

Balço patrimonial de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empresa: 277 - Vivaz Solucoes Integradas Ltda

Página: 1
Porto Alegre/RS - CNPJ:46.544.589/0001-90

Código	Nome	Saldo atual
1	ATIVO	267.933,15
2	ATIVO CIRCULANTE	267.933,15
3	DISPONIBILIDADES	12.662,56
4	CAIXA	46.080,95
5	Caixa	46.080,95
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(33.418,39)
632	Itaú consolidada	(33.418,39)
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	255.270,59
17	CLIENTES NACIONAIS	51.902,24
18	Clientes Diversos	51.902,24
32	ADIANTAMENTOS	170.151,51
683	Adiantamento de distribuição de lucros	170.151,51
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	9.003,90
51	INSS a Recuperar	9.003,90
54	ESTOQUES	24.212,94
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	24.212,94
144	PASSIVO	267.933,15
145	PASSIVO CIRCULANTE	91.932,96
146	FORNECEDORES	3.001,65
147	FORNECEDORES	3.001,65
148	Fornecedores	3.001,65
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.618,00
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	65.618,00
799	Itaú empréstimos	65.618,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.298,97
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.230,25
160	Salários a pagar	12.230,25
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.685,29
171	INSS a pagar	330,00
172	FGTS a pagar	1.136,76
173	Contribuições Sindicais a Pagar	218,53
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	4.383,43
177	Provisão de férias	2.222,45
179	Provisão FGTS Férias	318,55
180	Provisão INSS 13º	1.045,97
181	Provisão INSS Férias	796,46
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.014,34
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	5.014,34
200	SIMPLES a Pagar	5.014,34
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	176.000,19
226	CAPITAL	50.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	50.000,00
229	Capital Social Integralizado	50.000,00
230	RESERVAS	48.133,76
233	RESERVAS DE LUCROS	48.133,76
234	Reserva de Lucros	48.133,76
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.866,43
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.866,43
250	Lucros Acumulados	280.949,97
251	Prejuízos Acumulados	(203.083,54)

Balço patrimonial de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empresa: 277 - Vivaz Solucoes Integradas Ltda

Página: 2

Porto Alegre/RS - CNPJ:46.544.589/0001-90

Código Nome

Saldo atual

Cardoso Assessoria Contabil e Empresarial Ltda
OLDAIR STORMOWSKI
Contador
CPF: 967.144.410-53
CRC: RS-090954-O/2

NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS
Administrador(a)
CPF: 849.312.640-34

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empresa: 277 - Vivaz Solucoes Integradas Ltda

Página: 1

Porto Alegre/RS - CNPJ:46.544.589/0001-90

Código	Classificação	Nome	Movimento
1	01	RECEITA BRUTA	413.016,15
3	01.002	Revenda de Mercadorias	4.993,74
4	01.003	Receita com Prestação de Serviços	407.996,07
40	01.004	Outras Receitas Operacionais	26,34
5	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(21.772,33)
36	02.005	Simplex Nacional Sobre Vendas e Serviços	(21.772,33)
11	03	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	391.243,82
53	04	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	30.613,11
17	04.002	(+) Custo das Mercadorias Vendidas	30.613,11
21	07	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	360.630,71
22	08	DESPESAS OPERACIONAIS	282.764,28
23	08.001	Despesas Trabalhistas	96.348,89
24	08.003	Despesas Com Encargos Sociais	7.036,01
28	08.005	Despesas Financeiras	3.997,94
29	08.006	Despesas Tributárias	206,75
25	08.007	Despesas Gerais	175.174,69
30	10	LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	77.866,43
31	11	LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	77.866,43
41	11.001	(+) Lucro Operacional Bruto	77.866,43
34	15	LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	77.866,43

Cardoso Assessoria Contabil e Empresarial Ltda
OLDAIR STORMOWSKI
Contador
CPF: 967.144.410-53
CRC: RS-090954-O/2

NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS
Administrador(a)
CPF: 849.312.640-34

Demonstração de Índices Diversos de 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 1

Empresa: 277 - Vivaz Solucoes Integradas Ltda

Porto Alegre/RS - CNPJ:46.544.589/0001-90

Nome	2025
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	267.933,15
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	91.932,96
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
ATIVO CIRCULANTE	267.933,15
PASSIVO CIRCULANTE	91.932,96
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)	
DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.662,56
PASSIVO CIRCULANTE	91.932,96
ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)	
DISPONÍVEL	12.662,56
PASSIVO CIRCULANTE	91.932,96
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	
ATIVO CIRCULANTE	267.933,15
PASSIVO CIRCULANTE	91.932,96

Cardoso Assessoria Contabil e Empresarial Ltda
OLDAIR STORMOWSKI
Contador
CPF: 967.144.410-53
CRC: RS-090954-O/2

NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS
Administrador(a)
CPF: 849.312.640-34

Demonstração de Índices Diversos de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empresa: 277 - Vivaz Solucoes Integradas Ltda

Página: 1

Porto Alegre/RS - CNPJ:46.544.589/0001-90

Nome	2025
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL OU QUANTIDADE (EG)	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	91.932,96
PASSIVO TOTAL	267.933,15
RESULTADO DO ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	0,34
ÍNDICE PROPORCIONALIDADE DO ENDIVIDAMENTO OU QUALIDADE (PE)	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	91.932,96
ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (IPL)	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	176.000,19
CAPITAL TERCEIROS x CAPITAL PRÓPRIO	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	91.932,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	176.000,19
IMOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO ATIVO INV./IMOB./INTANG.	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	176.000,19

Cardoso Assessoria Contabil e Empresarial Ltda
OLDAIR STORMOWSKI
Contador
CPF: 967.144.410-53
CRC: RS-090954-O/2

NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS
Administrador(a)
CPF: 849.312.640-34

Demonstração de Índices Diversos de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empresa: 277 - Vivaz Solucoes Integradas Ltda

Página: 1
Porto Alegre/RS - CNPJ:46.544.589/0001-90

Nome	2025
PRAZO MÉDIO DE RENOVAÇÃO DOS ESTOQUES (PMRE) VALORES DOS ESTOQUES	24.212,94
PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO DE COMPRAS (PMPC) VALOR DOS FORNECEDORES	3.001,65

Cardoso Assessoria Contabil e Empresarial Ltda
OLDAIR STORMOWSKI
Contador
CPF: 967.144.410-53
CRC: RS-090954-O/2

NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS
Administrador(a)
CPF: 849.312.640-34

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Declaramos para os devidos fins, como Contador responsável da Empresa Vivaz Soluções Integradas Ltda, CNPJ 46.544.589/0001-90, que as informações relativas ao ano base de 2025, fornecidas para essa declaração são fidedignas.

Liquidez Geral = 2,91

Liquidez Corrente = 2,91

Solvência Geral = 0,34

Oldair Stormowski

CPF 967.144.410-53

CRC RS-090954-O/2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Vivaz Solucoes Integradas Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 46.544.589/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 246.223,09	R\$ 267.933,15
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 246.223,09	R\$ 267.933,15
DISPONIBILIDADES		R\$ 56.911,66	R\$ 12.662,56
CAIXA		R\$ 41.456,26	R\$ 46.080,95
Caixa		R\$ 41.456,26	R\$ 46.080,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ (33.418,39)
Itaú consolidada		R\$ 1,00	R\$ (33.418,39)
Itaú		R\$ 1,00	R\$ (33.418,39)
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 15.454,40	R\$ 0,00
Itaú A.F liquidez imediata		R\$ 15.454,40	R\$ 0,00
Itaú		R\$ 15.454,40	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 189.311,43	R\$ 255.270,59
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 4.068,49	R\$ 51.902,24
Clientes Diversos		R\$ 4.068,49	R\$ 51.902,24
ADIANTAMENTOS		R\$ 168.272,08	R\$ 170.151,51
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de distribuição de lucros		R\$ 168.272,08	R\$ 170.151,51
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 5.501,62	R\$ 9.003,90
INSS a Recuperar		R\$ 5.501,62	R\$ 9.003,90
ESTOQUES		R\$ 11.469,24	R\$ 24.212,94
Estoque de Mercadoria Para Revenda		R\$ 11.469,24	R\$ 24.212,94
PASSIVO		R\$ 246.223,09	R\$ 267.933,15
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.735,64	R\$ 91.932,96
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 3.001,65
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 3.001,65
Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem		R\$ 0,00	R\$ 47,77
(-) FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ (15.673,79)	R\$ (56.028,95)
IVO PENZ COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.162,04
JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI		R\$ 37,75	R\$ 37,75
SIGA PREGAO LTDA		R\$ 297,00	R\$ 297,00
AQUARELA TINTAS LTDA		R\$ 478,45	R\$ 478,45
SHAMIR SCHLICKMANN		R\$ 58,68	R\$ 58,68
CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,50	R\$ 50,00
GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL		R\$ 1.222,14	R\$ 1.222,14
FR PORTAL TINTAS LTDA		R\$ 4.923,00	R\$ 4.923,00
REUNIDAS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 927,39	R\$ 927,39
GILMAR CHESTIES - ME		R\$ 2.786,20	R\$ 2.786,20
TRILLION TILES COMERCIO DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS LTDA		R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
(-) LEONECIR ZANCHIN		R\$ (50,00)	R\$ (50,00)
LOJAS QUERO-QUERO S.A.		R\$ 13,18	R\$ 2.270,50
LOJAS BECKER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 320,00
R CERVellini REVESTIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24.860,24
EVALDINO JOSE PICOLO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 289,73
GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA		R\$ 79,50	R\$ 79,50
QUADROS & PACHECO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 993,70
ESTILO HOME CENTER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.462,51
CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR		R\$ 0,00	R\$ 3.295,04
JHC Distribuicao E Comercio de Extintores E Telhas LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.420,61
LUIS EGIDIO NICOLA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 102,75
ANDRESSA COMASSETTO MARIN		R\$ 0,00	R\$ 256,00
CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 839,60
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 65.618,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 65.618,00
Itaú empréstimos		R\$ 0,00	R\$ 65.618,00
Itaú		R\$ 0,00	R\$ 65.618,00
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimo de socios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 5.347,38	R\$ 18.298,97
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 3.402,93	R\$ 12.230,25
Salários a pagar		R\$ 3.402,93	R\$ 12.230,25
Rescisões a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de 13º salarios a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pro-labore a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 1.700,32	R\$ 1.685,29
INSS a pagar		R\$ 1.146,41	R\$ 330,00
FGTS a pagar		R\$ 384,61	R\$ 1.136,76
Contribuições Sindicais a Pagar		R\$ 169,30	R\$ 218,53
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 244,13	R\$ 4.383,43
Provisão de 13º salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Provisão de férias		R\$ (194,57)	R\$ 2.222,45
(-) Provisão FGTS 13º		R\$ (132,27)	R\$ 0,00
Provisão FGTS Férias		R\$ 38,04	R\$ 318,55
Provisão INSS 13º		R\$ 437,81	R\$ 1.045,97
Provisão INSS Férias		R\$ 95,12	R\$ 796,46
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.388,26	R\$ 5.014,34
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 26,40	R\$ 0,00
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R\$ 26,40	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 2.361,86	R\$ 5.014,34
SIMPLES a Pagar		R\$ 2.361,86	R\$ 5.014,34
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dividendos a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão p/ 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 238.487,45	R\$ 176.000,19
CAPITAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 48.133,76
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 48.133,76
Reserva de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 48.133,76
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 188.487,45	R\$ 77.866,43
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 160.569,06	R\$ (27.918,39)
Lucros Acumulados		R\$ 211.254,44	R\$ 22.766,99
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (50.685,38)	R\$ (50.685,38)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 27.918,39	R\$ 105.784,82
Resultado do Exercício		R\$ 27.918,39	R\$ 105.784,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4A.61.73.BF.F6.7D.73.23.02.43.55.9D.C4.42.5B.41.3B.B8.68.0A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	Vivaz Solucoes Integradas Ltda		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	46.544.589/0001-90
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 160.569,06	R\$ 77.866,43
RECEITAS		R\$ 281.932,03	R\$ 391.243,82
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 281.932,03	R\$ 391.243,82
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 292.316,28	R\$ 412.989,81
RECEITA COM VENDAS		R\$ 79.944,52	R\$ 4.993,74
Vendas de Mercadorias		R\$ 79.944,52	R\$ 4.993,74
RECEITAS COM SERVIÇOS		R\$ 212.371,76	R\$ 407.996,07
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 212.371,76	R\$ 407.996,07
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R\$ (10.498,61)	R\$ (21.772,33)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (10.498,61)	R\$ (21.772,33)
(-) Simples Nacional sobre vendas e serviços		R\$ (10.498,61)	R\$ (21.772,33)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 114,36	R\$ 26,34
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 114,36	R\$ 26,34
Rendimentos de Aplicação do FAF		R\$ 114,36	R\$ 26,34
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (121.362,97)	R\$ (313.377,39)
(-) CUSTOS		R\$ (26.696,46)	R\$ (30.613,11)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (26.696,46)	R\$ (30.613,11)
(-) COMPRAS		R\$ (26.696,46)	R\$ (30.613,11)
(-) Custo Das Mercadorias Vendidas		R\$ (26.696,46)	R\$ (30.613,11)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (94.666,51)	R\$ (282.764,28)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (94.599,83)	R\$ (278.559,59)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (55.292,47)	R\$ (96.348,89)
(-) Salários		R\$ (25.810,13)	R\$ (41.566,03)
(-) Pró-Labore		R\$ (26.120,00)	R\$ (48.000,00)
(-) Férias		R\$ (640,56)	R\$ (3.919,44)
(-) 13.Salário		R\$ (2.721,78)	R\$ (3.172,88)
Aviso prévio/indenizações trabalhistas		R\$ (0,00)	R\$ 309,46
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (2.933,31)	R\$ (7.036,01)
(-) INSS		R\$ (532,93)	R\$ (3.191,55)
(-) FGTS		R\$ (2.353,12)	R\$ (3.844,46)
(-) Multa rescisória FGTS		R\$ (47,26)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (36.374,05)	R\$ (175.174,69)
(-) Serviço de comunicação		R\$ (866,76)	R\$ (954,48)
(-) Seguros		R\$ (0,00)	R\$ (150,00)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (3.000,00)	R\$ (3.900,00)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (32.141,29)	R\$ (36.683,19)
(-) Despesas Diversas		R\$ (366,00)	R\$ (133.487,02)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (919,00)	R\$ (3.997,94)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (919,00)	R\$ (3.997,94)
(-) Juros		R\$ (0,00)	R\$ (2.729,94)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (919,00)	R\$ (1.268,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ 852,32	R\$ (206,75)
(-) IMPOSTOS		R\$ (3,92)	R\$ (206,75)
(-) IOF		R\$ (3,92)	R\$ (206,75)
(-) MULTAS		R\$ 856,24	R\$ (0,00)
(-) Indenizações		R\$ 856,24	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4A.61.73.BF.F6.7D.73.23.02.43.55.9D.C4.42.5B.41.3B.B8.68.0A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43210018599	CNPJ 46.544.589/0001-90	
NOME EMPRESARIAL Vivaz Solucoes Integradas Ltda		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Balancetes Diários e Balanços	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 4A.61.73.BF.F6.7D.73.23.02.43.55.9D.C4.42.5B.41.3B.B8.68.0A	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	96714441053	OLDAIR STORMOWSKI:9671444	216273389875919248 935168	28/11/2025 a 28/11/2026	Sim
Contador	96714441053	OLDAIR STORMOWSKI:9671444	216273389875919248 935168	28/11/2025 a 28/11/2026	Não
Contador Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	96714441053	OLDAIR STORMOWSKI:9671444	216273389875919248 935168	28/11/2025 a 28/11/2026	-

