382,44D
31/12/2025	10321	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	268		13.203,72	6.821,28C
31/12/2025	10205	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	517	6.323,40		497,88C
31/12/2025	10229	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	195	497,88		0,00
Conta:	335 - 4.2.2.01.0005	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	6680	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2025	194	473,09		473,09D
28/02/2025	6684	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 02/2025	194		1,04	472,05D
28/02/2025	6682	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2025	194	755,56		1.227,61D
31/03/2025	6677	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2025	512	196,52		1.424,13D
31/03/2025	6685	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	194	342,22		1.766,35D
30/04/2025	6688	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	194	714,02		2.480,37D
30/05/2025	6690	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	194	1.038,49		3.518,86D
30/06/2025	6692	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2025	194	810,94		4.329,80D
31/07/2025	6694	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2025	194	839,84		5.169,64D
30/08/2025	6696	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2025	194	918,70		6.088,34D
30/09/2025	10183	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 09/2025	194		11,20	6.077,14D
30/09/2025	10181	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2025	194	850,10		6.927,24D
31/10/2025	10187	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 10/2025	194		26,29	6.900,95D
31/10/2025	10185	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	194	822,43		7.723,38D
29/11/2025	10191	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 11/2025	194		11,93	7.711,45D
29/11/2025	10189	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2025	194	780,61		8.492,06D
31/12/2025	10322	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	268		9.322,58	830,52C
31/12/2025	10227	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	194	830,52		0,00
Conta:	337 - 4.2.2.01.0007	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	6543	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	192	279,23		279,23D
31/01/2025	6681	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2025	198	37,84		317,07D
31/01/2025	6699	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2025	199	23,26		340,33D
28/02/2025	6555	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	192	366,62		706,95D
28/02/2025	6683	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2025	198	60,37		767,32D
28/02/2025	6701	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025	199	34,38		801,70D
31/03/2025	6687	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 03/2025	198		157,22	644,48D
31/03/2025	6567	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	192	351,60		996,08D
31/03/2025	6671	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	192	240,77		1.236,85D
31/03/2025	6675	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	192	22,00		1.258,85D
31/03/2025	6686	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	198	27,38		1.286,23D
31/03/2025	6703	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	199	29,06		1.315,29D
10/04/2025	10242	PAGAMENTO DE FGTS AVUSLO	699	120,68		1.435,97D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 4.2.2.01.0007	FGTS				
30/04/2025	6577	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	192	443,16		1.879,13D
30/04/2025	6689	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	198	57,12		1.936,25D
30/04/2025	6705	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	199	37,15		1.973,40D
30/05/2025	6587	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	192	553,70		2.527,10D
30/05/2025	6691	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	198	83,07		2.610,17D
30/05/2025	6707	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	199	54,10		2.664,27D
30/06/2025	6597	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	192	591,15		3.255,42D
30/06/2025	6693	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2025	198	64,88		3.320,30D
30/06/2025	6709	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	199	49,34		3.369,64D
31/07/2025	6607	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	192	670,49		4.040,13D
31/07/2025	6695	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2025	198	67,18		4.107,31D
31/07/2025	6711	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2025	199	55,30		4.162,61D
30/08/2025	6617	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	192	616,94		4.779,55D
30/08/2025	6697	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2025	198	73,50		4.853,05D
30/08/2025	6713	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025	199	51,40		4.904,45D
30/09/2025	10184	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 09/2025	198		0,90	4.903,55D
30/09/2025	6627	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	192	605,33		5.508,88D
30/09/2025	10182	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2025	198	68,01		5.576,89D
30/09/2025	10196	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025	199	50,54		5.627,43D
31/10/2025	10188	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 10/2025	198		2,10	5.625,33D
31/10/2025	6637	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	192	541,69		6.167,02D
31/10/2025	10186	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	198	65,80		6.232,82D
31/10/2025	10198	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025	199	45,14		6.277,96D
29/11/2025	10192	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 11/2025	198		0,70	6.277,26D
29/11/2025	6646	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	192	580,55		6.857,81D
29/11/2025	10190	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2025	198	62,18		6.919,99D
29/11/2025	10200	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	199	48,33		6.968,32D
31/12/2025	10323	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	268		7.703,38	735,06C
31/12/2025	10215	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	192	332,25		402,81C
31/12/2025	10225	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	192	286,53		116,28C
31/12/2025	10228	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	198	66,44		49,84C
31/12/2025	10230	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	199	49,84		0,00
Conta:	338 - 4.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	6679	REFERENTE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2025	512	1.650,00		1.650,00D
31/12/2025	10324	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	268		1.650,00	0,00
Conta:	696 - 4.2.2.01.0013	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	6541	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2025	187		198,00	198,00C
31/01/2025	6547	VR. REF. 01/2025 DESCONTO VALE AVULSO LUCAS MARQUES BIRNECKER	187		395,64	593,64C
28/02/2025	6553	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2025	187		228,00	821,64C
28/02/2025	6559	VR. REF. 02/2025 DESCONTO VALE AVULSO LUCAS MARQUES BIRNECKER	187		395,64	1.217,28C
31/03/2025	6565	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2025	187		129,00	1.346,28C
31/03/2025	6669	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2025	512		99,00	1.445,28C
31/03/2025	6678	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2025	512		1.093,05	2.538,33C
30/04/2025	6575	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2025	187		231,00	2.769,33C
30/04/2025	10179	VR. REF. A AJUSTE DE CONTA	195		275,00	3.044,33C
30/04/2025	10180	VR. REF. A AJUSTE DE CONTA	199		22,00	3.066,33C
30/05/2025	6585	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2025	187		328,80	3.395,13C
30/06/2025	6595	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2025	187		354,00	3.749,13C

