Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
JK CASA E CONSTRUCAO LTDA					
NIRE:	4320882546-6	CNPJ:	39.886.474/0001-18	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SANTIAGO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1120090471		Inscrição Municipal:		992880
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			24/11/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Quantidade de páginas:	53
Data	21/05/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
272.881.370-15	JORGE LUIZ KUBIÇA	Administrador	
577.313.730-53	EDAIR GURSKI	Técnico em Contabilidade	RS051841/O9

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02/01/2024					
01.1.2.02.001	18	50892273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO SUL	265	11,88	11,88
01.1.2.02.001	18	50892343 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO SUL	265	1.076,30	1.076,30
01.1.2.02.001	18	50892393 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO SUL	265	1.145,00	1.145,00
02.1.1.01.000034789	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.68918 - PISCINAS HIDROTEC LTDA - MATRIZ		18,30	
02.1.1.01.000034789	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.68918 - PISCINAS HIDROTEC LTDA - MATRIZ		426,70	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.68918 - PISCINAS HIDROTEC LTDA - MATRIZ			18,30
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.68918 - PISCINAS HIDROTEC LTDA - MATRIZ			426,70
02.1.1.01.000000597	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.66 - SANTI LICITACOES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		791,75	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.66 - SANTI LICITACOES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			791,75
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	247,79	247,79
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	266,11	266,11
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	120,00	120,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	156,31	156,31
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	15.300,00	15.300,00
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	3.220,00	3.220,00
		Total dia: 02/01/2024		**26.780,14**	**26.780,14**
03/01/2024					
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 5 N° Doc.38886 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		71,19	
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 5 N° Doc.38886 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		477,67	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 5 N° Doc.38886 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			71,19
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 5 N° Doc.38886 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			477,67
02.1.1.01.000001456	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.3273628 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		55,68	
02.1.1.01.000001456	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.3273628 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		398,26	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.3273628 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.			55,68
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.3273628 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.			398,26
04.1.1.01.007	728	Vlr. Transferido Ref. Estoque Inicial	55	37.890,00	37.890,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	4,79	4,79
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	6.000,00	6.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	30,00	30,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.500,00	1.500,00
		Total dia: 03/01/2024		**46.427,59**	**46.427,59**
04/01/2024					
02.1.1.01.000033384	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.5127 - Politech Industria de Mangueiras Eireli		964,20	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.5127 - Politech Industria de Mangueiras Eireli			964,20
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	3.548,21	3.548,21
		Total dia: 04/01/2024		**4.512,41**	**4.512,41**
05/01/2024					
02.1.1.01.000001456	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.3237436 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		373,65	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.3237436 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.			373,65
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	150,06	150,06
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.600,00	1.600,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	157,64	157,64
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	200,00	200,00
		Total dia: 05/01/2024		**5.481,35**	**5.481,35**
06/01/2024					
02.1.3.03.001	169	Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA		1.174,80	
01.1.1.01.001	5	Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA			1.174,80
01.1.1.01.001	5	Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.50495494 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA		165,00	
01.1.2.02.001	18	Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.50495494 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA			165,00
		Total dia: 06/01/2024		**1.339,80**	**1.339,80**
08/01/2024					

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
08/01/2024					
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	303,32	303,32
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	700,00	700,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	86,24	86,24
		Total dia: 08/01/2024		**1.089,56**	**1.089,56**
09/01/2024					
02.1.1.01.000009530	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.88296 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS		465,70	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.88296 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			465,70
02.1.1.01.000008556	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.11723 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP		842,64	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.11723 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP			842,64
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	2.376,48	2.376,48
		Total dia: 09/01/2024		**3.684,82**	**3.684,82**
10/01/2024					
04.1.1.02.002	342	791 - W J FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	148	384,00	384,00
04.1.1.02.002	342	11814 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP	148	6.916,93	6.916,93
01.1.2.02.001	18	51010850 - Prefeitura Municipal de Bossoroca	265	852,00	852,00
01.1.2.02.001	18	51011230 - Prefeitura Municipal de Bossoroca	265	38,50	38,50
01.1.2.02.001	18	51011325 - Prefeitura Municipal de Bossoroca	265	3.550,00	3.550,00
02.1.1.01.000053587	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.748 - W J FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA		819,90	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.748 - W J FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA			819,90
01.1.1.01.001	5	Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.50549043 - MUNICIPIO DE SANTIAGO		18.450,00	
01.1.2.02.001	18	Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.50549043 - MUNICIPIO DE SANTIAGO			18.450,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	160,00	160,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	155,22	155,22
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	7.600,00	7.600,00
		Total dia: 10/01/2024		**38.926,55**	**38.926,55**
11/01/2024					
01.1.2.02.001	18	51017411 - CENTRAL DE COMB E LUBRI REDE CENTRAL FILIAL 1	265	1.480,00	1.480,00
02.1.1.01.000008556	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.11814 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP		1.729,24	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.11814 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP			1.729,24
01.1.1.01.001	5	Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.50586912 - CIRCULO MILITAR DE SANTIAGO		1.050,00	
01.1.2.02.001	18	Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.50586912 - CIRCULO MILITAR DE SANTIAGO			1.050,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	127,50	127,50
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	98,00	98,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	153,64	153,64
		Total dia: 11/01/2024		**4.638,38**	**4.638,38**
12/01/2024					
01.1.2.02.001	18	51038824 - CIRCULO MILITAR DE SANTIAGO	265	1.050,00	1.050,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	160,00	160,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	2.221,30	2.221,30
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	11,88	11,88
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	912,09	912,09
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	256,00	256,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	150,00	150,00
		Total dia: 12/01/2024		**4.761,27**	**4.761,27**
13/01/2024					
02.1.1.01.000001456	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.3282252 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		417,97	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.3282252 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.			417,97
		Total dia: 13/01/2024		**417,97**	**417,97**
14/01/2024					
01.1.1.01.001	5	Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.50660067 - MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL		2.659,00	
01.1.2.02.001	18	Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.50660067 - MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL			2.659,00
01.1.1.01.001	5	Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.50655340 - 8 ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.050,00	
01.1.2.02.001	18	Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.50655340 - 8 ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO			1.050,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
14/01/2024					
		Total dia: 14/01/2024		**3.709,00**	**3.709,00**
15/01/2024					
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	76,78	76,78
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	157,44	157,44
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	11.500,00	11.500,00
		Total dia: 15/01/2024		**11.734,22**	**11.734,22**
16/01/2024					
04.1.1.02.002	342	41155 - IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	148	3.098,06	3.098,06
04.1.1.02.002	342	41155 - IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	148	293,30	293,30
01.1.2.02.001	18	51083821 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	265	948,00	948,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	622,30	622,30
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	2.221,00	2.221,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,00	100,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	45,00	45,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	65,00	65,00
		Total dia: 16/01/2024		**8.392,66**	**8.392,66**
17/01/2024					
01.1.1.01.001	5	Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.50681686 - MUNICIPIO DE TUPANCIRETA		1.440,00	
01.1.2.02.001	18	Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.50681686 - MUNICIPIO DE TUPANCIRETA			1.440,00
01.1.1.01.001	5	Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.50678858 - 7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		13.885,32	
01.1.2.02.001	18	Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.50678858 - 7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			13.885,32
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	80,00	80,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	158,42	158,42
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	189,40	189,40
		Total dia: 17/01/2024		**18.753,14**	**18.753,14**
18/01/2024					
04.1.1.02.002	342	90071 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS	148	27.244,01	27.244,01
04.1.1.02.002	342	90071 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS	148	288,00	288,00
02.1.1.01.000008555	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.4023 - JBA EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS		630,00	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.4023 - JBA EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS			630,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	12.126,25	12.126,25
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	2.200,00	2.200,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	351,47	351,47
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	3.560,00	3.560,00
		Total dia: 18/01/2024		**46.399,73**	**46.399,73**
19/01/2024					
02.1.3.04.001	171	Pagamento de Impostos: 12/2023 - GPS optante do simples		145,20	
01.1.1.01.001	5	Pagamento de Impostos: 12/2023 - GPS optante do simples			145,20
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	9.941,80	9.941,80
		Total dia: 19/01/2024		**10.087,00**	**10.087,00**
20/01/2024					
04.1.1.02.002	342	3304943 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	148	970,51	970,51
02.1.1.01.000008560	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.50775677 - VH DISTRIBUIDORA LTDA		36,00	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.50775677 - VH DISTRIBUIDORA LTDA			36,00
01.1.1.01.001	5	Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.50770212 - CIRCULO MILITAR DE SANTIAGO		1.050,00	
01.1.2.02.001	18	Recebimento Parcela n° 1 N° Doc.50770212 - CIRCULO MILITAR DE SANTIAGO			1.050,00
		Total dia: 20/01/2024		**2.056,51**	**2.056,51**
21/01/2024					
02.1.1.01.000069975	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.4049 - SIMPLICIO JOSE HILGERT EIRELLI		9.000,00	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.4049 - SIMPLICIO JOSE HILGERT EIRELLI			9.000,00
		Total dia: 21/01/2024		**9.000,00**	**9.000,00**
22/01/2024					
02.1.4.03.006	200	Pagamento de Impostos: 12/2023 - Simples Nacional		1.720,96	
01.1.1.01.001	5	Pagamento de Impostos: 12/2023 - Simples Nacional			1.720,96
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	154,61	154,61
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	323,06	323,06
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	3.219,14	3.219,14
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	890,50	890,50
		Total dia: 22/01/2024		**6.308,27**	**6.308,27**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
23/01/2024					
01.1.2.02.001	18	51191132 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI	265	30.379,10	30.379,10
01.1.2.02.001	18	51191204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI	265	2.122,35	2.122,35
02.1.1.01.000009530	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.88296 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS		465,85	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.88296 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			465,85
02.1.1.01.000008556	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.11723 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP		842,63	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.11723 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP			842,63
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	421,78	421,78