NÚMERO DO RECIBO:

4A.61.73.BF.F6.7D.73.23.02.43.55.9D.
C4.42.5B.41.3B.B8.68.0A-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/04/2026 às 16:02:10

FA.E1.C2.7A.EF.63.85.B2
F2.7C.A9.BC.C5.E1.1A.79

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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/01/2025			
Lucros Acumulados 2024 /Dividendos a pagar	250	834	160.569,06
PAGAMENTO Dividendos a pagar 2024	834	683	140.353,69
Reserva de Lucros 2024	834	234	20.215,37
AJUSTE - Pagamento INSS a pagar ref. 01/01/2024 pago em 20/12/2024	171	5	213,86
AJUSTE - Pagamento INSS a pagar ref. 01/11/2024 PAGO EM 20/12/2024	171	5	368,26
AJUSTE - PAGAMENTO REF. 2024	171	5	564,29
PIX ENVIADO MICHEL PAZ R	732	639	55,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,07
Res Aplic Aut Mais	639	661	54,93
Reserva de Lucros ANOS ANTERIORES	250	234	27.918,39
03/01/2025			
Tar Adapt Mei 12/24	565	639	89,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,11
Res Aplic Aut Mais	639	661	88,89
06/01/2025			
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	2.656,80
PIX ENVIADO ACCESS TELE	732	639	450,00
Sispag PIX QR-CODE	732	639	19,61
Sispag PIX QR-CODE	732	639	150,00
Sispag PIX QR-CODE	732	639	557,43
Sispag PIX QR-CODE	732	639	719,80
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	9,86
Res Aplic Aut Mais	639	661	7.413,60
BOLETO PAGO BANCO PAN SA	715	639	326,62
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	2.543,20
09/01/2025			
PIX ENVIADO JOAO VICTOR	732	639	200,00
PIX ENVIADO EVERALDO ADE	160	639	1.059,40
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	1,87
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.257,53
10/01/2025			
Pagamento Contribuições Sindicais a Pagar ref. 12/2024	173	5	169,30
Pagamento Honorários Contábeis ref. 12/2024	711	5	300,00
Sispag PIX QR-CODE	732	639	52,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	2,32
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.506,48
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	1.456,80
13/01/2025			
PIX ENVIADO GILBERTO MOR	732	639	160,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,25
Res Aplic Aut Mais	639	661	159,75
15/01/2025			
Serviços prestados ref. NF nº 202500000000005 - MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL	18	853	33.170,54
70005 - Saldo de salário rescisão 01/2025 col.:7 - JESUS ALTAIR DE SIQUEIRA LIMA	456		847,35
71005 - Rescisão férias proporcionais 01/2025 col.:7 - JESUS ALTAIR DE SIQUEIRA LIMA	177		291,87
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 01/2025 col.:7 - JESUS ALTAIR DE SIQUEIRA LIMA	177		97,29
75005 - Rescisão 13º salário 01/2025 col.:7 - JESUS ALTAIR DE SIQUEIRA LIMA	176		145,93
Líquido Folha normal 01/2025 col.:7 - JESUS ALTAIR DE SIQUEIRA LIMA		162	1.295,24
425 - Contribuição negocial 01/2025 col.:7 - JESUS ALTAIR DE SIQUEIRA LIMA		173	12,71
91005 - INSS 01/2025 col.:7 - JESUS ALTAIR DE SIQUEIRA LIMA		171	63,55
91205 - INSS 13º salário rescisão 01/2025 col.:7 - JESUS ALTAIR DE SIQUEIRA LIMA		171	10,94
FGTS (Rescisão) folha normal 01/2025 col.:7 - JESUS ALTAIR DE SIQUEIRA LIMA	468	172	67,78
FGTS (Rescisão) 13º rescisão 01/2025 col.:7 - JESUS ALTAIR DE SIQUEIRA LIMA	178	172	11,67
PAGAMENTO Líquido Folha normal 01/2025 col.:7 - JESUS ALTAIR DE SIQUEIRA LIMA	162	5	1.295,24
BOLETO PAGO ANDAIMES IND	732	639	752,00
BOLETO PAGO PEFISA S.A-C	732	639	151,30
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	1,93
Res Aplic Aut Mais	639	661	3.274,56
PIX ENVIADO JAQUELINE LO	715	639	568,09
BOLETO PAGO BANCO CSF	715	639	722,06
BOLETO PAGO BRASIL CARD	715	639	1.083,04

Histórico	Débito	Crédito	Valor
16/01/2025			
BOLETO PAGO LUIZACRED S/	715	639	922,48
PIX ENVIADO FERRAGEM GAU	732	639	564,00
PIX TRANSF Jaqueli16/01	639	18	530,00
PIX TRANSF JAQUELI16/01	639	18	154,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,11
Res Aplic Aut Mais	639	661	802,37
20/01/2025			
Pagamento SIMPLES a Pagar ref. 12/2024	200	5	2.361,86
Pagamento FGTS a pagar ref. 12/2024	172	5	73,28
Pagamento FGTS a pagar ref. 12/2024	172	5	311,33
Pagamento IRRF a Recolher - Pessoa Física ref. 12/2024	184	5	26,40
22/01/2025			
DA CLARO MOVEI 40475513	491	639	74,63
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,13
Res Aplic Aut Mais	639	661	104,50
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	30,00
23/01/2025			
Sispag PIX QR-CODE	732	639	472,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,60
Res Aplic Aut Mais	639	661	471,40
24/01/2025			
70005 - Saldo de salário rescisão 01/2025 col.:9 - MARCIO CRISTIANO GONCALVES	456		1.016,83
71005 - Rescisão férias proporcionais 01/2025 col.:9 - MARCIO CRISTIANO GONCALVES	177		145,93
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 01/2025 col.:9 - MARCIO CRISTIANO GONCALVES	177		48,64
75005 - Rescisão 13º salário 01/2025 col.:9 - MARCIO CRISTIANO GONCALVES	176		145,93
Líquido Folha normal 01/2025 col.:9 - MARCIO CRISTIANO GONCALVES		162	1.224,37
425 - Contribuição negocial 01/2025 col.:9 - MARCIO CRISTIANO GONCALVES		173	15,25
803 - Vale transporte 01/2025 col.:9 - MARCIO CRISTIANO GONCALVES		456	30,51
91005 - INSS 01/2025 col.:9 - MARCIO CRISTIANO GONCALVES		171	76,26
91205 - INSS 13º salário rescisão 01/2025 col.:9 - MARCIO CRISTIANO GONCALVES		171	10,94
FGTS (Rescisão) folha normal 01/2025 col.:9 - MARCIO CRISTIANO GONCALVES	468	172	81,34
FGTS (Rescisão) 13º rescisão 01/2025 col.:9 - MARCIO CRISTIANO GONCALVES	178	172	11,67
Serviços prestados ref. NF nº 202500000000008 - FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	18	853	10.573,46
PAGAMENTO Líquido Folha normal 01/2025 col.:9 - MARCIO CRISTIANO GONCALVES	162	5	1.224,37
27/01/2025			
PIX TRANSF Douglas26/01	639	18	3.500,00
Apl Aplic Aut Mais	661	639	3.500,00
29/01/2025			
BOLETO PAGO AVLA SEGUROS	497	639	150,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,22
Res Aplic Aut Mais	639	661	149,78
31/01/2025			
5 - Salário mensalista 01/2025 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	456		2.140,60
Líquido Folha normal 01/2025 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		160	1.874,39
425 - Contribuição negocial 01/2025 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		173	32,11
803 - Vale transporte 01/2025 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		456	64,22
91005 - INSS 01/2025 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		171	169,88
FGTS folha normal 01/2025 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	468	172	171,24
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 01/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS	457		3.000,00
Líquido Folha normal 01/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		169	2.656,80
91006 - INSS pro-labore 01/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		171	330,00
91506 - IR pro-labore 01/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		184	13,20
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 01/2025 col.:900002 - JAMIL ISSA COIMBRA ELIAS	457		3.000,00
Líquido Folha normal 01/2025 col.:900002 - JAMIL ISSA COIMBRA ELIAS		169	2.656,80
91006 - INSS pro-labore 01/2025 col.:900002 - JAMIL ISSA COIMBRA ELIAS		171	330,00
91506 - IR pro-labore 01/2025 col.:900002 - JAMIL ISSA COIMBRA ELIAS		184	13,20
5 - Salário mensalista 01/2025 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI	456		1.751,20
90203 - Estouro provento folha normal 01/2025 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI	456		133,83
703 - Faltas não justificadas dias 01/2025 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI		456	1.525,24
782 - DSR faltas dia 01/2025 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI		456	282,45
90303 - Estouro desconto folha normal 01/2025 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI		456	77,34
1/12 avos 13º salário 01/2025 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	460	176	178,38
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2025 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	468	460	14,27
1/12 avos INSS 13º salário 01/2025 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	467	180	35,68