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	696 - 4.2.2.01.0013	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS				
31/07/2025	6605	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2025	187		356,40	4.105,53C
30/08/2025	6615	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2025	187		356,40	4.461,93C
30/09/2025	6625	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2025	187		356,40	4.818,33C
31/10/2025	6635	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2025	187		356,40	5.174,73C
29/11/2025	6531	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	195		3.172,94	8.347,67C
29/11/2025	6644	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2025	187		356,40	8.704,07C
31/12/2025	10204	VR. REF. 13 DO MES	195		3.019,88	11.723,95C
31/12/2025	10213	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2025	187		246,00	11.969,95C
31/12/2025	10264	VR. REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE	187		130,58	12.100,53C
31/12/2025	10328	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	268	12.100,53		0,00
Conta:	372 - 4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	10169	PAGAMENTO DE JUROS	699	5,98		5,98D
31/12/2025	10325	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	268		5,98	0,00
Conta:	723 - 4.2.2.05.0009	MULTA DE MORA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	10170	PAGAMENTO DE MULTA	699	1,64		1,64D
26/12/2025	10176	PAGAMENTO DE MULTA DE MORA	8	8,68		10,32D
31/12/2025	10329	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2025	268		10,32	0,00

EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR
DIRETOR
CPF: 025.086.650-10

MYKAEL FELLIPE OLIVEIRA AMORIM PEREIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-096566/O-0
CPF: 087.605.746-66

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. 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	1.432.994,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.432.994,14D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	323.591,13D
4	1.1.1.01	CAIXA	50.000,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.671,65D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	266.919,48D
12	1.1.2	CLIENTES	529.157,77D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	529.157,77D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	580.245,24D
701	1.1.3.11	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS	580.245,24D
149	2	PASSIVO	1.432.994,14C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	676.028,54C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.420,33C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.420,33C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.264,69C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.351,02C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.840,46C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	6.073,21C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	657.343,52C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	657.343,52C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	756.965,60C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	46.880,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	3.120,00D
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	405.681,48C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	405.681,48C
760	2.3.8	AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES	304.404,12C

EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR
DIRETOR
CPF: 025.086.650-10