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	160,00	160,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	86,28	86,28
			Total dia: 23/01/2024	**34.477,99**	**34.477,99**
24/01/2024					
01.1.2.02.001	18	51220734 - 8 ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO	265	1.050,00	1.050,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	340,00	340,00
			Total dia: 24/01/2024	**1.390,00**	**1.390,00**
25/01/2024					
04.1.1.02.002	342	814 - W J FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	148	1.736,98	1.736,98
04.2.3.02.003	565	Vlr. Ref. Despesas Bancarias	1043	39,20	39,20
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	570,00	570,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	845,00	845,00
			Total dia: 25/01/2024	**3.191,18**	**3.191,18**
26/01/2024					
01.1.2.02.001	18	51263203 - Comando da 1 Brigada de Cavalaria Mecanizada	265	4.446,75	4.446,75
04.2.1.03.020	489	Serviços tomados ref. NF nº 90 - SANTI LICITACOES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	148	1.185,00	1.185,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	3.550,00	3.550,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	4.440,00	4.440,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	948,00	948,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	241,00	241,00
			Total dia: 26/01/2024	**14.810,75**	**14.810,75**
29/01/2024					
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	63,78	63,78
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	197,00	197,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	1.037,68	1.037,68
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	41,27	41,27
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	101,33	101,33
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	72,00	72,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	200,00	200,00
			Total dia: 29/01/2024	**1.713,06**	**1.713,06**
30/01/2024					
02.1.1.01.000008556	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.11723 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP		842,63	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.11723 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP			842,63
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.195,00	1.195,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	785,00	785,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	20.000,00	20.000,00
			Total dia: 30/01/2024	**25.822,63**	**25.822,63**
31/01/2024					
04.2.2.03.009	531	Depreciação do mês 01/2024	1066	258,25	258,25
04.2.1.01.002	457	35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 01/2024 col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA		1.412,00	
02.1.3.03.001	169	Líquido Folha normal 01/2024 col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA			1.256,68
02.1.3.04.001	171	91006 - INSS pro-labore 01/2024 col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA			155,32
04.1.1.02.002	342	11945 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP	148	1.761,57	1.761,57
02.1.1.01.000001456	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.3273628 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		55,68	
02.1.1.01.000001456	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.3273628 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		398,27	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.3273628 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.			55,68
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.3273628 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.			398,27

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
31/01/2024					
02.1.1.01.000008556	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.11814 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP		1.729,23	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.11814 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP			1.729,23
03.1.2.02.008	284	Provisão de Impostos: 01/2024 - Simples Nacional	200	2.050,89	2.050,89
04.2.1.03.065	895	Vlr. Ref. NFC-e N/Mês	5	2.500,00	2.500,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	58,21	58,21
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	2.500,00	2.500,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	500,00	500,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1,00	1,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1,00	1,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	180,00	180,00
			Total dia: 31/01/2024	**13.406,10**	**13.406,10**
01/02/2024					
04.1.1.02.002	342	41707 - IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	148	664,09	664,09
04.1.1.02.002	342	41707 - IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	148	443,44	443,44
02.1.1.01.000034789	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.68918 - PISCINAS HIDROTEC LTDA - MATRIZ		18,38	
02.1.1.01.000034789	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.68918 - PISCINAS HIDROTEC LTDA - MATRIZ		428,62	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.68918 - PISCINAS HIDROTEC LTDA - MATRIZ			18,38
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.68918 - PISCINAS HIDROTEC LTDA - MATRIZ			428,62
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	55,00	55,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	41,20	41,20
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	75,00	75,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	63,00	63,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	94,95	94,95
			Total dia: 01/02/2024	**1.883,68**	**1.883,68**
02/02/2024					
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,00	100,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	500,00	500,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	58,04	58,04
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	500,00	500,00
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	3.220,00	3.220,00
			Total dia: 02/02/2024	**4.378,04**	**4.378,04**
03/02/2024					
04.1.1.02.002	342	3315346 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	148	410,40	410,40
04.1.1.02.002	342	3315346 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	148	193,19	193,19
			Total dia: 03/02/2024	**603,59**	**603,59**
05/02/2024					
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	70,00	70,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	2.122,35	2.122,35
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	30.379,10	30.379,10
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	32.500,00	32.500,00
			Total dia: 05/02/2024	**65.071,45**	**65.071,45**
06/02/2024					
02.1.3.03.001	169	Baixa de cálculo: 01/2024 - Folha normal col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA		1.256,68	
01.1.1.01.001	5	Baixa de cálculo: 01/2024 - Folha normal col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA			1.256,68
01.1.2.02.001	18	51429643 - MUNICIPIO DE SANTIAGO	265	4.824,20	4.824,20
01.1.2.02.001	18	51430452 - MUNICIPIO DE TAPEJARA	265	780,00	780,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	3.548,21	3.548,21
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	158,42	158,42
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	160,00	160,00
			Total dia: 06/02/2024	**10.727,51**	**10.727,51**
07/02/2024					
02.1.1.01.000008556	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.11814 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP		1.729,23	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.11814 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP			1.729,23
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	160,00	160,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	500,00	500,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	51,61	51,61
			Total dia: 07/02/2024	**5.440,84**	**5.440,84**
08/02/2024					
01.1.2.02.001	18	51493060 - CIRCULO MILITAR DE SANTIAGO	265	640,00	640,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	200,00	200,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	18.076,00	18.076,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
08/02/2024					
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	240,00	240,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	160,00	160,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	179,00	179,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.500,00	1.500,00
		Total dia: 08/02/2024		**23.995,00**	**23.995,00**
09/02/2024					
02.1.1.01.000053587	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.791 - W J FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA		384,00	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.791 - W J FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA			384,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	97,01	97,01
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	177,76	177,76
		Total dia: 09/02/2024		**5.658,77**	**5.658,77**
10/02/2024					
02.1.1.01.000001456	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.3282252 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		417,98	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.3282252 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.			417,98
		Total dia: 10/02/2024		**417,98**	**417,98**
14/02/2024					
02.1.1.01.000008556	148	Pagamento Parcela n° 4 N° Doc.11814 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP		1.729,23	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 4 N° Doc.11814 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP			1.729,23
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.41155 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		58,65	
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.41155 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		619,62	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.41155 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			58,65
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.41155 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			619,62
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	4.446,75	4.446,75
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	280,00	280,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	280,00	280,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	4.476,00	4.476,00
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	3.773,00	3.773,00
		Total dia: 14/02/2024		**26.663,25**	**26.663,25**
15/02/2024					
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	279,11	279,11
		Total dia: 15/02/2024		**279,11**	**279,11**
16/02/2024					
01.1.2.02.001	18	51593868 - MUNICIPIO DE RONDINHA	265	945,00	945,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	4.824,20	4.824,20
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	165,00	165,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	4.820,00	4.820,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	60,22	60,22
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	279,00	279,00
		Total dia: 16/02/2024		**11.093,42**	**11.093,42**
17/02/2024					
02.1.1.01.000001456	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.3304943 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		323,51	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.3304943 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.			323,51
		Total dia: 17/02/2024		**323,51**	**323,51**
19/02/2024					
04.1.1.02.002	342	91189 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS	148	1.342,92	1.342,92
02.1.1.01.000008555	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.4023 - JBA EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS		630,00	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.4023 - JBA EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS			630,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	101,27	101,27
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,00	100,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	450,00	450,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	403,00	403,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	200,00	200,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
19/02/2024					
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	3.560,00	3.560,00
			Total dia: 19/02/2024	**10.787,19**	**10.787,19**
20/02/2024					
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.41155 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		58,65	
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.41155 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		619,62	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.41155 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			58,65
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.41155 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			619,62
02.1.3.04.001	171	Pagamento de Impostos: 01/2024 - GPS optante do simples		155,32	
01.1.1.01.001	5	Pagamento de Impostos: 01/2024 - GPS optante do simples			155,32
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	3.472,82	3.472,82
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	3.000,00	3.000,00
			Total dia: 20/02/2024	**7.306,41**	**7.306,41**
21/02/2024					
02.1.1.01.000008556	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.11945 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP		587,19	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.11945 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP			587,19
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	600,00	600,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1,00	1,00
			Total dia: 21/02/2024	**1.188,19**	**1.188,19**
22/02/2024					
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.41707 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		110,85	
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.41707 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		166,03	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.41707 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			110,85
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.41707 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			166,03
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	2.659,00	2.659,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1,00	1,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1,00	1,00
			Total dia: 22/02/2024	**5.937,88**	**5.937,88**
23/02/2024					
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	300,00	300,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	40,00	40,00
			Total dia: 23/02/2024	**340,00**	**340,00**
24/02/2024					
02.1.1.01.000053587	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.814 - W J FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA		1.736,98	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.814 - W J FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA			1.736,98
			Total dia: 24/02/2024	**1.736,98**	**1.736,98**
25/02/2024					
02.1.1.01.000000597	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.90 - SANTI LICITACOES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		1.185,00	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.90 - SANTI LICITACOES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			1.185,00