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/01/2025			
Provisão de Impostos: 01/2025 - Simples Nacional	284	200	2.379,08
INSS a Recuperar	171	51	991,57
Provisão de férias	456	177	778,30
Provisão FGTS 13º	456	178	155,61
Sispag PIX QR-CODE	732	639	19,50
PIX ENVIADO EVERALDO ADE	160	639	3.000,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,29
Res Aplic Aut Mais	639	661	3.019,21
Pagamento Pro-labore a pagar ref. 01/2025	169	683	5.313,60
Clientes Diversos	5	18	5.000,00
Total mês - Deb:	472.673,81	Cre:	472.673,81
04/02/2025			
Serviços prestados ref. NF nº 20250000000013 - MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL	18	853	36.599,09
Tar Adapt Mei 01/25	565	639	89,00
Res Aplic Aut Mais	639	661	89,00
06/02/2025			
Compras cfe NF nº. 2608 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA	55	148	24.860,24
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,01
Res Aplic Aut Mais	639	661	449,99
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	450,00
07/02/2025			
70005 - Saldo de salário rescisão 02/2025 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI	456		408,61
90203 - Estouro provento folha normal 02/2025 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI	456		86,40
425 - Contribuição negocial 02/2025 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI		173	6,57
703 - Faltas não justificadas dias 02/2025 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI		456	291,87
782 - DSR faltas dia 02/2025 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI		456	58,37
90303 - Estouro desconto folha normal 02/2025 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI		456	133,83
91005 - INSS 02/2025 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI		171	4,37
FGTS (Rescisão) folha normal 02/2025 col.:5 - VITOR JOSE DE MATOS FERRARI	468	172	4,66
10/02/2025			
Pagamento Contribuições Sindicais a Pagar ref. 01/2025	173	5	66,64
Pagamento Honorários Contábeis ref. 01/2025	711	5	300,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	24,30
Res Aplic Aut Mais	639	661	24,30
11/02/2025			
Vendas cfe NF nº 59045661 - FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RS	18	265	4.993,74
Serviços prestados ref. NF nº 20250000000014 - FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	18	853	2.140,18
Sispag PIX QR-CODE	148	639	21,60
Res Aplic Aut Mais	639	661	21,60
13/02/2025			
PIX ENVIADO PEDRO HENRIC	148	639	10,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	44,27
DEV PIX MERCADO PAG13/02	639	732	44,27
Res Aplic Aut Mais	639	661	10,00
14/02/2025			
Compras cfe NF nº. 98511 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	55	148	47,77
18/02/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	5,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	8,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	13,50
Res Aplic Aut Mais	639	661	51,50
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	25,00
19/02/2025			
Compras cfe NF nº. 47498 - EVALDINO JOSE PICOLO & CIA LTDA	55	148	289,73
20/02/2025			
Pagamento FGTS a pagar ref. 01/2025	172	5	343,70
Pagamento SIMPLES a Pagar ref. 01/2025	200	5	2.379,08
Pagamento IRRF a Recolher - Pessoa Física ref. 01/2025	184	5	26,40
21/02/2025			
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	2.656,80
BOLETO PAGO NU PAGAMENTO	148	639	1.140,45
PIX ENVIADO JAMIL ISSA C	148	639	2.056,57
Sispag PIX QR-CODE	148	639	983,20
TED 041.0040.FEPERGS-PAG	639	18	30.769,59
TED 041.0040.FEPERGS-PAG	639	18	10.362,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
21/02/2025			
Apl Aplic Aut Mais	661	639	22.761,34
BOLETO PAGO BANCO PAN SA	683	639	1.695,25
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	964,29
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	343,20
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	8.530,49
24/02/2025			
DA CLARO MOVEL 40475513	491	639	79,15
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.579,15
PIX ENVIADO EVERALDO ADE	160	639	1.500,00
27/02/2025			
BOLETO PAGO PEFISA S.A-C	148	639	111,32
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,02
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.851,30
PIX ENVIADO JOEL GARCIA	683	639	1.740,00
28/02/2025			
5 - Salário mensalista 02/2025 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	456		2.140,60
Líquido Folha normal 02/2025 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		160	1.874,39
425 - Contribuição negocial 02/2025 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		173	32,11
803 - Vale transporte 02/2025 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		456	64,22
91005 - INSS 02/2025 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		171	169,88
FGTS folha normal 02/2025 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	468	172	171,24
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 02/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS	457		3.000,00
Líquido Folha normal 02/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		169	2.656,80
91006 - INSS pro-labore 02/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		171	330,00
91506 - IR pro-labore 02/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		184	13,20
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 02/2025 col.:900002 - JAMIL ISSA COIMBRA ELIAS	457		3.000,00
Líquido Folha normal 02/2025 col.:900002 - JAMIL ISSA COIMBRA ELIAS		169	2.656,80
91006 - INSS pro-labore 02/2025 col.:900002 - JAMIL ISSA COIMBRA ELIAS		171	330,00
91506 - IR pro-labore 02/2025 col.:900002 - JAMIL ISSA COIMBRA ELIAS		184	13,20
1/12 avos 13º salário 02/2025 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	460	176	178,39
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2025 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	468	460	14,27
1/12 avos INSS 13º salário 02/2025 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	467	180	35,67
Custo Das Mercadorias Vendidas / CMV	341	55	30.613,11
Pagamento INSS a pagar ref. 02/2025	171	51	830,58
Provisão de Impostos: 02/2025 - Simples Nacional	284	200	2.399,02
Sispag PIX QR-CODE	148	639	150,00
Res Aplic Aut Mais	639	661	150,00
Pagamento Pro-labore a pagar ref. 02/2025	169	683	5.313,60
Cientes Diversos	5	18	5.000,00
Total mês - Deb:	216.048,18	Cre:	216.048,18
05/03/2025			
Pagamento Salários a pagar ref. 02/2025	160	5	1.592,31
PIX ENVIADO EVERALDO ADE	732	639	80,00
Res Aplic Aut Mais	639	661	80,00
06/03/2025			
Tar Adapt Mei 02/25	565	639	109,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,29
Res Aplic Aut Mais	639	661	12.108,71
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	12.000,00
07/03/2025			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,08
Res Aplic Aut Mais	639	661	2.339,93
PIX ENVIADO JOEL GARCIA	683	639	2.190,00
BOLETO PAGO AVLA SEGUROS	715	639	150,00
10/03/2025			
Serviços prestados ref. NF nº 20250000000019 - MUNICIPIO DE S??O VICENTE DO SUL	18	853	93.525,97
Pagamento Honorários Contábeis ref. 02/2025	711	5	300,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	127,80
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,01
Res Aplic Aut Mais	639	661	127,78

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/03/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	46,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	8,00
Res Aplic Aut Mais	639	661	54,00
13/03/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	71,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	49,25
TED 041.0040.FEPERGS-PAG	639	18	2.086,68
TED 041.0040.FEPERGS-PAG	639	18	4.993,74
Apl Aplic Aut Mais	661	639	1.770,17
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	5.000,00
BOLETO PAGO AVLA SEGUROS	715	639	190,00
14/03/2025			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,03
Res Aplic Aut Mais	639	661	366,66
PIX ENVIADO JAMIL ISSA C	683	639	366,69
17/03/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	156,11
Sispag PIX QR-CODE	148	639	45,99
Sispag PIX QR-CODE	148	639	119,40
Sispag PIX QR-CODE	148	639	159,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	24,50
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,07
Res Aplic Aut Mais	639	661	704,94
PIX ENVIADO JANETE SILVA	732	639	200,00
18/03/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	20,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	60,65
Sispag PIX QR-CODE	148	639	47,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	20,47
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,12
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.211,89
BOLETO PAGO BANCO CSF	715	639	545,25
BOLETO PAGO BRASIL CARD	715	639	26,89
BOLETO PAGO LUIZACRED S/	732	639	22,48
BOLETO PAGO PEFISA S.A-C	732	639	119,28
PIX ENVIADO ANDERSON GOM	732	639	300,00
PIX ENVIADO MARIA TEREZI	732	639	50,00
19/03/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	40,16
Res Aplic Aut Mais	639	661	40,16
20/03/2025			
Pagamento SIMPLES a Pagar ref. 02/2025	200	5	2.399,02
Pagamento FGTS a pagar ref. 02/2025	172	5	175,90
Pagamento IRRF a Recolher - Pessoa Física ref. 02/2025	184	5	26,40
Pagamento INSS a pagar ref. 02/2025	171	5	3,67
24/03/2025			
70005 - Saldo de salário rescisão 03/2025 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	456		1.712,48
71005 - Rescisão férias proporcionais 03/2025 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	177		963,27
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 03/2025 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	177		321,09
75005 - Rescisão 13º salário 03/2025 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	176		356,77
Líquido Folha normal 03/2025 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		162	1.539,80
425 - Contribuição negocial 03/2025 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		173	24,86
703 - Faltas não justificadas dias 03/2025 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		456	1.427,07
782 - DSR faltas dia 03/2025 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		456	285,41
803 - Vale transporte 03/2025 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		456	49,72
91205 - INSS 13º salário rescisão 03/2025 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO		171	26,75
FGTS (Rescisão) 13º rescisão 03/2025 col.:3 - EVERALDO ADELAR BELMONTE CAETANO	178	172	28,54
Pagamento Rescisões a pagar	162	5	1.539,80
DA CLARO CELULAR 04755	491	639	80,07
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,09
Res Aplic Aut Mais	639	661	79,98

Histórico	Débito	Crédito	Valor
25/03/2025			
Serviços prestados ref. NF nº 202500000000022 - FUNDA????O DE PROTE????O ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	18	853	39.989,53
27/03/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	196,69
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,25
Res Aplic Aut Mais	639	661	196,44
31/03/2025			
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 03/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS	457		3.000,00
Líquido Folha normal 03/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		169	2.656,80
91006 - INSS pro-labore 03/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		171	330,00
91506 - IR pro-labore 03/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		184	13,20
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 03/2025 col.:900002 - JAMIL ISSA COIMBRA ELIAS	457		3.000,00
Líquido Folha normal 03/2025 col.:900002 - JAMIL ISSA COIMBRA ELIAS		169	2.656,80
91006 - INSS pro-labore 03/2025 col.:900002 - JAMIL ISSA COIMBRA ELIAS		171	330,00
91506 - IR pro-labore 03/2025 col.:900002 - JAMIL ISSA COIMBRA ELIAS		184	13,20
Líquido GPS 03/2025 - Folha Normal	467	171	1.200,00
Líquido GPS 03/2025 - Folha Normal	180	171	82,05
Provisão de Impostos: 03/2025 - Simples Nacional	284	200	5.379,12
INSS a Recuperar 03/2025	171	51	1.351,39
Sispag PIX QR-CODE	148	639	26,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	149,80
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,24
Res Aplic Aut Mais	639	661	175,56
Pagamento Pro-labore a pagar ref. 03/2025	169	683	5.313,60
Clientes Diversos	5	18	5.000,00
Total mês - Deb:	216.396,21	Cre:	216.396,21
01/04/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	129,80
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,48
Res Aplic Aut Mais	639	661	329,32
PIX ENVIADO ANDRE AMADOR	732	639	100,00
PIX ENVIADO CAUE RODRIGU	732	639	100,00
02/04/2025			
Tar Adapt Mei 03/25	565	639	109,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,17
Res Aplic Aut Mais	639	661	108,83
03/04/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	17,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,03
Res Aplic Aut Mais	639	661	16,97
04/04/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	64,90
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,76
Res Aplic Aut Mais	639	661	464,14
PIX ENVIADO ANDRE AMADOR	732	639	200,00
PIX ENVIADO CAUE RODRIGU	732	639	200,00
07/04/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	23,50
Sispag PIX QR-CODE	148	639	101,55
Sispag PIX QR-CODE	148	639	28,30
PIX TRANSF Nicolas07/04	639	812	500,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	1,11
Res Aplic Aut Mais	639	661	652,24
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	500,00
PIX ENVIADO ANDRE AMADOR	732	639	250,00
PIX ENVIADO CAUE RODRIGU	732	639	250,00
14/04/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	213,84
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,37
Res Aplic Aut Mais	639	661	213,47

Histórico	Débito	Crédito	Valor
16/04/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	114,17
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,62
Res Aplic Aut Mais	639	661	425,92
PIX ENVIADO JAQUELINE LO	683	639	312,37
17/04/2025			
Pagamento FGTS a pagar ref. 03/2025	172	5	28,54
Pagamento IRRF a Recolher - Pessoa Física ref. 03/2025	184	5	26,40
Pagamento INSS a pagar ref. 03/2025	171	5	617,41
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,23
Res Aplic Aut Mais	639	661	149,77
PIX ENVIADO JAQUELINE LO	683	639	150,00
22/04/2025			
DA CLARO CELULAR 04755	491	639	80,07
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,26
Res Aplic Aut Mais	639	661	163,81
PIX ENVIADO RICARDO PAIS	732	639	84,00
24/04/2025			
TED 041.0040.FEPERGS-PAG	639	18	30.367,60
TED 041.0040.FEPERGS-PAG	639	18	22.178,24
TED 041.0040.FEPERGS-PAG	639	18	8.622,20
Apl Aplic Aut Mais	661	639	61.168,04
25/04/2025			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	1,65
Res Aplic Aut Mais	639	661	3.106,73
PIX ENVIADO JAMIL ISSA C	732	639	3.108,38
28/04/2025			
Pagamento SIMPLES a Pagar ref. 03/2025	200	5	5.379,12
Sispag TRIB COD BARRAS	148	639	5.485,63
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,01
Res Aplic Aut Mais	639	661	6.658,71
BOLETO PAGO CARDOSO CONT	711	639	300,00
BOLETO PAGO ICC CENTRAL	715	639	873,09
29/04/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	65,65
Res Aplic Aut Mais	639	661	245,65
BOLETO PAGO AVLA SEGUROS	715	639	180,00
30/04/2025			
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 04/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS	457		3.000,00
Líquido Folha normal 04/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		169	2.656,80
91006 - INSS pro-labore 04/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		171	330,00
91506 - IR pro-labore 04/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		184	13,20
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 04/2025 col.:900002 - JAMIL ISSA COIMBRA ELIAS	457		3.000,00
Líquido Folha normal 04/2025 col.:900002 - JAMIL ISSA COIMBRA ELIAS		169	2.656,80
91006 - INSS pro-labore 04/2025 col.:900002 - JAMIL ISSA COIMBRA ELIAS		171	330,00
91506 - IR pro-labore 04/2025 col.:900002 - JAMIL ISSA COIMBRA ELIAS		184	13,20
Sispag PIX QR-CODE	148	639	109,27
Sispag PIX QR-CODE	148	639	770,94
Sispag PIX QR-CODE	148	639	109,27
Sispag PIX QR-CODE	148	639	900,30
Sispag PIX QR-CODE	148	639	283,25
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,02
Res Aplic Aut Mais	639	661	2.173,01
Pagamento Pro-labore a pagar ref. 04/2025	169	683	5.313,60
DEVOLUÇÃO Empréstimo de socios	812	683	500,00
Total mês - Deb:	170.629,71	Cre:	170.629,71
02/05/2025			
Compras cfe NF nº. 2705 - ESTILO HOME CENTER LTDA	55	148	3.462,51
Sispag PIX QR-CODE	148	639	141,97
Res Aplic Aut Mais	639	661	141,97
05/05/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	335,06
Tar Adapt Mei 04/25	565	639	109,00
PIX TRANSF VIVAZ S05/05	639	812	3.000,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,84
Res Aplic Aut Mais	639	661	46.443,22