MYKAEL FELLIPE OLIVEIRA AMORIM PEREIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-096566/O-0
CPF: 087.605.746-66

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
		RECEITA BRUTA		
411	3.1.1.02.0001	RAV	529.157,77	529.157,77
		DEDUÇÕES		
480	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	(50.727,04)	(50.727,04)
		RECEITA LÍQUIDA		478.430,73
		LUCRO BRUTO		478.430,73
		DESPESAS OPERACIONAIS		(1.650,00)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
338	4.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.650,00)	(1.650,00)
		DESPESAS COM PESSOAL		
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(102.658,77)	
332	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	(18.216,00)	
334	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	(13.203,72)	
335	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	(9.322,58)	
337	4.2.2.01.0007	FGTS	(7.703,38)	(151.104,45)
		DESPESAS FINANCEIRAS		
372	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	(5,98)	
723	4.2.2.05.0009	MULTA DE MORA	(10,32)	(16,30)
		RESULTADO OPERACIONAL		325.659,98
		RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		325.659,98
		LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		325.659,98

EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR
DIRETOR
CPF: 025.086.650-10

MYKAEL FELLIPE OLIVEIRA AMORIM PEREIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-096566/O-0
CPF: 087.605.746-66

Sistema licenciado para MGR CONSULTORES LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.432.994,14 + 0,00	2,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	676.028,54 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.432.994,14	2,12
	Passivo Circulante	676.028,54	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.432.994,14	2,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	676.028,54 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	676.028,54 + 0,00	0,47
	Ativo Total	1.432.994,14	

EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR
DIRETOR
CPF: 025.086.650-10

MYKAEL FELLIPE OLIVEIRA AMORIM PEREIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-096566/O-0
CPF: 087.605.746-66

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA					
NIRE:	4321001855-6	CNPJ:	29.305.003/0001-15	NIRE Anterior:	4380604334-8
Nome Anterior:					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição			Inscrição Municipal:		29321425
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			20/12/2017		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	09/02/2026
Quantidade de páginas:	395		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2025	Fim:	31/12/2025
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
025.086.650-10	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	Administrador	
087.605.746-66	MYKAEL FELLIPE OLIVEIRA AMORIM PEREIRA	Contador	MG-096566/O-0

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/054.949-5 no dia 09/02/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

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

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 175872687 em 10/02/2026. Assinado Eletronicamente por Maria Geralda Alves da Silva. 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
26/054.949-5	P5cW

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Nire:	
CNPJ:	29.305.003/0001-15
Município:	PORTO ALEGRE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
087.605.746-66	MG-096566/O-0	09/02/2026 10:47
Nome	MYKAEL FELLIPE OLIVEIRA AMORIM PEREIRA	
Assinado utilizando assinatura qualificada		

025.086.650-10		09/02/2026
Nome	EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR	
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

SRM

Documento assinado eletronicamente por Maria Geralda Alves da Silva, Servidor(a) Público(a), em 10/02/2026, às 15:24.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Porto Alegre. terça-feira, 10 de fevereiro de 2026

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 26/054.949-5.

Cadastur

Fazendo o turismo legal.

CERTIFICADO

Atividade

Agência de Turismo

Nome do prestador

CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA

Número do cadastro

29.305.003/0001-15

Consulte a autenticidade

Data de validade:

17/10/2024 a 17/10/2026

Secretaria Nacional de Políticas de Turismo

Ministério do Turismo

Governo Federal

Emitido no dia 17/10/2024 13:10:02 (data e hora de Brasília). A autenticidade de Certificado e as informações de cadastro podem ser verificadas por meio do Código QR ou pelo site www.cadastur.turismo.gov.br.

ABAV® Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio Grande do Sul

CERTIFICADO

Certificamos que **CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO** é associada à **ABAV/RS - Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio Grande do Sul** desde 29/11/2024 na categoria **ATIVA** sob o n.º **RS1717**.

Este certificado tem validade de 1 (um) ano, a partir da data assinada.

Porto Alegre, 13 de fevereiro de 2026.

Presidente João Augusto Machado.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA**

CPF/CNPJ: **29.305.003/0001-15**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:59:32 do dia 29/07/2026 , com validade até o dia 28/08/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: oLL4ek3msHH9162j7uxe

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal de Mostardas
MODALIDADE: 03/2026
DATA DE ABERTURA: 28/07/2026

OBJETO: Prestação de serviços de Companhias Aéreas/Agências de Viagens e Turismo, objetivando o transporte aéreo, para o fornecimento de passagens aéreas, compreendendo os serviços de pesquisa, cotação, reserva, emisão, remarcação, alteração e cancelamento e reembolso de passagem.