			Total dia: 25/02/2024	**1.185,00**	**1.185,00**
26/02/2024					
04.1.1.02.002	342	853 - W J FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	148	3.190,55	3.190,55
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	146,40	146,40
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	69,80	69,80
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	109,00	109,00
04.2.3.02.003	565	Vlr. Ref. Despesas Bancarias	1043	39,20	39,20
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	2.659,00	2.659,00
			Total dia: 26/02/2024	**6.213,95**	**6.213,95**
27/02/2024					
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.41155 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		58,65	
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.41155 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		619,62	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
27/02/2024					
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.41155 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			58,65
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.41155 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			619,62
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	275,00	275,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	945,00	945,00
		Total dia: 27/02/2024		**1.898,27**	**1.898,27**
28/02/2024					
02.1.1.01.000001456	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.3273628 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		55,68	
02.1.1.01.000001456	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.3273628 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		398,27	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.3273628 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.			55,68
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.3273628 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.			398,27
02.1.1.01.000008556	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.11945 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP		587,19	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.11945 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP			587,19
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	155,22	155,22
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	945,00	945,00
		Total dia: 28/02/2024		**2.141,36**	**2.141,36**
29/02/2024					
04.2.2.03.009	531	Depreciação do mês 02/2024	1066	258,25	258,25
04.2.1.01.002	457	35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 02/2024 col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA		1.412,00	
02.1.3.03.001	169	Líquido Folha normal 02/2024 col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA			1.256,68
02.1.3.04.001	171	91006 - INSS pro-labore 02/2024 col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA			155,32
04.2.1.03.020	489	Serviços tomados ref. NF nº 98 - SANTI LICITACOES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	148	580,00	580,00
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.41707 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		110,85	
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.41707 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		166,03	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.41707 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			110,85
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.41707 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			166,03
03.1.2.02.008	284	Provisão de Impostos: 02/2024 - Simples Nacional	200	309,86	309,86
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	1.675,00	1.675,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	158,42	158,42
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.400,00	1.400,00
		Total dia: 29/02/2024		**6.070,41**	**6.070,41**
01/03/2024					
04.1.1.02.002	342	3333841 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	148	350,91	350,91
04.1.1.02.002	342	3333841 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	148	363,44	363,44
01.1.2.02.001	18	51851911 - PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	265	1.392,00	1.392,00
01.1.2.02.001	18	51852237 - MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES	265	931,00	931,00
01.1.2.02.001	18	51852423 - MUNICIPIO DE RONDINHA	265	1.320,00	1.320,00
01.1.2.02.001	18	51852672 - PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	265	235,00	235,00
01.1.2.02.001	18	51852881 - MUNICIPIO DE CAMAQUA	265	235,00	235,00
01.1.2.02.001	18	51852989 - MUNICIPIO DE CAMAQUA	265	900,00	900,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	150,00	150,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	1.800,00	1.800,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,04	100,04
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	3.220,00	3.220,00
		Total dia: 01/03/2024		**10.997,39**	**10.997,39**
02/03/2024					
02.1.1.01.000001456	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.3315346 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		96,59	
02.1.1.01.000001456	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.3315346 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		205,20	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.3315346 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.			96,59
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.3315346 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.			205,20
		Total dia: 02/03/2024		**301,79**	**301,79**
03/03/2024					

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
03/03/2024					
02.1.1.01.000009530	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.90071 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS		109,07	
02.1.1.01.000009530	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.90071 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS		10.317,84	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.90071 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			109,07
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.90071 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			10.317,84
		Total dia: 03/03/2024		**10.426,91**	**10.426,91**
04/03/2024					
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	96,81	96,81
		Total dia: 04/03/2024		**96,81**	**96,81**
05/03/2024					
01.1.2.02.001	18	51894309 - Prefeitura Municipal de Bossoroca	265	400,00	400,00
01.1.2.02.001	18	51894390 - Prefeitura Municipal de Bossoroca	265	44,00	44,00
01.1.2.02.001	18	51901170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	265	29,90	29,90
01.1.2.02.001	18	51901383 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	265	317,50	317,50
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 4 N° Doc.41155 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		58,65	
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 4 N° Doc.41155 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		619,62	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 4 N° Doc.41155 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			58,65
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 4 N° Doc.41155 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			619,62
		Total dia: 05/03/2024		**1.469,67**	**1.469,67**
06/03/2024					
02.1.3.03.001	169	Baixa de cálculo: 02/2024 - Folha normal col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA		1.256,68	
01.1.1.01.001	5	Baixa de cálculo: 02/2024 - Folha normal col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA			1.256,68
02.1.1.01.000008556	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.11945 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP		587,19	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.11945 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP			587,19
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	780,00	780,00
		Total dia: 06/03/2024		**2.623,87**	**2.623,87**
07/03/2024					
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.41707 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		110,85	
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.41707 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		166,03	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.41707 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			110,85
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.41707 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			166,03
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	1.050,00	1.050,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	444,00	444,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	1.320,00	1.320,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	158,42	158,42
		Total dia: 07/03/2024		**3.249,30**	**3.249,30**
08/03/2024					
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	158,42	158,42
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	200,00	200,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	2.681,32	2.681,32
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	190,00	190,00
		Total dia: 08/03/2024		**4.229,74**	**4.229,74**
11/03/2024					
04.1.1.02.002	342	44762 - ESPACO E FORMA M. E DIVISORIAS LTDA- POA	148	2.681,32	2.681,32
02.1.1.01.000083980	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.44762 - ESPACO E FORMA M. E DIVISORIAS LTDA- POA		2.681,32	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.44762 - ESPACO E FORMA M. E DIVISORIAS LTDA- POA			2.681,32
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	1.850,00	1.850,00
		Total dia: 11/03/2024		**12.212,64**	**12.212,64**
12/03/2024					

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
12/03/2024					
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 5 N° Doc.41155 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		58,66	
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 5 N° Doc.41155 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		619,62	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 5 N° Doc.41155 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			58,66
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 5 N° Doc.41155 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			619,62
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	155,22	155,22
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	3.773,00	3.773,00
		Total dia: 12/03/2024		**4.606,50**	**4.606,50**
13/03/2024					
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 447094 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	648,63	648,63
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	158,42	158,42
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	62,50	62,50
		Total dia: 13/03/2024		**869,55**	**869,55**
14/03/2024					
01.1.2.02.001	18	52078105 - MUNICIPIO DE SANTIAGO	265	579,00	579,00
01.1.2.02.001	18	52078217 - MUNICIPIO DE SANTIAGO	265	54,30	54,30
01.1.2.02.001	18	52096115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI	265	7.784,75	7.784,75
01.1.2.02.001	18	52096535 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI	265	1.200,00	1.200,00
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 4 N° Doc.41707 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		110,86	
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 4 N° Doc.41707 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		166,03	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 4 N° Doc.41707 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			110,86
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 4 N° Doc.41707 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			166,03
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.778,07	1.778,07
		Total dia: 14/03/2024		**11.673,01**	**11.673,01**
15/03/2024					
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	185,00	185,00
		Total dia: 15/03/2024		**185,00**	**185,00**
16/03/2024					
02.1.1.01.000001456	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.3304943 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		323,50	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.3304943 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.			323,50
		Total dia: 16/03/2024		**323,50**	**323,50**
18/03/2024					
04.1.1.02.002	342	54155 - VIVA VIDA PRODUTOS DE LAZER LTDA	148	1.777,68	1.777,68
02.1.1.01.000009530	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.90071 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS		5.701,70	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.90071 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			5.701,70
02.1.1.01.000083979	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.54155 - VIVA VIDA PRODUTOS DE LAZER LTDA		1.777,68	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.54155 - VIVA VIDA PRODUTOS DE LAZER LTDA			1.777,68
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	500,00	500,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	500,00	500,00
		Total dia: 18/03/2024		**10.257,06**	**10.257,06**
19/03/2024					
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	21,32	21,32
		Total dia: 19/03/2024		**21,32**	**21,32**
20/03/2024					
01.1.1.01.001	5	Vlr. Ref. Empréstimo Concedido N/Data.	1284	240.000,00	240.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	38,79	38,79
		Total dia: 20/03/2024		**240.038,79**	**240.038,79**
21/03/2024					
04.1.1.02.002	342	44881 - ESPACO E FORMA M. E DIVISORIAS LTDA- POA	148	918,20	918,20
02.1.1.01.000083980	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.44881 - ESPACO E FORMA M. E DIVISORIAS LTDA- POA		918,20	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.44881 - ESPACO E FORMA M. E DIVISORIAS LTDA- POA			918,20

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
21/03/2024					
			Total dia: 21/03/2024	**1.836,40**	**1.836,40**
22/03/2024					
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	235,00	235,00
			Total dia: 22/03/2024	**235,00**	**235,00**
25/03/2024					
04.2.1.03.015	485	Frete ref. CTRC nº: 453246 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5	254,58	254,58
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	150,00	150,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	633,30	633,30
04.2.3.02.003	565	Vlr. Ref. Despesas Bancarias	1043	39,20	39,20
			Total dia: 25/03/2024	**1.077,08**	**1.077,08**
26/03/2024					
01.1.2.02.001	18	52306340 - MUNICIPIO DE SANTIAGO	265	794,00	794,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	150,00	150,00
			Total dia: 26/03/2024	**944,00**	**944,00**
27/03/2024					
04.2.1.03.020	489	Serviços tomados ref. NF nº 104 - SANTI LICITACOES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	148	727,00	727,00
02.1.1.01.000053587	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.853 - W J FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA		3.190,55	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.853 - W J FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA			3.190,55
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	19.000,00	19.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	17.106,31	17.106,31
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	490,75	490,75
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	500,00	500,00