Histórico	Débito	Crédito	Valor
05/05/2025			
PIX ENVIADO JAQUELINE LO	715	639	1.500,00
PIX ENVIADO VIVAZ SOLUCO	683	639	47.500,00
06/05/2025			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,07
Res Aplic Aut Mais	639	661	2.999,93
PIX ENVIADO ELAINE DA SI	732	639	3.000,00
07/05/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	104,05
Sispag PIX QR-CODE	148	639	104,05
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,01
Res Aplic Aut Mais	639	661	208,09
10/05/2025			
Pagamento Honorários Contábeis ref. 04/2025	711	5	300,00
13/05/2025			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,01
Res Aplic Aut Mais	639	661	129,99
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	130,00
20/05/2025			
Pagamento IRRF a Recolher - Pessoa Física ref. 04/2025	184	5	26,40
Pagamento INSS a pagar ref. 04/2025	171	5	660,00
22/05/2025			
DA CLARO CELULAR 04755	491	639	80,07
Res Aplic Aut Mais	639	661	6,29
23/05/2025			
Compras cfe NF nº. 32382 - CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	55	148	49,50
26/05/2025			
PIX TRANSF VIVAZ S26/05	639	812	350,00
Apl Aplic Aut Mais	661	639	276,22
27/05/2025			
Compras cfe NF nº. 16852 - QUADROS & PACHECO LTDA	55	148	779,37
Compras cfe NF nº. 16852 - QUADROS & PACHECO LTDA	55	148	204,33
Sispag PIX QR-CODE	148	639	76,00
Res Aplic Aut Mais	639	661	76,00
28/05/2025			
Compras cfe NF nº. 95583 - QUADROS & PACHECO LTDA	55	148	10,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	41,39
Res Aplic Aut Mais	639	661	41,39
31/05/2025			
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 05/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS	457		3.000,00
Líquido Folha normal 05/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		169	2.670,00
91006 - INSS pro-labore 05/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		171	330,00
Pagamento Pro-labore a pagar ref. 05/2025	169	683	2.670,00
DEVOLUÇÃO Empréstimo de socios	812	683	3.350,00
Total mês - Deb:	121.307,73	Cre:	121.307,73
02/06/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	43,48
Res Aplic Aut Mais	639	661	43,48
03/06/2025			
Tar Adapt Mei 05/25	565	639	109,00
IOF	571	639	0,28
Res Aplic Aut Mais	639	661	109,28
10/06/2025			
Pagamento Honorários Contábeis ref. 05/2025	711	5	300,00
20/06/2025			
Pagamento INSS a pagar ref. 05/2025	171	5	330,00
23/06/2025			
DA CLARO CELULAR 04755	491	639	80,07
Res Aplic Aut Mais	639	661	6,07

Histórico	Débito	Crédito	Valor
24/06/2025			
PIX TRANSF VIVAZ S24/06	639	812	200,00
Apl Aplic Aut Mais	661	639	126,00
30/06/2025			
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 06/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS	457		3.000,00
Líquido Folha normal 06/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		169	2.670,00
91006 - INSS pro-labore 06/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		171	330,00
Pagamento Pro-labore a pagar ref. 06/2025		683	2.670,00
	169		
Total mês - Deb:	7.017,66	Cre:	7.017,66
02/07/2025			
Tar Adapt Mei 06/25	565	639	109,00
IOF	571	639	0,27
Res Aplic Aut Mais	639	661	109,27
10/07/2025			
Pagamento Honorários Contábeis ref. 06/2025	711	5	300,00
14/07/2025			
PIX TRANSF VIVAZ S12/07	639	812	200,00
Apl Aplic Aut Mais	661	639	200,00
16/07/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	5,49
Res Aplic Aut Mais	639	661	5,49
18/07/2025			
Pagamento INSS a pagar ref. 06/2025	171	5	330,00
22/07/2025			
DA CLARO CELULAR 04755	491	639	80,07
Res Aplic Aut Mais	639	661	80,07
24/07/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	12,50
Res Aplic Aut Mais	639	661	22,50
PIX ENVIADO TAREN DA COS	732	639	10,00
25/07/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	16,49
Res Aplic Aut Mais	639	661	16,49
28/07/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	12,50
Res Aplic Aut Mais	639	661	12,50
30/07/2025			
Res Aplic Aut Mais	639	661	60,00
PIX ENVIADO BRUNO DE ABR	683	639	60,00
31/07/2025			
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 07/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS	457		3.000,00
Líquido Folha normal 07/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		169	2.670,00
91006 - INSS pro-labore 07/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		171	330,00
Res Aplic Aut Mais	639	661	19,68
PIX ENVIADO MARIA TEREZI	732	639	20,00
Pagamento Pro-labore a pagar ref. 07/2025		683	2.670,00
	169		
Total mês - Deb:	7.352,32	Cre:	7.352,32
04/08/2025			
Tar Adapt Mei 07/25	565	639	109,00
PIX TRANSF JAQUELI02/08	639	18	1.000,00
PIX TRANSF JAQUELI04/08	639	18	2.000,00
Apl Aplic Aut Mais	661	639	2.290,68
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	600,00
05/08/2025			
Res Aplic Aut Mais	639	661	600,00
PIX ENVIADO SADI MULLER	732	639	600,00
11/08/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	12,90
PIX TRANSF JAQUELI09/08	639	18	1.400,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,02
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.690,68
PIX ENVIADO ANDREA DA SI	732	639	60,00
PIX ENVIADO JAMIL ISSA C	732	639	3.573,71

Histórico	Débito	Crédito	Valor
12/08/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	22,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	648,92
BOLETO PAGO CARDOSO ASSE	711	639	300,00
13/08/2025			
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	700,00
15/08/2025			
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	70,00
18/08/2025			
PIX ENVIADO MARIA EDUARD	683	639	10,00
19/08/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	405,48
20/08/2025			
Sispag PIX QR-CODE	171	639	330,00
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	100,00
Business 0503-1097	715	639	4.264,71
21/08/2025			
PIX ENVIADO LUIZ HENRIQU	732	639	100,00
22/08/2025			
DA CLARO CELULAR 04755	491	639	80,07
PIX ENVIADO LUIZ HENRIQU	732	639	50,00
25/08/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	37,00
26/08/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	162,11
Sispag PIX QR-CODE	148	639	14,99
Sispag PIX QR-CODE	148	639	45,00
27/08/2025			
Serviços prestados ref. NF nº 202500000000028 - FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	18		19.955,14
202500000000028 - FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	51		2.466,36
Serviços prestados ref. NF nº 202500000000028 - FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		853	22.421,50
Sispag PIX QR-CODE	148	639	661,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	44,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	84,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	65,00
PIX ENVIADO ANA PAULA MI	732	639	200,00
PIX ENVIADO BARBOSA & SI	732	639	325,00
28/08/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	12,59
Sispag PIX QR-CODE	148	639	23,34
Sispag PIX QR-CODE	148	639	56,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	280,50
Sispag PIX QR-CODE	148	639	86,98
Sispag PIX QR-CODE	148	639	66,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	7,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	16,39
Sispag PIX QR-CODE	148	639	359,84
BOLETO PAGO ECUSTOMIZE C	732	639	155,00
PIX ENVIADO BARBOSA & SI	732	639	144,00
PIX ENVIADO BARBOSA & SI	732	639	105,00
PIX ENVIADO BONIFACIO HU	732	639	177,14
29/08/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	53,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	15,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	44,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	12,50
Sispag PIX QR-CODE	148	639	27,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	10,08
PIX ENVIADO LEONARDO DE	732	639	100,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/08/2025			
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 08/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS	457		3.000,00
Líquido Folha normal 08/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		169	2.670,00
91006 - INSS pro-labore 08/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		171	330,00
Líquido GPS 08/2025 - Folha Normal	467	171	600,00
Provisão de Impostos: 08/2025 - Simples Nacional	284	200	1.588,14
INSS a Recuperar	171	51	930,00
Pagamento Pro-labore a pagar ref. 08/2025	169	683	2.670,00
Clientes Diversos	5	18	20.000,00
Total mês - Deb:	75.617,27	Cre:	75.617,27
01/09/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	58,51
Sispag PIX QR-CODE	148	639	18,17
Sispag PIX QR-CODE	148	639	65,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	28,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	68,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	26,50
Sispag PIX QR-CODE	148	639	12,50
Sispag PIX QR-CODE	148	639	73,00
PIX ENVIADO JOCELINE LOD	683	639	40,00
PIX ENVIADO EVELYN VITOR	732	639	25,00
PIX ENVIADO GIOVANIA APA	732	639	210,00
PIX ENVIADO JOCEMAR DE O	732	639	25,00
PIX ENVIADO JOSE LUIS RO	732	639	240,00
PIX ENVIADO LEONARDO DE	732	639	100,00
PIX ENVIADO LEONARDO DE	732	639	60,00
PIX ENVIADO LEONARDO DE	732	639	10,00
PIX ENVIADO LEONARDO DE	732	639	50,00
PIX ENVIADO LUIS FERNAND	732	639	400,00
02/09/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	50,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	19,48
Sispag PIX QR-CODE	148	639	221,73
Sispag PIX QR-CODE	148	639	14,43
Sispag PIX QR-CODE	148	639	588,00
Tar Adapt Mei 08/25	565	639	109,00
IOF	571	639	52,13
03/09/2025			
PIX ENVIADO JOSE LUIS RO	732	639	200,00
04/09/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	60,00
05/09/2025			
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	600,00
PIX ENVIADO TANIA MARIA	732	639	100,00
08/09/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	26,98
Sispag PIX QR-CODE	148	639	48,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	100,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	40,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	19,90
Sispag PIX QR-CODE	148	639	70,50
Sispag PIX QR-CODE	148	639	49,50
PIX ENVIADO JOCELINE LOD	683	639	30,00
09/09/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	100,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	1.596,95
Sispag PIX QR-CODE	148	639	34,99
Sispag PIX QR-CODE	148	639	300,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	9,90
TED 041.0040.FEPERGS-PAG	639	18	19.394,60
TED 041.0040.FEPERGS-PAG	639	18	62.687,49
Apl Aplic Aut Mais	661	639	48.494,18
PIX ENVIADO JAQUELINE LO	683	639	7.900,00
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	2.200,00
PIX ENVIADO JAMIL ISSA C	732	639	6.010,19
PIX ENVIADO TANIA MARIA	732	639	500,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/09/2025			
Pagamento Honorários Contábeis ref. 08/2025	711	5	300,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	500,00
JUROS LIMITE DA CONTA	563	639	1.225,37
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,02
Res Aplic Aut Mais	639	661	42.525,35
PIX ENVIADO VIVAZ SOLUCO	683	639	40.000,00
PIX ENVIADO LUIS FERNAND	732	639	800,00
11/09/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	44,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	89,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	6,89
Sispag PIX QR-CODE	148	639	200,00
Res Aplic Aut Mais	639	661	689,89
PIX ENVIADO MICHELE DA S	732	639	350,00
12/09/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	419,00
Res Aplic Aut Mais	639	661	799,00
PIX ENVIADO ADRIANO SOLA	732	639	80,00
PIX ENVIADO ADRIANO SOLA	732	639	100,00
PIX ENVIADO ADRIANO SOLA	732	639	50,00
PIX ENVIADO JOSE LUIS RO	732	639	150,00
15/09/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	20,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	96,90
Sispag PIX QR-CODE	148	639	399,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	25,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,02
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.370,89
PIX ENVIADO ADRIANO SOLA	732	639	200,00
PIX ENVIADO BARBOSA & SI	732	639	100,00
PIX ENVIADO CLAUDEMIR LU	732	639	430,00
PIX ENVIADO TANIA MARIA	732	639	100,00
16/09/2025			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,01
Res Aplic Aut Mais	639	661	199,98
PIX ENVIADO TANIA MARIA	732	639	200,00
17/09/2025			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,01
Res Aplic Aut Mais	639	661	499,99
PIX ENVIADO TANIA MARIA	732	639	500,00
18/09/2025			
Serviços prestados ref. NF nº 202500000000032 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA, PRODUCAO SUSTENTAVEL E IRRIGACAO	18	853	18.790,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	644,90
Sispag PIX QR-CODE	148	639	174,90
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,03
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.254,77
PIX ENVIADO JAQUELINE LO	683	639	150,00
PIX ENVIADO CLAUDEMIR LU	732	639	75,00
PIX ENVIADO LEANDRO SILV	732	639	60,00
PIX ENVIADO MICHEL PAZ R	732	639	150,00
22/09/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	21,95
Sispag PIX QR-CODE	200	639	1.588,14
Sispag PIX QR-CODE	148	639	83,50
DA CLARO CELULAR 04755	491	639	80,07
PIX TRANSF VIVAZ S22/09	639	18	3.400,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,04
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.154,31
Business 0503-1097	715	639	2.798,07
23/09/2025			
PIX TRANSF VIVAZ S23/09	639	18	50,00
Apl Aplic Aut Mais	661	639	32,62