DECLARAÇÕES CONFORME EDITAL

A empresa Catiaerea Agencia de Viagens Ltda, estabelecida no endereço Av Assis Brasil, n° 1919, CEP 91.010-005, bairro/distrito passo da areia, município Porto Alegre – RG, inscrita no CNPJ sob nº 29.305.003/0001-15, neste ato representada, por Edson Ribeiro Biondo Junior inscrito no RG 4114849922 e CPF 025.086.650-10, abaixo identificado, declara que:

Não possui em seu quadro de funcionários menores de 18 (dezoito) anos exercendo trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menores de 16 (dezesseis) anos exercendo qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em estrito cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, combinado com o inciso VI do artigo 68 da Lei Federal nº 14.133/2021.

.

Porto Alegre, 29 de julho de 2026

EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR:02508665010
Assinado de forma digital por EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR:02508665010
Dados: 2026.07.29 13:37:20 -03'00'

Representante legal
Nome: EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR
CPF: 025.086.650-10
RG: 4114849922

Prefeitura Municipal de Mostardas
MODALIDADE: 03/2026
DATA DE ABERTURA: 28/07/2026

OBJETO: Prestação de serviços de Companhias Aéreas/Agências de Viagens e Turismo, objetivando o transporte aéreo, para o fornecimento de passagens aéreas, compreendendo os serviços de pesquisa, cotação, reserva, emisão, remarcação, alteração e cancelamento e reembolso de passagem.

PROPOSTA DE PREÇOS

A Empresa Catiaerea Agencia De Viagens Ltda, estabelecida Av Assis Brasil, N° 1919, CEP 91.010-005, Bairro/Distrito Passo Da Areia, Município Porto Alegre – RS inscrita no CNPJ sob nº 29.305.003/0001-15, neste ato representada por Edson Ribeiro Biondo Junior, abaixo identificado, em por meio desta, apresentar proposta de preços ao edital de licitação em epigrafe conforme segue:

01. IDENTIFICAÇÃO A EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
CNPJ: 29.305.003/0001-15
INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isenta **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 293.214.2.5
REPRESENTANTE LEGAL: EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR **CARGO:** Sócio Administrador
CARTEIRA DE IDENTIDADE: 4114849922 **CPF:** 025.086.650-10
ENDEREÇO: Rua Av Assis Brasil, n° 1919, CEP 91.010-005, Bairro/Distrito Passo da Areia, Município Porto Alegre – RS
TELEFONE: (51) 9 8476-9849 (cotações/administrativo) / (41) 9 9928-0689 (licitações)
E-MAIL PARA LICITAÇÕES: CATIAEREALICITACAO@GMAIL.COM
E-MAIL PARA ORÇAMENTOS: CONTATO@CATIAEREA.COM
TELEFONE/WHATSAPP PARA ORÇAMENTOS: (51) 98038-2411
DADOS DA CONTA BANCÁRIA: 260 **–** Nubank **Agência:** 0001 **Conta**: 17052664-7

02. RELAÇÃO DE ITENS

Item	Descrição dos serviços	Valor estimado anual
1	Serviço de agenciamento de viagens - passagens aéreas, compreendendo os serviços de pesquisa, cotação, reserva, emissão, remarcação, alte ração,	R$ 30.000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

DECLARAÇÕES

Nos preços propostos estão inclusos os custos diretos ou indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer impostos, taxas, fretes, seguros, embalagens, transporte, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e demais encargos necessários para a execução integral do objeto constante no Edital do Pregão em epígrafe e seus anexos;

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da entrega da proposta;

Porto Alegre, 29 de julho de 2026.

EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR:02508665010
Assinado de forma digital por EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR:02508665010
Dados: 2026.07.29 13:33:56 -03'00'

Sócio Administrador
Nome: EDSON RIBEIRO BIONDO JUNIOR
CPF: 025.086.650-10
RG: 411484992