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	1.670,00	1.670,00
			Total dia: 27/03/2024	**42.684,61**	**42.684,61**
28/03/2024					
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	300,04	300,04
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	150,00	150,00
			Total dia: 28/03/2024	**450,04**	**450,04**
29/03/2024					
02.1.1.01.000001456	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.3333841 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		357,17	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.3333841 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.			357,17
			Total dia: 29/03/2024	**357,17**	**357,17**
30/03/2024					
02.1.1.01.000001456	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.3315346 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		301,80	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.3315346 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.			301,80
02.1.1.01.000000597	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.98 - SANTI LICITACOES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		580,00	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.98 - SANTI LICITACOES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			580,00
			Total dia: 30/03/2024	**881,80**	**881,80**
31/03/2024					
04.2.2.03.009	531	Depreciação do mês 03/2024	1066	258,25	258,25
04.2.1.01.002	457	35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 03/2024 col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA		1.412,00	
02.1.3.03.001	169	Líquido Folha normal 03/2024 col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA			1.256,68
02.1.3.04.001	171	91006 - INSS pro-labore 03/2024 col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA			155,32
03.1.2.02.008	284	Provisão de Impostos: 03/2024 - Simples Nacional	200	699,33	699,33
			Total dia: 31/03/2024	**2.369,58**	**2.369,58**
01/04/2024					
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	3.500,00	3.500,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	3.220,00	3.220,00
			Total dia: 01/04/2024	**16.720,00**	**16.720,00**
02/04/2024					
02.1.1.01.000009530	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.90071 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS		5.701,70	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.90071 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			5.701,70
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	900,00	900,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02/04/2024					
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	7.000,00	7.000,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	8.984,75	8.984,75
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	10.700,00	10.700,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	160,00	160,00
			Total dia: 02/04/2024	**43.446,45**	**43.446,45**
03/04/2024					
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	419,32	419,32
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	113,70	113,70
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.000,00	1.000,00
			Total dia: 03/04/2024	**5.533,02**	**5.533,02**
04/04/2024					
02.1.1.01.000009530	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.91189 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS		510,42	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.91189 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			510,42
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	78,68	78,68
			Total dia: 04/04/2024	**589,10**	**589,10**
05/04/2024					
02.1.3.03.001	169	Baixa de cálculo: 03/2024 - Folha normal col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA		1.256,68	
01.1.1.01.001	5	Baixa de cálculo: 03/2024 - Folha normal col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA			1.256,68
04.1.1.02.002	342	15152 - AGROPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	148	10.245,00	10.245,00
02.1.1.01.000091421	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.15152 - AGROPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		5.123,00	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.15152 - AGROPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			5.123,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	1.392,00	1.392,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	775,20	775,20
			Total dia: 05/04/2024	**18.791,88**	**18.791,88**
08/04/2024					
04.1.1.02.002	342	899 - W J FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	148	6.474,69	6.474,69
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,00	100,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	65,44	65,44
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	65,44	65,44
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	152,36	152,36
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.390,00	1.390,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	794,00	794,00
			Total dia: 08/04/2024	**9.041,93**	**9.041,93**
10/04/2024					
04.1.1.02.002	342	3361053 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	148	1.617,36	1.617,36
04.1.1.02.002	342	3361053 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	148	15,02	15,02
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,00	100,00
			Total dia: 10/04/2024	**1.732,38**	**1.732,38**
11/04/2024					
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	400,00	400,00
			Total dia: 11/04/2024	**400,00**	**400,00**
12/04/2024					
01.1.2.02.001	18	52640762 - MUNICIPIO DE SANTIAGO	265	13.500,00	13.500,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	6.000,00	6.000,00
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	3.773,00	3.773,00
			Total dia: 12/04/2024	**23.273,00**	**23.273,00**
13/04/2024					
02.1.1.01.000001456	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.3304943 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		323,50	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.3304943 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.			323,50
			Total dia: 13/04/2024	**323,50**	**323,50**
15/04/2024					
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	200,00	200,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	98,25	98,25
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	625,95	625,95
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	300,00	300,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
15/04/2024					
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	159,43	159,43
			Total dia: 15/04/2024	**1.383,63**	**1.383,63**
16/04/2024					
01.1.2.02.001	18	52704292 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA	265	8.490,00	8.490,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	615,00	615,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	87,71	87,71
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	50,00	50,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,00	100,00
			Total dia: 16/04/2024	**9.342,71**	**9.342,71**
17/04/2024					
01.1.2.02.001	18	52715408 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI	265	932,00	932,00
01.1.2.02.001	18	52715664 - MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	265	3.280,00	3.280,00
01.1.2.02.001	18	52715944 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	265	860,00	860,00
01.1.2.02.001	18	52716211 - MUNICIPIO DE CAMAQUA	265	310,00	310,00
02.1.1.01.000009530	148	Pagamento Parcela n° 4 N° Doc.90071 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS		5.701,70	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 4 N° Doc.90071 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			5.701,70
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,00	100,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	64,00	64,00
			Total dia: 17/04/2024	**11.247,70**	**11.247,70**
18/04/2024					
01.1.2.02.001	18	52740552 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	265	3.041,00	3.041,00
01.1.2.02.001	18	52740803 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	265	92,00	92,00
01.1.2.02.001	18	52741030 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	265	269,50	269,50
01.1.2.02.001	18	52741438 - Prefeitura Municipal de Bossoroca	265	55,30	55,30
01.1.2.02.001	18	52741833 - Prefeitura Municipal de Bossoroca	265	328,70	328,70
01.1.2.02.001	18	52742211 - Prefeitura Municipal de Bossoroca	265	740,00	740,00
01.1.2.02.001	18	52742609 - Prefeitura Municipal de Bossoroca	265	49,60	49,60
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,00	100,00
			Total dia: 18/04/2024	**4.676,10**	**4.676,10**
19/04/2024					
04.1.1.02.002	342	45186 - ESPACO E FORMA M. E DIVISORIAS LTDA- POA	148	1.745,36	1.745,36
02.1.1.01.000009530	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.91189 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS		277,50	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.91189 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			277,50
02.1.3.04.001	171	Pagamento de Impostos: 03/2024 - GPS optante do simples		155,32	
01.1.1.01.001	5	Pagamento de Impostos: 03/2024 - GPS optante do simples			155,32
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	97,00	97,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	145,57	145,57
			Total dia: 19/04/2024	**3.420,75**	**3.420,75**
22/04/2024					
04.1.1.02.002	342	916 - W J FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	148	1.524,90	1.524,90
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	174,75	174,75
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	142,00	142,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	205,00	205,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	55,49	55,49
			Total dia: 22/04/2024	**2.102,14**	**2.102,14**
23/04/2024					
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	37,90	37,90
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	150,05	150,05
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	55,30	55,30
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	219,00	219,00
			Total dia: 23/04/2024	**462,25**	**462,25**
25/04/2024					
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	113,70	113,70
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	320,00	320,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	20,00	20,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	63,24	63,24
04.2.3.02.003	565	Vlr. Ref. Despesas Bancarias	1043	39,20	39,20
			Total dia: 25/04/2024	**556,14**	**556,14**
26/04/2024					

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
26/04/2024					
02.1.1.01.000001456	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.3333841 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		175,45	
02.1.1.01.000001456	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.3333841 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		181,73	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.3333841 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.			175,45
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.3333841 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.			181,73
02.1.1.01.000000597	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.104 - SANTI LICITACOES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		727,00	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.104 - SANTI LICITACOES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			727,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	932,00	932,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	153,46	153,46
			Total dia: 26/04/2024	**2.169,64**	**2.169,64**
27/04/2024					
01.1.2.02.001	18	52930939 - 9 BATALHAO LOGISTICO	265	3.000,00	3.000,00
01.1.2.02.001	18	52931035 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA	265	706,50	706,50
01.1.2.02.001	18	52931137 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA	265	235,00	235,00
01.1.2.02.001	18	52931153 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA	265	379,00	379,00
01.1.2.02.001	18	52931190 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA	265	370,50	370,50
			Total dia: 27/04/2024	**4.691,00**	**4.691,00**
29/04/2024					
01.1.2.02.001	18	52948676 - MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES	265	931,00	931,00
01.1.2.02.001	18	52948769 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	265	155,00	155,00
01.1.2.02.001	18	52951866 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	265	2.784,00	2.784,00
04.2.1.03.020	489	Serviços tomados ref. NF nº 111 - SANTI LICITACOES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	148	1.136,00	1.136,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,00	100,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	3.600,00	3.600,00
			Total dia: 29/04/2024	**8.706,00**	**8.706,00**
30/04/2024					
04.2.2.03.009	531	Depreciação do mês 04/2024	1066	258,25	258,25
04.2.1.01.002	457	35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 04/2024 col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA		1.412,00	
02.1.3.03.001	169	Líquido Folha normal 04/2024 col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA			1.256,68
02.1.3.04.001	171	91006 - INSS pro-labore 04/2024 col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA			155,32
03.1.2.02.008	284	Provisão de Impostos: 04/2024 - Simples Nacional	200	1.746,67	1.746,67
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	310,00	310,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	107,45	107,45
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	98,33	98,33
			Total dia: 30/04/2024	**3.932,70**	**3.932,70**
02/05/2024					
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	3.310,50	3.310,50
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	409,50	409,50
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	860,00	860,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	5.200,00	5.200,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	87,47	87,47
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	200,00	200,00
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	3.220,00	3.220,00
			Total dia: 02/05/2024	**13.287,47**	**13.287,47**
03/05/2024					
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	222,01	222,01
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	125,98	125,98
			Total dia: 03/05/2024	**347,99**	**347,99**
04/05/2024					
02.1.1.01.000009530	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.91189 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS		277,50	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.91189 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			277,50
			Total dia: 04/05/2024	**277,50**	**277,50**
06/05/2024					
02.1.1.01.000091421	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.15152 - AGROPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		5.122,00	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.15152 - AGROPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			5.122,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	70,10	70,10
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	80,00	80,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
06/05/2024					
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	25,70	25,70