Histórico	Débito	Crédito	Valor
25/09/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	8,50
Res Aplic Aut Mais	639	661	8,50
30/09/2025			
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 09/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS	457		3.000,00
Líquido Folha normal 09/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		169	2.670,00
91006 - INSS pro-labore 09/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		171	330,00
Provisão de Impostos: 09/2025 - Simples Nacional	284	200	1.154,87
Pagamento Pro-labore a pagar ref. 09/2025	169	683	2.670,00
Clientes Diversos	5	18	5.000,00
Total mês - Deb:	287.958,12	Cre:	287.958,12
02/10/2025			
Tar Adapt Mei 09/25	565	639	109,00
IOF	571	639	24,12
Res Aplic Aut Mais	639	661	24,12
06/10/2025			
PIX TRANSF VIVAZ S06/10	639	812	110,00
Apl Aplic Aut Mais	661	639	1,00
08/10/2025			
PIX TRANSF VIVAZ S08/10	639	812	400,00
Apl Aplic Aut Mais	661	639	400,00
10/10/2025			
Pagamento Honorários Contábeis ref. 09/2025	711	5	300,00
13/10/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	25,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	28,50
TED 041.0100.DDP/DISPOSI	639	18	18.320,25
Apl Aplic Aut Mais	661	639	1.266,75
PIX ENVIADO VIVAZ SOLUCO	683	639	17.000,00
15/10/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	437,63
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,01
Res Aplic Aut Mais	639	661	437,62
20/10/2025			
Pagamento SIMPLES a Pagar ref. 09/2025	200	5	1.154,87
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,01
Res Aplic Aut Mais	639	661	1.086,62
Business 0503-2892	715	639	1.086,63
22/10/2025			
DA CLARO CELULAR 04755	491	639	80,07
Res Aplic Aut Mais	639	661	80,07
31/10/2025			
5 - Salário mensalista 10/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL	456		1.981,70
Líquido Folha normal 10/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL		160	1.796,40
425 - Contribuição negocial 10/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL		173	29,72
91005 - INSS 10/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL		171	155,58
FGTS folha normal 10/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL	468	172	158,53
5 - Salário mensalista 10/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA	456		1.497,42
Líquido Folha normal 10/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA		160	1.362,66
425 - Contribuição negocial 10/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA		173	22,46
91005 - INSS 10/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA		171	112,30
FGTS folha normal 10/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA	468	172	119,79
5 - Salário mensalista 10/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES	456		1.497,42
Líquido Folha normal 10/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES		160	1.362,66
425 - Contribuição negocial 10/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES		173	22,46
91005 - INSS 10/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES		171	112,30
FGTS folha normal 10/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES	468	172	119,79
5 - Salário mensalista 10/2025 col.:13 - SADI MULLER	456		838,41
Líquido Folha normal 10/2025 col.:13 - SADI MULLER		160	762,95
425 - Contribuição negocial 10/2025 col.:13 - SADI MULLER		173	12,58
91005 - INSS 10/2025 col.:13 - SADI MULLER		171	62,88
FGTS folha normal 10/2025 col.:13 - SADI MULLER	468	172	67,07
5 - Salário mensalista 10/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA	456		762,19
Líquido Folha normal 10/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA		160	693,60
425 - Contribuição negocial 10/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA		173	11,43
91005 - INSS 10/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA		171	57,16

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/10/2025			
FGTS folha normal 10/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA	468	172	60,97
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 10/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS	457		3.000,00
Líquido Folha normal 10/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		169	2.670,00
91006 - INSS pro-labore 10/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		171	330,00
1/12 avos 13º salário 10/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL	460	176	196,90
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL	468	460	15,75
1/12 avos INSS 13º salário 10/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL	467	180	39,38
1/12 avos 13º salário 10/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA	460	176	154,73
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA	468	460	12,38
1/12 avos INSS 13º salário 10/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA	467	180	30,94
1/12 avos 13º salário 10/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES	460	176	154,73
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES	468	460	12,38
1/12 avos INSS 13º salário 10/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES	467	180	30,94
1/12 avos Férias 10/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL	459	177	196,90
1/12 avos Abono 10/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL	459	177	65,63
1/12 avos FGTS Férias 10/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL	468	179	21,00
1/12 avos INSS Férias 10/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL	467	181	52,50
1/12 avos Férias 10/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA	459	177	154,73
1/12 avos Abono 10/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA	459	177	51,58
1/12 avos FGTS Férias 10/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA	468	179	16,50
1/12 avos INSS Férias 10/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA	467	181	41,26
1/12 avos Férias 10/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES	459	177	154,73
1/12 avos Abono 10/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES	459	177	51,58
1/12 avos FGTS Férias 10/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES	468	179	16,50
1/12 avos INSS Férias 10/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES	467	181	41,26
INSS a Recuperar	171	51	830,22
Pagamento Pro-labore a pagar ref. 10/2025	169	683	2.670,00
Total mês - Deb:	57.488,08	Cre:	57.488,08
03/11/2025			
Sispag PIX QR-CODE	732	639	26,32
Res Aplic Aut Mais	639	661	26,32
04/11/2025			
Tar Adapt Mei 10/25	565	639	109,00
IOF	571	639	0,44
Res Aplic Aut Mais	639	661	37,12
05/11/2025			
Pagamento Salários a pagar ref. 10/2025	160	5	5.978,27
PIX TRANSF JAQUELI05/11	639	18	1.000,00
PIX TRANSF VIVAZ S05/11	639	812	36,00
PIX TRANSF VIVAZ S05/11	639	812	61,00
Apl Aplic Aut Mais	661	639	1.024,68
06/11/2025			
Sispag PIX QR-CODE	732	639	37,48
Sispag PIX QR-CODE	732	639	7,00
Sispag PIX QR-CODE	732	639	19,50
Sispag PIX QR-CODE	732	639	7,00
Sispag PIX QR-CODE	732	639	7,00
PIX TRANSF Jaqueli06/11	639	18	200,00
Res Aplic Aut Mais	639	661	877,98
PIX ENVIADO ANDRE LUIS R	732	639	1.000,00
10/11/2025			
Pagamento Honorários Contábeis ref. 10/2025	711	5	300,00
Pagamento Contribuições Sindicais	173	5	155,62
Sispag PIX QR-CODE	732	639	100,00
Sispag PIX QR-CODE	732	639	84,89
Sispag PIX QR-CODE	148	639	2.058,89
Sispag PIX QR-CODE	732	639	15,48
Res Aplic Aut Mais	639	661	146,70
PIX ENVIADO JAQUELINE LO	683	639	2.700,00
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	2.200,00
PIX ENVIADO ANDRE LUIS R	732	639	4.340,00
PIX ENVIADO JAMIL ISSA C	732	639	3.456,91
PIX ENVIADO JESSICA GRAC	732	639	3.726,96
PIX ENVIADO MATHEUS TOBI	732	639	25,00
PIX ENVIADO NILVE TERESI	732	639	1.600,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/11/2025			
Sispag PIX QR-CODE	732	639	70,00
Sispag PIX QR-CODE	732	639	885,00
PIX ENVIADO EXPOSICAO FE	732	639	2.500,00
13/11/2025			
Sispag PIX QR-CODE	732	639	30,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	1.000,00
PIX ENVIADO EXPOSICAO FE	732	639	1.623,80
PIX ENVIADO EXPOSICAO FE	732	639	49,00
PIX ENVIADO GISELDA DA S	732	639	25,00
17/11/2025			
PIX ENVIADO VALDENIR DOS	732	639	100,00
18/11/2025			
Serviços prestados ref. NF nº 5 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS Prestação de serviço de reforma, na EMEI Elza Rigon - Processo adm 409/2025.CNO 90.025.92206/74Dados	18		57.516,65
5 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS Prestação de serviço de reforma, na EMEI Elza Rigon - Processo adm 409/2025.CNO 90.025.92206/74Dados	51		2.647,20
Serviços prestados ref. NF nº 5 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS Prestação de serviço de reforma, na EMEI Elza Rigon - Processo adm 409/2025.CNO 90.025.92206/74Dados		853	60.163,85
Sispag PIX QR-CODE	732	639	35,00
PIX ENVIADO VITOR GIOVAN	732	639	450,00
19/11/2025			
Pagamento FGTS a pagar ref. 10/2025	172	5	526,15
PIX ENVIADO EXPOSICAO FE	732	639	1.000,00
21/11/2025			
Sispag PIX QR-CODE	732	639	103,55
Sispag PIX QR-CODE	148	639	1.025,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	898,78
Sispag PIX QR-CODE	732	639	80,00
PIX ENVIADO PEDRO LUIS A	160	639	1.012,00
Emprést Capital de Giro	639	800	65.618,00
Apl Aplic Aut Mais	661	639	21.207,96
PIX ENVIADO LUIZ CARLOS	683	639	1.800,00
Business 0503-2892	715	639	6.973,48
PIX ENVIADO ALAN LIMA DO	732	639	75,00
PIX ENVIADO ALAN LIMA DO	732	639	100,00
PIX ENVIADO ANDRE LUIS R	732	639	3.200,00
PIX ENVIADO CERAMICA ZEL	732	639	750,00
PIX ENVIADO IGOR MARQUES	732	639	35,00
PIX ENVIADO KAREN LUTIEL	732	639	50,00
PIX ENVIADO LOCAQUI CAXI	732	639	352,00
PIX ENVIADO MARIA ELOISA	732	639	26,00
24/11/2025			
Sispag PIX QR-CODE	732	639	220,00
DA CLARO CELULAR 04755	491	639	80,07
Sispag PIX QR CODE SAQU	5	639	75,00
Sispag PIX QR CODE SAQU	5	639	75,79
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,01
Res Aplic Aut Mais	639	661	2.570,85
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	50,00
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	50,00
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	100,00
PIX ENVIADO KAREN LUTIEL	732	639	100,00
PIX ENVIADO PEDRO LUIS A	732	639	100,00
PIX ENVIADO REGINA ELENA	732	639	1.720,00
25/11/2025			
Serviços prestados ref. NF nº 3 - FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL serviço: conserto esgoto	18	853	6.109,69
Sispag PIX QR-CODE	148	639	349,99
PIX TRANSF FASE TA25/11	639	18	5.936,79
Apl Aplic Aut Mais	661	639	5.116,80
PIX ENVIADO ALAN LIMA DO	732	639	20,00
PIX ENVIADO JONES SARAIV	732	639	90,00
PIX ENVIADO MARLON ANTUN	732	639	360,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/11/2025			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,03
Res Aplic Aut Mais	639	661	3.749,98
PIX ENVIADO LUIZ CARLOS	683	639	1.750,00
PIX ENVIADO ALAN LIMA DO	732	639	100,00
PIX ENVIADO ALAN LIMA DO	732	639	50,00
PIX ENVIADO ANDRE LUIS R	732	639	1.750,00
PIX ENVIADO PEDRO LUIS A	732	639	100,00
27/11/2025			
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,05
Res Aplic Aut Mais	639	661	6.379,94
PIX ENVIADO PEDRO LUIS A	732	639	200,00
PIX ENVIADO SHEILA DO NA	732	639	180,00
PIX ENVIADO T B R ARTEFA	732	639	6.000,00
28/11/2025			
Sispag PIX QR-CODE	732	639	678,70
Sispag PIX QR-CODE	732	639	36,66
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,03
Res Aplic Aut Mais	639	661	2.064,33
PIX ENVIADO JAQUELINE LO	683	639	150,00
PIX ENVIADO JAQUELINE LO	683	639	100,00
PIX ENVIADO ALAN LIMA DO	732	639	450,00
PIX ENVIADO ARTHUR JAYME	732	639	50,00
PIX ENVIADO IGOR MARQUES	732	639	55,00
PIX ENVIADO JONES SARAIV	732	639	44,00
PIX ENVIADO NICOLLE PERE	732	639	500,00
30/11/2025			
40005 - Adiantamento de 13º salário 11/2025 col.:15 - ANDRE LUIS ROSA DA CRUZ col.:000015	176		196,90
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2025 col.:15 - ANDRE LUIS ROSA DA CRUZ col.:000015		163	196,90
FGTS adiantamento 13º 11/2025 col.:15 - ANDRE LUIS ROSA DA CRUZ col.:000015	176	172	15,75
40005 - Adiantamento de 13º salário 11/2025 col.:16 - LUIZ CARLOS CAETANO col.:000016	176		196,90
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2025 col.:16 - LUIZ CARLOS CAETANO col.:000016		163	196,90
FGTS adiantamento 13º 11/2025 col.:16 - LUIZ CARLOS CAETANO col.:000016	176	172	15,75
40005 - Adiantamento de 13º salário 11/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES col.:000012	176		232,10
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES col.:000012		163	232,10
FGTS adiantamento 13º 11/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES col.:000012	176	172	18,56
40005 - Adiantamento de 13º salário 11/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL col.:000010	176		295,35
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL col.:000010		163	295,35
FGTS adiantamento 13º 11/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL col.:000010	176	172	23,62
40005 - Adiantamento de 13º salário 11/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA col.:000011	176		232,10
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA col.:000011		163	232,10
FGTS adiantamento 13º 11/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA col.:000011	176	172	18,56
40005 - Adiantamento de 13º salário 11/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA col.:000014	176		196,90
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA col.:000014		163	196,90
FGTS adiantamento 13º 11/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA col.:000014	176	172	15,75
40005 - Adiantamento de 13º salário 11/2025 col.:13 - SADI MULLER col.:000013	176		196,90
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2025 col.:13 - SADI MULLER col.:000013		163	196,90
FGTS adiantamento 13º 11/2025 col.:13 - SADI MULLER col.:000013	176	172	15,75
5 - Salário mensalista 11/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL	456		2.362,80
Líquido Folha normal 11/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL		160	2.137,48
425 - Contribuição negocial 11/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL		173	35,44
91005 - INSS 11/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL		171	189,88
FGTS folha normal 11/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL	468	172	189,02
5 - Salário mensalista 11/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA	456		1.856,80
Líquido Folha normal 11/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA		160	1.684,61
425 - Contribuição negocial 11/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA		173	27,85
91005 - INSS 11/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA		171	144,34
FGTS folha normal 11/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA	468	172	148,54
5 - Salário mensalista 11/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES	456		1.856,80
Líquido Folha normal 11/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES		160	1.684,61
425 - Contribuição negocial 11/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES		173	27,85
91005 - INSS 11/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES		171	144,34
FGTS folha normal 11/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES	468	172	148,54
5 - Salário mensalista 11/2025 col.:13 - SADI MULLER	456		2.362,80
Líquido Folha normal 11/2025 col.:13 - SADI MULLER		160	2.137,48
425 - Contribuição negocial 11/2025 col.:13 - SADI MULLER		173	35,44
91005 - INSS 11/2025 col.:13 - SADI MULLER		171	189,88

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/11/2025			
FGTS folha normal 11/2025 col.:13 - SADI MULLER	468	172	189,02
5 - Salário mensalista 11/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA	456		2.362,80
Líquido Folha normal 11/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA		160	2.137,48
425 - Contribuição negocial 11/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA		173	35,44
91005 - INSS 11/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA		171	189,88
FGTS folha normal 11/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA	468	172	189,02
5 - Salário mensalista 11/2025 col.:15 - ANDRE LUIS ROSA DA CRUZ	456		1.653,96
Líquido Folha normal 11/2025 col.:15 - ANDRE LUIS ROSA DA CRUZ		160	1.453,45
425 - Contribuição negocial 11/2025 col.:15 - ANDRE LUIS ROSA DA CRUZ		173	24,81
803 - Vale transporte 11/2025 col.:15 - ANDRE LUIS ROSA DA CRUZ		456	49,62
91005 - INSS 11/2025 col.:15 - ANDRE LUIS ROSA DA CRUZ		171	126,08
FGTS folha normal 11/2025 col.:15 - ANDRE LUIS ROSA DA CRUZ	468	172	132,31
5 - Salário mensalista 11/2025 col.:16 - LUIZ CARLOS CAETANO	456		1.653,96
Líquido Folha normal 11/2025 col.:16 - LUIZ CARLOS CAETANO		160	1.453,45
425 - Contribuição negocial 11/2025 col.:16 - LUIZ CARLOS CAETANO		173	24,81
803 - Vale transporte 11/2025 col.:16 - LUIZ CARLOS CAETANO		456	49,62
91005 - INSS 11/2025 col.:16 - LUIZ CARLOS CAETANO		171	126,08
FGTS folha normal 11/2025 col.:16 - LUIZ CARLOS CAETANO	468	172	132,31
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 11/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS	457		3.000,00
SANTOS			
Líquido Folha normal 11/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		169	2.670,00
91006 - INSS pro-labore 11/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		171	330,00
1/12 avos Férias 11/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL	459	177	196,90
1/12 avos Abono 11/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL	459	177	65,63
1/12 avos FGTS Férias 11/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL	468	179	21,00
1/12 avos INSS Férias 11/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL	467	181	52,50
Acerto Abono 11/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL	459	177	0,01
Acerto INSS Férias 11/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL	467	181	0,01
1/12 avos Férias 11/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA	459	177	154,73
1/12 avos Abono 11/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA	459	177	51,58
1/12 avos FGTS Férias 11/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA	468	179	16,50
1/12 avos INSS Férias 11/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA	467	181	41,26
Acerto Férias 11/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 11/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA	468	179	0,01
1/12 avos Férias 11/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES	459	177	154,73
1/12 avos Abono 11/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES	459	177	51,58
1/12 avos FGTS Férias 11/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES	468	179	16,50
1/12 avos INSS Férias 11/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES	467	181	41,26
Acerto Férias 11/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 11/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES	468	179	0,01
1/12 avos Férias 11/2025 col.:13 - SADI MULLER	459	177	196,90
1/12 avos Abono 11/2025 col.:13 - SADI MULLER	459	177	65,63
1/12 avos FGTS Férias 11/2025 col.:13 - SADI MULLER	468	179	21,00
1/12 avos INSS Férias 11/2025 col.:13 - SADI MULLER	467	181	52,50
1/12 avos Férias 11/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA	459	177	196,90
1/12 avos Abono 11/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA	459	177	65,63
1/12 avos FGTS Férias 11/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA	468	179	21,00
1/12 avos INSS Férias 11/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA	467	181	52,50
1/12 avos Férias 11/2025 col.:15 - ANDRE LUIS ROSA DA CRUZ	459	177	196,90
1/12 avos Abono 11/2025 col.:15 - ANDRE LUIS ROSA DA CRUZ	459	177	65,63
1/12 avos FGTS Férias 11/2025 col.:15 - ANDRE LUIS ROSA DA CRUZ	468	179	21,00
1/12 avos INSS Férias 11/2025 col.:15 - ANDRE LUIS ROSA DA CRUZ	467	181	52,50
1/12 avos Férias 11/2025 col.:16 - LUIZ CARLOS CAETANO	459	177	196,90
1/12 avos Abono 11/2025 col.:16 - LUIZ CARLOS CAETANO	459	177	65,63
1/12 avos FGTS Férias 11/2025 col.:16 - LUIZ CARLOS CAETANO	468	179	21,00
1/12 avos INSS Férias 11/2025 col.:16 - LUIZ CARLOS CAETANO	467	181	52,50
1/12 avos 13º salário 11/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL	460	176	196,90
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL	468	460	15,75
1/12 avos INSS 13º salário 11/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL	467	180	39,38
1/12 avos 13º salário 11/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA	460	176	154,74
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA	468	460	12,37
1/12 avos INSS 13º salário 11/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA	467	180	30,94
Acerto INSS 13º salário 11/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA	467	180	0,01
1/12 avos 13º salário 11/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES	460	176	154,74
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES	468	460	12,37
1/12 avos INSS 13º salário 11/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES	467	180	30,94
Acerto INSS 13º salário 11/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES	467	180	0,01

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/11/2025			
1/12 avos 13º salário 11/2025 col.:13 - SADI MULLER	460	176	196,90
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2025 col.:13 - SADI MULLER	468	460	15,75
1/12 avos INSS 13º salário 11/2025 col.:13 - SADI MULLER	467	180	39,38
1/12 avos 13º salário 11/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA	460	176	196,90
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA	468	460	15,75
1/12 avos INSS 13º salário 11/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA	467	180	39,38
1/12 avos 13º salário 11/2025 col.:15 - ANDRE LUIS ROSA DA CRUZ	460	176	196,90
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2025 col.:15 - ANDRE LUIS ROSA DA CRUZ	468	460	15,75
1/12 avos INSS 13º salário 11/2025 col.:15 - ANDRE LUIS ROSA DA CRUZ	467	180	39,38
1/12 avos 13º salário 11/2025 col.:16 - LUIZ CARLOS CAETANO	460	176	196,90
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2025 col.:16 - LUIZ CARLOS CAETANO	468	460	15,75
1/12 avos INSS 13º salário 11/2025 col.:16 - LUIZ CARLOS CAETANO	467	180	39,38
Provisão de Impostos: 11/2025 - Simples Nacional	284	200	3.857,76
Pagamento 13º salário a pagar	163	5	1.547,15
INSS a Recuperar	171	51	1.440,48
Pagamento Pro-labore a pagar ref. 11/2025	169	683	2.670,00
Clientes Diversos	5	18	5.000,00
Total mês - Deb:	288.933,42	Cre:	288.933,42
01/12/2025			
PIX ENVIADO PEDRO LUIS A	732	639	100,00
TED 001.0619.SME J D C F	639	18	55.573,35
Apl Aplic Aut Mais	661	639	53.188,35
PIX ENVIADO JOCELINE LOD	683	639	105,00
PIX ENVIADO JOCELINE LOD	683	639	30,00
PIX ENVIADO ALAN LIMA DO	732	639	50,00
PIX ENVIADO JEFERSON FRA	732	639	800,00
PIX ENVIADO MARLON ANTUN	732	639	500,00
PIX ENVIADO NICOLLE PERE	732	639	500,00
PIX ENVIADO NILVE TERESI	732	639	300,00
02/12/2025			
Sispag PIX QR-CODE	148	639	1.400,40
Sispag PIX QR-CODE	732	639	5,00
PIX ENVIADO ANDRE LUIS R	160	639	4.000,00
Tar Adapt Mei 11/25	565	639	109,00
IOF	571	639	129,51
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,23
Res Aplic Aut Mais	639	661	45.685,03
PIX ENVIADO VIVAZ SOLUCO	683	639	13.011,53
PIX ENVIADO ADRIANO SOLA	732	639	25.429,82
PIX ENVIADO KAREN LUTIEL	732	639	200,00
PIX ENVIADO MAZINHO FRIT	732	639	1.400,00
03/12/2025			
Sispag PIX QR-CODE	732	639	40,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	5.420,61
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,01
Res Aplic Aut Mais	639	661	6.560,60
PIX ENVIADO FERNANDO SOU	732	639	150,00
PIX ENVIADO LUIS FERNAND	732	639	950,00
05/12/2025			
Sispag PIX QR-CODE	732	639	68,40
Sispag PIX QR-CODE	732	639	13,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	500,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	97,00
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,01
Res Aplic Aut Mais	639	661	778,39
PIX ENVIADO ALAN LIMA DO	732	639	100,00
08/12/2025			
Compras cfe NF nº. 74518 - Lojas Quero-Quero S/A - 0170	55	148	73,64
Compras cfe NF nº. 74518 - Lojas Quero-Quero S/A - 0170	55	148	2,86
Compras cfe NF nº. 74517 - Lojas Quero-Quero S/A - 0170	55	148	18,49
Compras cfe NF nº. 34427 - LUIS EGIDIO NICOLA LTDA	55	148	48,90
Sispag PIX QR-CODE	732	639	12,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	1.888,56
Sispag PIX QR-CODE	732	639	21,62
PIX ENVIADO SIND DOS TRA	173	639	211,64
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,07
Res Aplic Aut Mais	639	661	5.483,76