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	118,30	118,30
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	36,50	36,50
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,00	100,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.100,00	1.100,00
		Total dia: 06/05/2024		**7.652,60**	**7.652,60**
07/05/2024					
02.1.3.03.001	169	Baixa de cálculo: 04/2024 - Folha normal col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA		1.256,68	
01.1.1.01.001	5	Baixa de cálculo: 04/2024 - Folha normal col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA			1.256,68
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	42,07	42,07
		Total dia: 07/05/2024		**1.298,75**	**1.298,75**
08/05/2024					
04.1.1.02.002	342	936 - W J FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	148	1.125,87	1.125,87
02.1.1.01.000053587	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.899 - W J FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA		6.474,69	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.899 - W J FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA			6.474,69
		Total dia: 08/05/2024		**7.600,56**	**7.600,56**
10/05/2024					
04.1.1.02.002	342	943 - W J FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	148	1.125,87	1.125,87
02.1.1.01.000001456	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.3361053 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		5,00	
02.1.1.01.000001456	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.3361053 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		539,12	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.3361053 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.			5,00
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.3361053 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.			539,12
		Total dia: 10/05/2024		**1.669,99**	**1.669,99**
13/05/2024					
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,00	100,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	13.500,00	13.500,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	3.400,00	3.400,00
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	3.773,00	3.773,00
		Total dia: 13/05/2024		**23.773,00**	**23.773,00**
14/05/2024					
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	100,00	100,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.700,00	1.700,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	2.784,00	2.784,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	200,00	200,00
		Total dia: 14/05/2024		**8.784,00**	**8.784,00**
15/05/2024					
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	3.280,00	3.280,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	22.500,00	22.500,00
		Total dia: 15/05/2024		**25.780,00**	**25.780,00**
17/05/2024					
04.1.1.02.002	342	3386785 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	148	693,29	693,29
04.1.1.02.002	342	3386785 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	148	30,62	30,62
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	120,30	120,30
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	982,00	982,00
		Total dia: 17/05/2024		**1.826,21**	**1.826,21**
19/05/2024					
02.1.1.01.000009530	148	Pagamento Parcela n° 4 N° Doc.91189 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS		277,50	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 4 N° Doc.91189 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			277,50
		Total dia: 19/05/2024		**277,50**	**277,50**
20/05/2024					
02.1.1.01.000083980	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.45186 - ESPACO E FORMA M. E DIVISORIAS LTDA- POA		1.745,36	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.45186 - ESPACO E FORMA M. E DIVISORIAS LTDA- POA			1.745,36
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	150,02	150,02

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
20/05/2024					
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	155,00	155,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	125,00	125,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	300,00	300,00
		Total dia: 20/05/2024		**2.475,38**	**2.475,38**
21/05/2024					
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	21,00	21,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,03	100,03
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,00	100,00
		Total dia: 21/05/2024		**221,03**	**221,03**
22/05/2024					
02.1.1.01.000053587	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.916 - W J FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA		1.524,90	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.916 - W J FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA			1.524,90
		Total dia: 22/05/2024		**1.524,90**	**1.524,90**
23/05/2024					
01.1.2.02.001	18	1 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	265	657,00	657,00
01.1.2.02.001	18	2 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	265	876,00	876,00
01.1.2.02.001	18	3 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	265	508,00	508,00
01.1.2.02.001	18	4 - QUINTO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	265	2.464,00	2.464,00
01.1.2.02.001	18	5 - MUNICIPIO DE TAPEJARA	265	624,00	624,00
01.1.2.02.001	18	6 - MUNICIPIO DE TAPEJARA	265	780,00	780,00
01.1.2.02.001	18	7 - MUNICIPIO DE TAPEJARA	265	15,60	15,60
01.1.2.02.001	18	8 - MUNICIPIO DE SANTIAGO	265	965,00	965,00
01.1.2.02.001	18	9 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	265	1.431,00	1.431,00
		Total dia: 23/05/2024		**8.320,60**	**8.320,60**
24/05/2024					
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 454108 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	72,68	72,68
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 454102 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	134,68	134,68
		Total dia: 24/05/2024		**207,36**	**207,36**
27/05/2024					
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 455380 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	72,96	72,96
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 455379 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	62,08	62,08
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 455368 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	64,39	64,39
01.1.2.02.001	18	10 - Prefeitura Municipal de Bossoroca	265	600,00	600,00
01.1.2.02.001	18	11 - Prefeitura Municipal de Bossoroca	265	164,56	164,56
01.1.2.02.001	18	12 - Prefeitura Municipal de Bossoroca	265	1.058,00	1.058,00
04.2.3.02.003	565	Vlr. Ref. Despesas Bancarias	1043	39,20	39,20
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	1.312,00	1.312,00
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	1.670,00	1.670,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	1.670,00	1.670,00
		Total dia: 27/05/2024		**6.713,19**	**6.713,19**
28/05/2024					
04.2.1.03.020	489	Serviços tomados ref. NF nº 117 - SANTI LICITACOES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	148	594,00	594,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	1.900,00	1.900,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	931,00	931,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	30,00	30,00
		Total dia: 28/05/2024		**3.455,00**	**3.455,00**
29/05/2024					
04.1.1.02.002	342	44727 - IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	148	1.003,67	1.003,67
04.1.1.02.002	342	44727 - IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	148	2.613,66	2.613,66
02.1.1.01.000000597	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.111 - SANTI LICITACOES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		1.136,00	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.111 - SANTI LICITACOES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			1.136,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	379,00	379,00
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	1.670,00	1.670,00
		Total dia: 29/05/2024		**6.802,33**	**6.802,33**
31/05/2024					
04.2.2.03.009	531	Depreciação do mês 05/2024	1066	258,25	258,25
04.2.1.01.002	457	35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 05/2024 col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA		1.412,00	
02.1.3.03.001	169	Líquido Folha normal 05/2024 col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA			1.256,68
02.1.3.04.001	171	91006 - INSS pro-labore 05/2024 col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA			155,32
03.1.2.02.008	284	Provisão de Impostos: 05/2024 - Simples Nacional	200	643,59	643,59
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	150,00	150,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	2.000,00	2.000,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
31/05/2024					
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	72,53	72,53
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	700,00	700,00
		Total dia: 31/05/2024		**5.236,37**	**5.236,37**
03/06/2024					
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 5761919 - PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	80,47	80,47
04.1.1.02.002	342	12228 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP	148	1.687,66	1.687,66
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	457,00	457,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	1.222,56	1.222,56
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	3.220,00	3.220,00
		Total dia: 03/06/2024		**9.667,69**	**9.667,69**
04/06/2024					
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 463698 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	56,46	56,46
04.1.1.02.002	342	72844 - PISCINAS HIDROTEC LTDA - MATRIZ	148	852,00	852,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	600,00	600,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,00	100,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	24,00	24,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	382,45	382,45
		Total dia: 04/06/2024		**2.014,91**	**2.014,91**
05/06/2024					
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	965,00	965,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	300,00	300,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	4.000,00	4.000,00
		Total dia: 05/06/2024		**5.265,00**	**5.265,00**
06/06/2024					
02.1.3.03.001	169	Baixa de cálculo: 05/2024 - Folha normal col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA		1.256,68	
01.1.1.01.001	5	Baixa de cálculo: 05/2024 - Folha normal col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA			1.256,68
01.1.2.02.001	18	13 - Prefeitura Municipal de Bossoroca	265	50,60	50,60
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	19.000,00	19.000,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	200,00	200,00
		Total dia: 06/06/2024		**25.507,28**	**25.507,28**
07/06/2024					
02.1.1.01.000053587	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.936 - W J FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA		1.125,87	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.936 - W J FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA			1.125,87
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	13.600,00	13.600,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	600,00	600,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	8.490,00	8.490,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	9.400,00	9.400,00
		Total dia: 07/06/2024		**34.215,87**	**34.215,87**
08/06/2024					
04.1.1.02.002	342	3403484 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	148	309,14	309,14
04.1.1.02.002	342	3403484 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	148	728,28	728,28
		Total dia: 08/06/2024		**1.037,42**	**1.037,42**
09/06/2024					
02.1.1.01.000001456	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.3361053 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		544,13	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.3361053 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.			544,13
02.1.1.01.000053587	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.943 - W J FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA		1.125,87	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.943 - W J FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA			1.125,87
		Total dia: 09/06/2024		**1.670,00**	**1.670,00**
10/06/2024					
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	67,75	67,75
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	800,00	800,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	151,94	151,94
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	21,00	21,00
		Total dia: 10/06/2024		**2.040,69**	**2.040,69**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
11/06/2024					
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	200,00	200,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	350,00	350,00
		Total dia: 11/06/2024		**550,00**	**550,00**
12/06/2024					
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	20.000,00	20.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	3.773,00	3.773,00
		Total dia: 12/06/2024		**25.773,00**	**25.773,00**
13/06/2024					
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	180,00	180,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	87,62	87,62
		Total dia: 13/06/2024		**267,62**	**267,62**
14/06/2024					
04.1.1.02.002	342	31 - T R S FIOS E CABOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA	148	5.392,90	5.392,90
02.1.1.01.000001456	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.3386785 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		361,95	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.3386785 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.			361,95
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.022,65	1.022,65
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	15,60	15,60
		Total dia: 14/06/2024		**6.793,10**	**6.793,10**
17/06/2024					
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	50,60	50,60
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	1.000,00	1.000,00
		Total dia: 17/06/2024		**1.050,60**	**1.050,60**
18/06/2024					
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	40,00	40,00
		Total dia: 18/06/2024		**40,00**	**40,00**
19/06/2024					
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	88,90	88,90
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	7.000,00	7.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	60,00	60,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	33,48	33,48
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	13,99	13,99
		Total dia: 19/06/2024		**8.196,37**	**8.196,37**
20/06/2024					
02.1.4.03.006	200	Pagamento de Impostos: 04/2024 - Simples Nacional		1.746,67	
01.1.1.01.001	5	Pagamento de Impostos: 04/2024 - Simples Nacional			1.746,67
02.1.3.04.001	171	Pagamento de Impostos: 05/2024 - GPS optante do simples		155,32	
01.1.1.01.001	5	Pagamento de Impostos: 05/2024 - GPS optante do simples			155,32
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1,00	1,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	40,00	40,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	150,00	150,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1,00	1,00