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/12/2025			
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	2.800,00
BOLETO PAGO CARDOSO ASSE	711	639	300,00
PIX ENVIADO ALAN LIMA DO	732	639	200,00
PIX ENVIADO VIVAZ SOLUCO	732	639	15,00
Sispag CONCESSIONARIA	732	639	35,00
09/12/2025			
Compras cfe NF nº. 74564 - Lojas Quero-Quero S/A - 0170	55	148	100,00
Sispag PIX QR-CODE	732	639	175,50
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,01
Res Aplic Aut Mais	639	661	275,48
PIX ENVIADO JONES SARAIV	732	639	100,00
10/12/2025			
Pagamento Honorários Contábeis ref. 13º	711	5	300,00
PIX ENVIADO PEDRO LUIS A	160	639	30,00
PIX ENVIADO PEDRO LUIS A	160	639	300,00
JUROS LIMITE DA CONTA	563	639	1.504,57
Rend Pago Aplic Aut Mais	639	291	0,11
Res Aplic Aut Mais	639	661	5.964,75
PIX ENVIADO JAMIL ISSA C	683	639	4.165,10
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	500,00
11/12/2025			
Compras cfe NF nº. 74624 - Lojas Quero-Quero S/A - 0170	55	148	8,00
Compras cfe NF nº. 74621 - Lojas Quero-Quero S/A - 0170	55	148	130,00
Compras cfe NF nº. 74620 - Lojas Quero-Quero S/A - 0170	55	148	65,00
Compras cfe NF nº. 74618 - Lojas Quero-Quero S/A - 0170	55	148	216,45
Compras cfe NF nº. 239217 - IVO PENZ COMERCIAL LTDA	55	148	1.088,49
Compras cfe NF nº. 239217 - IVO PENZ COMERCIAL LTDA	55	148	73,55
Compras cfe NF nº. 3330 - LOJAS BECKER LTDA	55	148	168,00
Compras cfe NF nº. 74608 - Lojas Quero-Quero S/A - 0170	55	148	130,56
Compras cfe NF nº. 74608 - Lojas Quero-Quero S/A - 0170	55	148	24,44
Compras cfe NF nº. 74607 - Lojas Quero-Quero S/A - 0170	55	148	130,00
Compras cfe NF nº. 74605 - Lojas Quero-Quero S/A - 0170	55	148	259,74
Compras cfe NF nº. 34771 - LUIS EGIDIO NICOLA LTDA	55	148	53,85
PIX ENVIADO PEDRO LUIS A	160	639	200,00
PIX ENVIADO ANDRE LUIS R	732	639	1.000,00
PIX ENVIADO JESUS ALTAIR	732	639	150,00
PIX ENVIADO JONES SARAIV	732	639	25,00
12/12/2025			
Compras cfe NF nº. 74676 - Lojas Quero-Quero S/A - 0170	55	148	12,99
PIX ENVIADO JAQUELINE LO	683	639	332,00
PIX ENVIADO ANDRE LUIS R	732	639	4.050,00
15/12/2025			
76985 - Diferença 13º salário pago 12/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES	219		154,73
70005 - Saldo de salário rescisão 12/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES	456		898,45
75005 - Rescisão 13º salário 12/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES	461		309,47
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 12/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES	177		103,16
71005 - Rescisão férias proporcionais 12/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES	177		309,47
Líquido Folha normal 12/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES		162	278,86
91005 - INSS 12/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES		171	40,43
782 - DSR faltas dia 12/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES		456	59,90
703 - Faltas não justificadas dias 12/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES		456	299,48
425 - Contribuição negocial 12/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES		173	13,48
76975 - Rescisão desconto 13º salário 12/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES		460	464,20
70202 - Desconto indenização Art. 480 12/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES		461	618,93
FGTS (Rescisão) folha normal 12/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES	468	172	43,12
Compras cfe NF nº. 11866 - JHC Distribuicao E Comercio de Extintores E Telhas LTDA	55	148	5.420,61
Pagamento Rescisões a pagar	162	5	278,86
PIX ENVIADO PEDRO LUIS A	160	639	200,00
PIX ENVIADO LEOMAR GRANZ	732	639	1.500,00
PIX ENVIADO MARCELO FERN	732	639	50,00
PIX ENVIADO MARCELO FERN	732	639	150,00
PIX ENVIADO MARCELO FERN	732	639	100,00
PIX ENVIADO PAIM & KINZE	732	639	1.300,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
16/12/2025			
Compras cfe NF nº. 26725 - CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR	55	148	428,00
Compras cfe NF nº. 74743 - Lojas Quero-Quero S/A - 0170	55	148	52,50
Compras cfe NF nº. 74740 - Lojas Quero-Quero S/A - 0170	55	148	86,58
Compras cfe NF nº. 26708 - CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR	55	148	2.160,81
Compras cfe NF nº. 26708 - CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR	55	148	706,23
Compras cfe NF nº. 3370 - LOJAS BECKER LTDA	55	148	18,00
Compras cfe NF nº. 3367 - LOJAS BECKER LTDA	55	148	119,28
Compras cfe NF nº. 3367 - LOJAS BECKER LTDA	55	148	14,72
Compras cfe NF nº. 74721 - Lojas Quero-Quero S/A - 0170	55	148	18,49
PIX ENVIADO CAVALLI MATE	732	639	2.867,04
17/12/2025			
PIX ENVIADO PEDRO LUIS A	160	639	1.169,47
PIX ENVIADO CONSTRUBEL M	732	639	369,60
PIX ENVIADO JESUS ALTAIR	732	639	1.850,00
18/12/2025			
PIX ENVIADO VITOR GIOVAN	732	639	450,00
19/12/2025			
Compras cfe NF nº. 74821 - Lojas Quero-Quero S/A - 0170	55	148	18,49
Compras cfe NF nº. 74820 - Lojas Quero-Quero S/A - 0170	55	148	43,29
Serviços prestados ref. NF nº 6 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS Prestação de Serviço de reforma, na EMEI Elza Rigon - Processo adm. 409/2025CNO 90.025.9226/74DADOS	18		19.922,33
6 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS Prestação de Serviço de reforma, na EMEI Elza Rigon - Processo adm. 409/2025CNO 90.025.9226/74DADOS	51		2.462,31
Serviços prestados ref. NF nº 6 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS Prestação de Serviço de reforma, na EMEI Elza Rigon - Processo adm. 409/2025CNO 90.025.9226/74DADOS		853	22.384,64
Pagamento FGTS a pagar ref. 11/2025	172	5	1.252,50
Pagamento FGTS a pagar ref. 12/2025	172	5	123,74
PIX ENVIADO PEDRO LUIS A	160	639	500,00
20/12/2025			
50005 - 13º salário 12/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL	176		590,70
Líquido 13º salário 12/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL		815	251,05
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL		38	295,35
91035 - INSS 13º salário 12/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL		460	44,30
FGTS 13º 12/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL	176	172	23,62
50005 - 13º salário 12/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA	176		464,20
Líquido 13º salário 12/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA		815	197,29
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA		38	232,10
91035 - INSS 13º salário 12/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA		460	34,81
FGTS 13º 12/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA	176	172	18,56
50005 - 13º salário 12/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES	176		464,20
Líquido 13º salário 12/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES		815	197,29
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES		38	232,10
91035 - INSS 13º salário 12/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES		460	34,81
FGTS 13º 12/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES	176	172	18,56
50005 - 13º salário 12/2025 col.:13 - SADI MULLER	176		393,80
Líquido 13º salário 12/2025 col.:13 - SADI MULLER		815	167,37
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2025 col.:13 - SADI MULLER		38	196,90
91035 - INSS 13º salário 12/2025 col.:13 - SADI MULLER		460	29,53
FGTS 13º 12/2025 col.:13 - SADI MULLER	176	172	15,75
50005 - 13º salário 12/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA	176		393,80
Líquido 13º salário 12/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA		815	167,37
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA		38	196,90
91035 - INSS 13º salário 12/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA		460	29,53
FGTS 13º 12/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA	176	172	15,75
50005 - 13º salário 12/2025 col.:15 - ANDRE LUIS ROSA DA CRUZ	176		393,80
Líquido 13º salário 12/2025 col.:15 - ANDRE LUIS ROSA DA CRUZ		815	167,37
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2025 col.:15 - ANDRE LUIS ROSA DA CRUZ		38	196,90
91035 - INSS 13º salário 12/2025 col.:15 - ANDRE LUIS ROSA DA CRUZ		460	29,53
FGTS 13º 12/2025 col.:15 - ANDRE LUIS ROSA DA CRUZ	176	172	15,75
50005 - 13º salário 12/2025 col.:16 - LUIZ CARLOS CAETANO	176		393,80
Líquido 13º salário 12/2025 col.:16 - LUIZ CARLOS CAETANO		815	167,37
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2025 col.:16 - LUIZ CARLOS CAETANO		38	196,90
91035 - INSS 13º salário 12/2025 col.:16 - LUIZ CARLOS CAETANO		460	29,53
FGTS 13º 12/2025 col.:16 - LUIZ CARLOS CAETANO	176	172	15,75
Pagamento Adiantamento de 13º salários a pagar	815	5	1.315,11

Histórico	Débito	Crédito	Valor
22/12/2025			
Serviços prestados ref. NF nº 11 - POLICIA CIVIL Substituição de telhas e funilaria, revisão, reparos e limpeza de calhas nos telhados da 1 Delegacia	18		21.182,00
11 - POLICIA CIVIL Substituição de telhas e funilaria, revisão, reparos e limpeza de calhas nos telhados da 1 Delegacia	51		2.618,00
Serviços prestados ref. NF nº 11 - POLICIA CIVIL Substituição de telhas e funilaria, revisão, reparos e limpeza de calhas nos telhados da 1 Delegacia		853	23.800,00
Compras cfe NF nº. 65571 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	55	148	345,00
Compras cfe NF nº. 65571 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	55	148	24,60
Compras cfe NF nº. 65570 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	55	148	470,00
Pagamento SIMPLES a Pagar ref. 11/2025	200	5	3.857,76
Sispag PIX QR-CODE	732	639	1.000,00
PIX ENVIADO LUIZ CARLOS DA CLARO CELULAR 04755	160	639	1.500,00
PIX TRANSF Nicolas22/12 Business 0503-4741	491	639	80,07
PIX ENVIADO ANDRE LUIS R	639	812	870,00
PIX ENVIADO CONSTRUBEL M	715	639	12.972,78
PIX ENVIADO GILMAR PEGOR	732	639	3.500,00
	732	639	470,00
	732	639	450,00
23/12/2025			
PIX ENVIADO NICOLAS LODI	683	639	30,00
PIX ENVIADO PATRICIA DA	732	639	135,00
24/12/2025			
Compras cfe NF nº. 779 - ANDRESSA COMASSETTO MARIN	55	148	256,00
Sispag PIX QR-CODE	148	639	272,22
26/12/2025			
Serviços prestados ref. NF nº 14 - FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL Reforma do banheiro da Ala B e outros serviços de manutenção corretiva no Centro de Atendimento Soci	18		37.180,80
14 - FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL Reforma do banheiro da Ala B e outros serviços de manutenção corretiva no Centro de Atendimento Soci	51		1.146,82
Serviços prestados ref. NF nº 14 - FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL Reforma do banheiro da Ala B e outros serviços de manutenção corretiva no Centro de Atendimento Soci		853	38.327,62
Sispag PIX QR-CODE	732	639	60,00
PIX ENVIADO FERNANDO DA	732	639	50,00
PIX ENVIADO JACSON EVAND	732	639	20,00
PIX ENVIADO JULIA NASCIM	732	639	120,00
PIX ENVIADO LEANDRO SILV	732	639	120,00
PIX ENVIADO RENATA MIRAN	732	639	50,00
PIX ENVIADO SALVADOR MAR	732	639	34,00
29/12/2025			
TED 001.0619.SME J D C F	639	18	19.288,84
PIX ENVIADO JACSON EVAND	732	639	50,00
PIX ENVIADO JEFERSON FRA	732	639	700,00
30/12/2025			
PIX ENVIADO JAQUELINE LO	715	639	1.500,00
PIX ENVIADO RENATA MIRAN	732	639	100,00
31/12/2025			
Compras cfe NF nº. 75038 - Lojas Quero-Quero S/A - 0170	55	148	432,90
Compras cfe NF nº. 75037 - Lojas Quero-Quero S/A - 0170	55	148	432,90
5 - Salário mensalista 12/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL	456		2.362,80
Líquido Folha normal 12/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL		160	2.137,48
425 - Contribuição negocial 12/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL		173	35,44
91005 - INSS 12/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL		171	189,88
FGTS folha normal 12/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL	468	172	189,02
5 - Salário mensalista 12/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA	456		1.856,80
Líquido Folha normal 12/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA		160	1.684,61
425 - Contribuição negocial 12/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA		173	27,85
91005 - INSS 12/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA		171	144,34
FGTS folha normal 12/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA	468	172	148,54
5 - Salário mensalista 12/2025 col.:13 - SADI MULLER	456		2.362,80
Líquido Folha normal 12/2025 col.:13 - SADI MULLER		160	2.137,48
425 - Contribuição negocial 12/2025 col.:13 - SADI MULLER		173	35,44
91005 - INSS 12/2025 col.:13 - SADI MULLER		171	189,88
FGTS folha normal 12/2025 col.:13 - SADI MULLER	468	172	189,02
5 - Salário mensalista 12/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA	456		2.362,80
Líquido Folha normal 12/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA		160	2.137,48
425 - Contribuição negocial 12/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA		173	35,44

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2025			
91005 - INSS 12/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA		171	189,88
FGTS folha normal 12/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA	468	172	189,02
5 - Salário mensalista 12/2025 col.:15 - ANDRE LUIS ROSA DA CRUZ	456		2.362,80
Líquido Folha normal 12/2025 col.:15 - ANDRE LUIS ROSA DA CRUZ		160	2.066,60
425 - Contribuição negocial 12/2025 col.:15 - ANDRE LUIS ROSA DA CRUZ		173	35,44
803 - Vale transporte 12/2025 col.:15 - ANDRE LUIS ROSA DA CRUZ		456	70,88
91005 - INSS 12/2025 col.:15 - ANDRE LUIS ROSA DA CRUZ		171	189,88
FGTS folha normal 12/2025 col.:15 - ANDRE LUIS ROSA DA CRUZ	468	172	189,02
5 - Salário mensalista 12/2025 col.:16 - LUIZ CARLOS CAETANO	456		2.362,80
Líquido Folha normal 12/2025 col.:16 - LUIZ CARLOS CAETANO		160	2.066,60
425 - Contribuição negocial 12/2025 col.:16 - LUIZ CARLOS CAETANO		173	35,44
803 - Vale transporte 12/2025 col.:16 - LUIZ CARLOS CAETANO		456	70,88
91005 - INSS 12/2025 col.:16 - LUIZ CARLOS CAETANO		171	189,88
FGTS folha normal 12/2025 col.:16 - LUIZ CARLOS CAETANO	468	172	189,02
35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 12/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS	457		3.000,00
Líquido Folha normal 12/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		169	2.670,00
91006 - INSS pro-labore 12/2025 col.:900001 - NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS		171	330,00
1/12 avos Férias 12/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL	459	177	196,90
1/12 avos Abono 12/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL	459	177	65,63
1/12 avos FGTS Férias 12/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL	468	179	21,00
1/12 avos INSS Férias 12/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL	467	181	52,50
Acerto INSS Férias 12/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL	467	181	0,01
1/12 avos Férias 12/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA	459	177	154,73
1/12 avos Abono 12/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA	459	177	51,58
1/12 avos FGTS Férias 12/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA	468	179	16,50
1/12 avos INSS Férias 12/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA	467	181	41,26
Acerto Abono 12/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA	177	459	0,01
Acerto pagamento FGTS Férias 12/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES	179	468	33,01
Acerto pagamento INSS Férias 12/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES	181	467	82,52
1/12 avos Férias 12/2025 col.:13 - SADI MULLER	459	177	196,90
1/12 avos Abono 12/2025 col.:13 - SADI MULLER	459	177	65,63
1/12 avos FGTS Férias 12/2025 col.:13 - SADI MULLER	468	179	21,00
1/12 avos INSS Férias 12/2025 col.:13 - SADI MULLER	467	181	52,50
Acerto Abono 12/2025 col.:13 - SADI MULLER	459	177	0,01
Acerto INSS Férias 12/2025 col.:13 - SADI MULLER	467	181	0,01
1/12 avos Férias 12/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA	459	177	196,90
1/12 avos Abono 12/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA	459	177	65,63
1/12 avos FGTS Férias 12/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA	468	179	21,00
1/12 avos INSS Férias 12/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA	467	181	52,50
Acerto Abono 12/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA	459	177	0,01
Acerto INSS Férias 12/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA	467	181	0,01
1/12 avos Férias 12/2025 col.:15 - ANDRE LUIS ROSA DA CRUZ	459	177	196,90
1/12 avos Abono 12/2025 col.:15 - ANDRE LUIS ROSA DA CRUZ	459	177	65,63
1/12 avos FGTS Férias 12/2025 col.:15 - ANDRE LUIS ROSA DA CRUZ	468	179	21,00
1/12 avos INSS Férias 12/2025 col.:15 - ANDRE LUIS ROSA DA CRUZ	467	181	52,50
Acerto Abono 12/2025 col.:15 - ANDRE LUIS ROSA DA CRUZ	459	177	0,01
Acerto INSS Férias 12/2025 col.:15 - ANDRE LUIS ROSA DA CRUZ	467	181	0,01
1/12 avos Férias 12/2025 col.:16 - LUIZ CARLOS CAETANO	459	177	196,90
1/12 avos Abono 12/2025 col.:16 - LUIZ CARLOS CAETANO	459	177	65,63
1/12 avos FGTS Férias 12/2025 col.:16 - LUIZ CARLOS CAETANO	468	179	21,00
1/12 avos INSS Férias 12/2025 col.:16 - LUIZ CARLOS CAETANO	467	181	52,50
Acerto Abono 12/2025 col.:16 - LUIZ CARLOS CAETANO	459	177	0,01
Acerto INSS Férias 12/2025 col.:16 - LUIZ CARLOS CAETANO	467	181	0,01
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL	460	468	0,01
1/12 avos 13º salário 12/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL	460	176	196,90
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL	468	460	15,75
1/12 avos INSS 13º salário 12/2025 col.:10 - CLAUDIOMAR DOS SANTOS LEAL	467	180	39,38
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA	460	468	0,01
1/12 avos 13º salário 12/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA	460	176	154,73
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA	468	460	12,37
1/12 avos INSS 13º salário 12/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA	467	180	30,94
Acerto FGTS 13º salário 12/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA	468	460	0,01
Acerto INSS 13º salário 12/2025 col.:11 - LUIZ HENRIQUE BORGES NOGUEIRA	467	180	0,01
Acerto pagamento 13º salário 12/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES	460	176	154,73
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES	468	460	12,37
Acerto pagamento INSS 13º salário 12/2025 col.:12 - BRUNO MIRANDA BORGES	467	180	30,95

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2025			
1/12 avos 13º salário 12/2025 col.:13 - SADI MULLER	460	176	196,90
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2025 col.:13 - SADI MULLER	468	460	15,75
1/12 avos INSS 13º salário 12/2025 col.:13 - SADI MULLER	467	180	39,38
1/12 avos 13º salário 12/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA	460	176	196,90
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA	468	460	15,75
1/12 avos INSS 13º salário 12/2025 col.:14 - PEDRO LUIS ALVES DA SILVA	467	180	39,38
1/12 avos 13º salário 12/2025 col.:15 - ANDRE LUIS ROSA DA CRUZ	460	176	196,90
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2025 col.:15 - ANDRE LUIS ROSA DA CRUZ	468	460	15,75
1/12 avos INSS 13º salário 12/2025 col.:15 - ANDRE LUIS ROSA DA CRUZ	467	180	39,38
1/12 avos 13º salário 12/2025 col.:16 - LUIZ CARLOS CAETANO	460	176	196,90
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2025 col.:16 - LUIZ CARLOS CAETANO	468	460	15,75
1/12 avos INSS 13º salário 12/2025 col.:16 - LUIZ CARLOS CAETANO	467	180	39,38
Provisão de Impostos: 12/2025 - Simples Nacional	284	200	5.014,34
INSS a Recuperar	171	51	1.464,17
Adiantamento 13º Salário	38	176	1.547,15
Provisão de 13º salário	460	176	539,34
Provisão FGTS 13º	456	178	28,54
PIX ENVIADO PEDRO LUIS A	732	639	100,00
PIX ENVIADO ADRIANO SOLA	732	639	13.363,24
PIX ENVIADO JACSON EVAND	732	639	103,00
Pagamento Pro-labore a pagar ref. 12/2025	169	683	2.670,00
Pagamento Salários a pagar ref. 11/2025	160	5	3.777,09
Clientes Diversos	5	18	5.000,00
DEVOLUÇÃO Empréstimo de socios	812	683	1.877,00
Provisão p/ 13º Salário	460	219	154,73
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	265		4.993,74
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	291		26,34
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	853		407.996,07
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	461		309,46
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	253		233.436,94
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	253		47.656,43
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	253		11.575,08
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	253		42.790,73
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	253	250	179.579,21
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	251	253	47.656,43
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	251	253	11.575,08
Encerramento do exercício Encerramento do exercício	251	253	42.481,27
Encerramento do exercício Encerramento do exercício		284	21.772,33
Encerramento do exercício Encerramento do exercício		341	30.613,11
Encerramento do exercício Encerramento do exercício		456	973,39
Encerramento do exercício Encerramento do exercício		456	5.936,71
Encerramento do exercício Encerramento do exercício		456	6.577,14
Encerramento do exercício Encerramento do exercício		456	28.078,79
Encerramento do exercício Encerramento do exercício		457	39.000,00
Encerramento do exercício Encerramento do exercício		457	3.000,00
Encerramento do exercício Encerramento do exercício		457	6.000,00
Encerramento do exercício Encerramento do exercício		459	675,15
Encerramento do exercício Encerramento do exercício		459	3.244,29
Encerramento do exercício Encerramento do exercício		460	694,07
Encerramento do exercício Encerramento do exercício		460	328,23
Encerramento do exercício Encerramento do exercício		460	465,85
Encerramento do exercício Encerramento do exercício		460	1.684,73
Encerramento do exercício Encerramento do exercício		467	1.871,35
Encerramento do exercício Encerramento do exercício		467	236,28
Encerramento do exercício Encerramento do exercício		467	1.083,92
Encerramento do exercício Encerramento do exercício		468	4,66
Encerramento do exercício Encerramento do exercício		468	520,14
Encerramento do exercício Encerramento do exercício		468	620,66
Encerramento do exercício Encerramento do exercício		468	2.699,00
Encerramento do exercício Encerramento do exercício		491	954,48
Encerramento do exercício Encerramento do exercício		497	150,00
Encerramento do exercício Encerramento do exercício		563	2.729,94
Encerramento do exercício Encerramento do exercício		565	1.268,00
Encerramento do exercício Encerramento do exercício		571	206,75
Encerramento do exercício Encerramento do exercício		711	3.900,00
Encerramento do exercício Encerramento do exercício		715	36.683,19
Encerramento do exercício Encerramento do exercício		732	133.487,02
Encerramento do exercício Encerramento do exercício		253	413.016,15

Histórico

31/12/2025

Encerramento do exercício Encerramento do exercicio

	Débito	Crédito	Valor
		253	309,46
Total mês - Deb:	1.498.340,41	Cre:	1.498.340,41
Total ano - Deb:	3.419.762,92	Cre:	3.419.762,92

Cardoso Assessoria Contabil e Empresarial Ltda
OLDAIR STORMOWSKI
Contador
CPF: 967.144.410-53
CRC: RS-090954-O/2

NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS
Administrador(a)
CPF: 849.312.640-34

LIVRO

Número de ordem 0

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 0 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 0 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa: Vivaz Solucoes Integradas Ltda

Endereço: Avenida DA AZENHA, 687

Complemento: APT 11

Bairro: AZENHA

Cidade/UF/CEP: Porto Alegre / RS / 90160-001

Registro junta: 43210018599 em 26/05/2022

Inscrição estadual: 096/3965786

CNPJ: 46.544.589/0001-90

Inscrição municipal: 72515422

Data da Constituição: 26/05/2022

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2025

Porto Alegre, 01 de Janeiro de 2025

OLDAIR STORMOWSKI
Contador
CPF: 967.144.410-53
CRC: RS-090954-O/2

NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS
Administrador(a)
CPF: 849.312.640-34

LIVRO

Número de ordem 0

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 0 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 0 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa: Vivaz Solucoes Integradas Ltda

Endereço: Avenida DA AZENHA, 687

Complemento: APT 11

Bairro: AZENHA

Cidade/UF/CEP: Porto Alegre / RS / 90160-001

Registro junta: 43210018599 em 26/05/2022

Inscrição estadual: 096/3965786

CNPJ: 46.544.589/0001-90

Inscrição municipal: 72515422

Data da Constituição: 26/05/2022

Período da escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2025

OLDAIR STORMOWSKI
Contador
CPF: 967.144.410-53
CRC: RS-090954-O/2

NICOLAS LODI RODRIGUES DOS SANTOS
Administrador(a)
CPF: 849.312.640-34