		Total dia: 20/06/2024		**5.093,99**	**5.093,99**
21/06/2024					
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	60,00	60,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	79,97	79,97
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	103,11	103,11
		Total dia: 21/06/2024		**243,08**	**243,08**
23/06/2024					
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.454102 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		134,68	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.454102 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			134,68
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.454108 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		72,68	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.454108 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			72,68
		Total dia: 23/06/2024		**207,36**	**207,36**
24/06/2024					

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
24/06/2024					
01.1.2.02.001	18	14 - COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	265	2.280,00	2.280,00
02.1.1.01.000008556	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.12228 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP		843,83	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.12228 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP			843,83
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	328,60	328,60
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	160,00	160,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	94,70	94,70
		Total dia: 24/06/2024		**3.707,13**	**3.707,13**
25/06/2024					
01.1.2.02.001	18	15 - MUNICIPIO DE TRES PASSOS	265	725,00	725,00
01.1.2.02.001	18	16 - MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	265	796,00	796,00
01.1.2.02.001	18	17 - Prefeitura Municipal de Bossoroca	265	1,35	1,35
01.1.2.02.001	18	18 - SEXTO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	265	550,00	550,00
01.1.2.02.001	18	19 - MUNICIPIO DE CAMAQUA	265	1.013,00	1.013,00
01.1.2.02.001	18	20 - MUNICIPIO DE CAMAQUA	265	560,00	560,00
01.1.2.02.001	18	21 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	265	2.400,00	2.400,00
01.1.2.02.001	18	22 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	265	2.914,00	2.914,00
01.1.2.02.001	18	24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI	265	1.500,00	1.500,00
01.1.2.02.001	18	25 - VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	265	1.656,00	1.656,00
01.1.2.02.001	18	26 - VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	265	828,00	828,00
04.2.3.02.003	565	Vlr. Ref. Despesas Bancarias	1043	39,20	39,20
		Total dia: 25/06/2024		**12.982,55**	**12.982,55**
26/06/2024					
01.1.2.02.001	18	27 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	265	1.752,00	1.752,00
04.2.1.03.020	489	Serviços tomados ref. NF nº 126 - SANTI LICITACOES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	148	913,00	913,00
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.455368 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		64,39	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.455368 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			64,39
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.455379 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		62,08	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.455379 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			62,08
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.455380 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		72,96	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.455380 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			72,96
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	116,49	116,49
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	1.670,00	1.670,00
		Total dia: 26/06/2024		**4.650,92**	**4.650,92**
27/06/2024					
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 489705 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	65,19	65,19
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 489704 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	89,69	89,69
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 489703 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	44,32	44,32
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 489702 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	91,76	91,76
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 489700 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	93,05	93,05
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 489697 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	89,90	89,90
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 489696 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	71,12	71,12
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 489687 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	56,08	56,08
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 489686 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	62,88	62,88
01.1.2.02.001	18	28 - MUNICIPIO DE SANTIAGO	265	9.421,00	9.421,00
02.1.1.01.000000597	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.117 - SANTI LICITACOES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		594,00	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.117 - SANTI LICITACOES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			594,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	84,66	84,66
		Total dia: 27/06/2024		**10.763,65**	**10.763,65**
28/06/2024					
04.2.1.03.015	485	Frete ref. CTRC nº: 86749 - EXPRESSO SÃO MIGUEL	5	40,00	40,00
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.44727 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		250,91	
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.44727 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		653,42	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.44727 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			250,91
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.44727 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			653,42
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	508,00	508,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
28/06/2024					
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	50,00	50,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	71,57	71,57
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	150,02	150,02
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1,00	1,00
		Total dia: 28/06/2024		**2.724,92**	**2.724,92**
30/06/2024					
04.2.2.03.009	531	Depreciação do mês 06/2024	1066	258,25	258,25
04.2.1.01.002	457	35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 06/2024 col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA		1.412,00	
02.1.3.03.001	169	Líquido Folha normal 06/2024 col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA			1.256,68
02.1.3.04.001	171	91006 - INSS pro-labore 06/2024 col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA			155,32
03.1.2.02.008	284	Provisão de Impostos: 06/2024 - Simples Nacional	200	964,29	964,29
		Total dia: 30/06/2024		**2.634,54**	**2.634,54**
01/07/2024					
01.1.2.02.001	18	29 - MUNICIPIO DE SANTIAGO	265	1.055,64	1.055,64
02.1.1.01.000008556	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.12228 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP		843,83	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.12228 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP			843,83
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	78,23	78,23
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	500,00	500,00
		Total dia: 01/07/2024		**2.477,70**	**2.477,70**
02/07/2024					
01.1.2.02.001	18	30 - 9 BATALHAO LOGISTICO	265	1.330,00	1.330,00
02.1.1.01.000034789	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.72844 - PISCINAS HIDROTEC LTDA - MATRIZ		426,00	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.72844 - PISCINAS HIDROTEC LTDA - MATRIZ			426,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	1.404,00	1.404,00
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	1.000,00	1.000,00
		Total dia: 02/07/2024		**4.160,00**	**4.160,00**
03/07/2024					
02.1.1.01.000013901	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.5761919 - PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		80,47	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.5761919 - PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			80,47
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	70,67	70,67
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,00	100,00
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	2.172,00	2.172,00
		Total dia: 03/07/2024		**4.423,14**	**4.423,14**
04/07/2024					
04.1.1.02.002	342	12325 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP	148	4.446,78	4.446,78
04.1.1.02.002	342	12325 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP	148	172,72	172,72
01.1.2.02.001	18	31 - Prefeitura Municipal de Bossoroca	265	135,00	135,00
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.463698 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		56,46	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.463698 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			56,46
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	2.464,00	2.464,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	2.950,00	2.950,00
		Total dia: 04/07/2024		**10.224,96**	**10.224,96**
05/07/2024					
02.1.3.03.001	169	Baixa de cálculo: 06/2024 - Folha normal col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA		1.256,68	
01.1.1.01.001	5	Baixa de cálculo: 06/2024 - Folha normal col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA			1.256,68
04.1.1.02.002	342	56 - T R S FIOS E CABOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA	148	1.790,32	1.790,32
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	2.914,00	2.914,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	2.900,00	2.900,00
		Total dia: 05/07/2024		**8.861,00**	**8.861,00**
06/07/2024					
02.1.1.01.000001456	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.3403484 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		345,80	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.3403484 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.			345,80
		Total dia: 06/07/2024		**345,80**	**345,80**
08/07/2024					

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
08/07/2024					
02.1.1.01.000001456	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.3361053 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		544,13	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.3361053 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.			544,13
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.44727 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		250,91	
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.44727 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		653,42	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.44727 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			250,91
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.44727 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			653,42
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	560,00	560,00
			Total dia: 08/07/2024	**2.008,46**	**2.008,46**
09/07/2024					
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	1.500,00	1.500,00
			Total dia: 09/07/2024	**1.500,00**	**1.500,00**
11/07/2024					
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	796,00	796,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	49,90	49,90
			Total dia: 11/07/2024	**845,90**	**845,90**
12/07/2024					
01.1.2.02.001	18	32 - MUNICIPIO DE CAMAQUA	265	140,00	140,00
02.1.1.01.000001456	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.3386785 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		15,31	
02.1.1.01.000001456	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.3386785 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		346,65	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.3386785 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.			15,31
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.3386785 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.			346,65
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	725,00	725,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	3.773,00	3.773,00
			Total dia: 12/07/2024	**8.999,96**	**8.999,96**
14/07/2024					
02.1.1.01.000095883	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.31 - T R S FIOS E CABOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA		5.392,90	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.31 - T R S FIOS E CABOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA			5.392,90
			Total dia: 14/07/2024	**5.392,90**	**5.392,90**
15/07/2024					
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 508200 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	52,85	52,85
			Total dia: 15/07/2024	**52,85**	**52,85**
16/07/2024					
01.1.2.02.001	18	33 - MUNICIPIO DE SANTIAGO	265	4.486,00	4.486,00
01.1.2.02.001	18	34 - MUNICIPIO DE SANTIAGO	265	162,90	162,90
01.1.2.02.001	18	35 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	265	1.896,00	1.896,00
01.1.2.02.001	18	36 - 9 BATALHAO LOGISTICO	265	560,00	560,00
01.1.2.02.001	18	37 - MUNICIPIO DE TEUTONIA	265	1.022,00	1.022,00
01.1.2.02.001	18	38 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA	265	315,00	315,00
01.1.2.02.001	18	39 - PREF MUN DE CAPAO DO CIPO	265	1.365,00	1.365,00
01.1.2.02.001	18	40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO SUL	265	112,00	112,00
01.1.2.02.001	18	41 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO SUL	265	28,00	28,00
01.1.2.02.001	18	42 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO SUL	265	28,00	28,00
01.1.2.02.001	18	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO SUL	265	28,00	28,00
01.1.2.02.001	18	44 - MUNICIPIO DE JOIA	265	680,00	680,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	3.581,00	3.581,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	16.000,00	16.000,00
			Total dia: 16/07/2024	**30.263,90**	**30.263,90**
17/07/2024					
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 511574 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	90,50	90,50
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 511573 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	54,85	54,85
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 511572 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	71,69	71,69
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 511571 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	54,20	54,20

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
17/07/2024					
04.1.1.02.002	342	85 - T R S FIOS E CABOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA	148	791,14	791,14
04.1.1.02.002	342	46074 - IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	148	725,46	725,46
04.1.1.02.002	342	46074 - IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	148	2.148,09	2.148,09
04.1.1.02.002	342	5534 - Politech Industria de Mangueiras Eireli	148	277,79	277,79
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	50,00	50,00
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	1.000,00	1.000,00
		Total dia: 17/07/2024		**15.263,72**	**15.263,72**
18/07/2024					
04.2.1.03.015	485	Frete ref. CTRC nº: TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5	54,20	54,20
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 514094 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	54,20	54,20
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 110142 - L SCHUSSLER E CIA LTDA	148	250,00	250,00
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.44727 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		250,91	
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.44727 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		653,42	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.44727 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			250,91
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.44727 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			653,42
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	15.900,00	15.900,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	250,00	250,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1,50	1,50
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1,50	1,50
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1,50	1,50
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1,50	1,50
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1,50	1,50
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1,50	1,50
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1,50	1,50
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1,50	1,50
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1,50	1,50
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1,50	1,50
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	233,99	233,99
		Total dia: 18/07/2024		**22.661,72**	**22.661,72**
19/07/2024					
02.1.3.04.001	171	Pagamento de Impostos: 06/2024 - GPS optante do simples		155,32	
01.1.1.01.001	5	Pagamento de Impostos: 06/2024 - GPS optante do simples			155,32
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	185,66	185,66
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	114,07	114,07
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	30.000,00	30.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	300,00	300,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	109,38	109,38
		Total dia: 19/07/2024		**31.864,43**	**31.864,43**
22/07/2024					
02.1.4.03.006	200	Pagamento de Impostos: 05/2024 - Simples Nacional		643,59	
01.1.1.01.001	5	Pagamento de Impostos: 05/2024 - Simples Nacional			643,59
02.1.4.03.006	200	Pagamento de Impostos: 06/2024 - Simples Nacional		964,29	
01.1.1.01.001	5	Pagamento de Impostos: 06/2024 - Simples Nacional			964,29
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	9.421,00	9.421,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	353,33	353,33
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	1.055,64	1.055,64
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	65,00	65,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	10.120,00	10.120,00
		Total dia: 22/07/2024		**22.622,85**	**22.622,85**
23/07/2024					
01.1.2.02.001	18	45 - MUNICIPIO DE SANTIAGO	265	324,00	324,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	876,00	876,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	657,00	657,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	40,00	40,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	70,59	70,59
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	850,00	850,00
		Total dia: 23/07/2024		**4.817,59**	**4.817,59**
24/07/2024					
04.2.1.03.015	485	Frete ref. CTRC nº: EXPRESSO SÃO MIGUEL	5	113,02	113,02
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 5850708 - PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	113,02	113,02

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
24/07/2024					
04.1.1.02.002	342	12380 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP	148	4.213,59	4.213,59
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	828,00	828,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	200,04	200,04
		Total dia: 24/07/2024		**5.467,67**	**5.467,67**
25/07/2024					
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 521312 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	56,56	56,56
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 521311 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	54,77	54,77
01.1.2.02.001	18	46 - COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONARIA DA TERCEIRA DIVISAO	265	1.622,00	1.622,00
01.1.2.02.001	18	47 - MUNICIPIO DE TRES PASSOS	265	290,00	290,00
01.1.2.02.001	18	48 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	265	1.702,00	1.702,00
01.1.2.02.001	18	49 - Prefeitura Municipal de Bossoroca	265	422,50	422,50
01.1.2.02.001	18	50 - Prefeitura Municipal de Bossoroca	265	1.794,00	1.794,00
02.1.1.01.000008556	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.12325 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP		923,90	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.12325 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP			923,90
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	315,00	315,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	62,04	62,04
04.2.3.02.003	565	Vlr. Ref. Despesas Bancarias	1043	39,20	39,20
		Total dia: 25/07/2024		**8.281,97**	**8.281,97**
26/07/2024					
04.1.1.02.002	342	97291 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS	148	2.449,92	2.449,92
02.1.1.01.000000597	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.126 - SANTI LICITACOES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		913,00	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.126 - SANTI LICITACOES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			913,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	279,49	279,49
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	7.636,49	7.636,49
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	7.338,70	7.338,70
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.544,32	1.544,32
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	3.065,95	3.065,95
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.240,22	1.240,22
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	2.111,88	2.111,88
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	904,42	904,42
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,00	100,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	6.773,00	6.773,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	2.475,94	2.475,94
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	2.206,66	2.206,66
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	2.119,89	2.119,89
01.1.1.02.07.001	1043	Cheque nº	5	177.000,00	177.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	7.851,62	7.851,62
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	3.115,89	3.115,89
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	6.507,19	6.507,19
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.251,56	1.251,56
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	2.171,20	2.171,20
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	2.713,40	2.713,40
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	6.363,98	6.363,98
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	933,30	933,30
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.672,03	1.672,03
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	416,00	416,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	245,12	245,12
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	607,50	607,50
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	4.036,39	4.036,39
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	2.003,27	2.003,27
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	1.670,00	1.670,00
		Total dia: 26/07/2024		**262.718,33**	**262.718,33**
27/07/2024					
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.489686 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		62,88	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.489686 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			62,88
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.489687 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		56,08	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.489687 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			56,08
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.489696 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		71,12	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
27/07/2024					
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.489696 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			71,12
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.489697 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		89,90	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.489697 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			89,90
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.489700 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		93,05	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.489700 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			93,05
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.489702 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		91,76	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.489702 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			91,76
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.489703 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		44,32	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.489703 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			44,32
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.489704 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		89,69	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.489704 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			89,69
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.489705 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		65,19	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.489705 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			65,19
			Total dia: 27/07/2024	**663,99**	**663,99**
29/07/2024					
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 4 N° Doc.44727 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		250,91	
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 4 N° Doc.44727 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		653,43	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 4 N° Doc.44727 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			250,91
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 4 N° Doc.44727 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			653,43
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	332,00	332,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	236,87	236,87
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	84,00	84,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	250,00	250,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	112,00	112,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	1.896,00	1.896,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	6.800,00	6.800,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	1.000,84	1.000,84
			Total dia: 29/07/2024	**14.616,05**	**14.616,05**
30/07/2024					
02.1.1.01.000034789	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.72844 - PISCINAS HIDROTEC LTDA - MATRIZ		426,00	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.72844 - PISCINAS HIDROTEC LTDA - MATRIZ			426,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	161,79	161,79
			Total dia: 30/07/2024	**2.587,79**	**2.587,79**
31/07/2024					
04.2.2.03.009	531	Depreciação do mês 07/2024	1066	258,25	258,25
04.2.1.01.002	457	35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 07/2024 col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA		1.412,00	
02.1.3.03.001	169	Líquido Folha normal 07/2024 col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA			1.256,68
02.1.3.04.001	171	91006 - INSS pro-labore 07/2024 col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA			155,32
04.2.1.03.020	489	Serviços tomados ref. NF nº 133 - SANTI LICITACOES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	148	725,00	725,00
03.1.2.02.008	284	Provisão de Impostos: 07/2024 - Simples Nacional	200	693,51	693,51
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	640,00	640,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	150,00	150,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	334,51	334,51
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	97,80	97,80
			Total dia: 31/07/2024	**4.311,07**	**4.311,07**
01/08/2024					
02.1.1.01.000008556	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.12325 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP		34,54	
02.1.1.01.000008556	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.12325 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP		889,36	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01/08/2024					
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.12325 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP			34,54
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.12325 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP			889,36
02.1.3.04.001	171	Pagamento de Impostos: 02/2024 - GPS optante do simples		155,32	
01.1.1.01.001	5	Pagamento de Impostos: 02/2024 - GPS optante do simples			155,32
04.2.3.02.001	563	Vlr. Ref. Juros guia INSS 02.2024	5	37,92	37,92
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,00	100,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	157,44	157,44
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	3.800,00	3.800,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	400,00	400,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,00	100,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	145,01	145,01
			Total dia: 01/08/2024	**5.819,59**	**5.819,59**
02/08/2024					
04.1.1.02.002	342	3451192 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	148	467,26	467,26
04.1.1.02.002	342	3451192 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	148	511,64	511,64
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	324,00	324,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	38,29	38,29
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	112,00	112,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100.000,00	100.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	150,00	150,00
			Total dia: 02/08/2024	**101.603,19**	**101.603,19**
03/08/2024					
02.1.1.01.000001456	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.3403484 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		345,81	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.3403484 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.			345,81
			Total dia: 03/08/2024	**345,81**	**345,81**
04/08/2024					
02.1.1.01.000095883	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.56 - T R S FIOS E CABOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA		1.790,32	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.56 - T R S FIOS E CABOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA			1.790,32
			Total dia: 04/08/2024	**1.790,32**	**1.790,32**
05/08/2024					
01.1.2.02.001	18	51 - Prefeitura Municipal de Bossoroca	265	2.700,00	2.700,00
01.1.2.02.001	18	52 - Prefeitura Municipal de Bossoroca	265	364,90	364,90
01.1.2.02.001	18	53 - Prefeitura Municipal de Bossoroca	265	369,00	369,00
01.1.2.02.001	18	54 - Prefeitura Municipal de Bossoroca	265	174,00	174,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	200,02	200,02
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	115,42	115,42
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	109,42	109,42
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	1.752,00	1.752,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	479,75	479,75
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	1.702,00	1.702,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	158,60	158,60
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	2.172,00	2.172,00
			Total dia: 05/08/2024	**14.297,11**	**14.297,11**
06/08/2024					
02.1.3.03.001	169	Baixa de cálculo: 07/2024 - Folha normal col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA		1.256,68	
01.1.1.01.001	5	Baixa de cálculo: 07/2024 - Folha normal col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA			1.256,68
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	2.280,00	2.280,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	5.000,00	5.000,00
			Total dia: 06/08/2024	**8.536,68**	**8.536,68**
07/08/2024					
04.1.1.02.002	342	11611 - RAMOS & GALVAN LTDA	148	1.950,00	1.950,00
01.1.2.02.001	18	55 - Prefeitura Municipal de Bossoroca	265	2.001,00	2.001,00
01.1.2.02.001	18	56 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI	265	1.288,00	1.288,00
01.1.2.02.001	18	57 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ	265	1.560,00	1.560,00
02.1.1.01.000033384	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.5534 - Politech Industria de Mangueiras Eireli		242,79	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.5534 - Politech Industria de Mangueiras Eireli			242,79
02.1.1.01.000108839	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.11611 - RAMOS & GALVAN LTDA		1.950,00	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.11611 - RAMOS & GALVAN LTDA			1.950,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	1.656,00	1.656,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
07/08/2024					
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	2.400,00	2.400,00
			Total dia: 07/08/2024	**13.047,79**	**13.047,79**
08/08/2024					
02.1.1.01.000008556	148	Pagamento Parcela n° 5 N° Doc.12325 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP		923,90	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 5 N° Doc.12325 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP			923,90
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	1.365,00	1.365,00
			Total dia: 08/08/2024	**2.288,90**	**2.288,90**
09/08/2024					
04.1.1.02.002	342	14982 - L.G METALURGICA LTDA	148	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	290,00	290,00
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	650,00	650,00
			Total dia: 09/08/2024	**3.940,00**	**3.940,00**
13/08/2024					
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	560,00	560,00
			Total dia: 13/08/2024	**560,00**	**560,00**
14/08/2024					
04.1.1.02.002	342	148 - T R S FIOS E CABOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA	148	4.438,50	4.438,50
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.46074 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		145,09	
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.46074 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		429,62	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.46074 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			145,09
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.46074 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			429,62
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.508200 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		52,85	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.508200 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			52,85
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	550,00	550,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	6.800,00	6.800,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	39,00	39,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	10.350,00	10.350,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.150,00	1.150,00
			Total dia: 14/08/2024	**23.955,06**	**23.955,06**
15/08/2024					
04.1.1.02.002	342	5603 - Politech Industria de Mangueiras Eireli	148	1.765,96	1.765,96
02.1.1.01.000008556	148	Pagamento Parcela n° 4 N° Doc.12325 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP		923,90	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 4 N° Doc.12325 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP			923,90
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,00	100,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	238,55	238,55
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	38,39	38,39
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	109,38	109,38
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	56,50	56,50
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.100,00	1.100,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	50,00	50,00
			Total dia: 15/08/2024	**4.382,68**	**4.382,68**
16/08/2024					
02.1.1.01.000095883	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.85 - T R S FIOS E CABOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA		791,14	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.85 - T R S FIOS E CABOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA			791,14
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.511571 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		54,20	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.511571 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			54,20
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.511572 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		71,69	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.511572 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			71,69
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.511573 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		54,85	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.511573 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			54,85

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
16/08/2024					
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.511574 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		90,50	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.511574 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			90,50
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	1.560,00	1.560,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	5.125,40	5.125,40
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	500,00	500,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	4.648,90	4.648,90
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	250,00	250,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	11.333,00	11.333,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	70,00	70,00
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	1.000,00	1.000,00
		Total dia: 16/08/2024		**25.549,68**	**25.549,68**
17/08/2024					
02.1.1.01.000042986	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.110142 - L SCHUSSLER E CIA LTDA		250,00	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.110142 - L SCHUSSLER E CIA LTDA			250,00
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.514094 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		54,20	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.514094 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			54,20
		Total dia: 17/08/2024		**304,20**	**304,20**
19/08/2024					
01.1.2.02.001	18	58 - MUNICIPIO DE SANTIAGO	265	12.200,00	12.200,00
01.1.2.02.001	18	59 - MUNICIPIO DE SANTIAGO	265	4.138,00	4.138,00
01.1.2.02.001	18	60 - MUNICIPIO DE SANTIAGO	265	1.316,00	1.316,00
01.1.2.02.001	18	61 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	265	572,00	572,00
01.1.2.02.001	18	62 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	265	438,00	438,00
01.1.2.02.001	18	63 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	265	657,00	657,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	250,27	250,27
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	61,00	61,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,00	100,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	31,50	31,50
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	51,00	51,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	330,00	330,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	250,00	250,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	2.700,00	2.700,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	13,99	13,99
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	86,78	86,78
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	220,66	220,66
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	139,86	139,86
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	2.700,00	2.700,00
		Total dia: 19/08/2024		**26.256,06**	**26.256,06**
20/08/2024					
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 549285 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	54,14	54,14
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 549281 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	63,34	63,34
01.1.2.02.001	18	64 - MUNICIPIO DE TUPANCIRETA	265	2.780,00	2.780,00
02.1.3.04.001	171	Pagamento de Impostos: 07/2024 - GPS optante do simples		155,32	
01.1.1.01.001	5	Pagamento de Impostos: 07/2024 - GPS optante do simples			155,32
02.1.4.03.006	200	Pagamento de Impostos: 07/2024 - Simples Nacional		693,51	
01.1.1.01.001	5	Pagamento de Impostos: 07/2024 - Simples Nacional			693,51
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	69,32	69,32
		Total dia: 20/08/2024		**3.815,63**	**3.815,63**
21/08/2024					
04.2.1.03.015	485	Frete ref. CTRC nº: RODANEVES TRANSPORTES	5	219,37	219,37
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 5765346 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	148	219,37	219,37
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 550885 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	270,50	270,50
04.1.1.02.002	342	12475 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP	148	6.058,83	6.058,83
02.1.1.01.000008556	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.12380 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP		1.053,39	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.12380 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP			1.053,39
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.46074 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		145,09	
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.46074 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		429,62	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.46074 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			145,09
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.46074 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			429,62

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
21/08/2024					
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	660,00	660,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	5.500,00	5.500,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	118,95	118,95
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	27,02	27,02
		Total dia: 21/08/2024		**17.702,14**	**17.702,14**
22/08/2024					
04.1.1.02.002	342	177 - T R S FIOS E CABOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA	148	6.479,22	6.479,22
04.1.1.02.002	342	12808 - CRISTALLUX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	148	3.024,70	3.024,70
02.1.1.01.000008556	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.12325 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP		923,90	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.12325 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP			923,90
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	500,00	500,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.000,00	1.000,00
		Total dia: 22/08/2024		**11.927,82**	**11.927,82**
23/08/2024					
02.1.1.01.000009530	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.97291 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS		1.099,85	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.97291 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			1.099,85
02.1.1.01.000013901	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.5850708 - PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		113,02	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.5850708 - PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			113,02
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.300,00	1.300,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1,00	1,00
		Total dia: 23/08/2024		**2.513,87**	**2.513,87**
24/08/2024					
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.521311 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		54,77	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.521311 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			54,77
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.521312 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		56,56	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.521312 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			56,56
		Total dia: 24/08/2024		**111,33**	**111,33**
26/08/2024					
01.1.2.02.001	18	65 - MUNICIPIO DE SANTIAGO	265	1.260,00	1.260,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	300,00	300,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	142,00	142,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,00	100,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1,00	1,00
04.2.3.02.003	565	Vlr. Ref. Despesas Bancarias	1043	39,20	39,20
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	1.670,00	1.670,00
		Total dia: 26/08/2024		**3.512,20**	**3.512,20**
27/08/2024					
01.1.2.02.001	18	66 - Prefeitura Municipal de Bossoroca	265	200,00	200,00
01.1.2.02.001	18	67 - MUNICIPIO DE SANTIAGO	265	27,15	27,15
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	150,00	150,00
		Total dia: 27/08/2024		**377,15**	**377,15**
28/08/2024					
04.1.1.02.002	342	47377 - IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	148	5.122,12	5.122,12
04.1.1.02.002	342	47377 - IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	148	954,78	954,78
04.1.1.02.002	342	1602 - J.V.C. COMERCIAL LTDA	148	3.795,70	3.795,70
02.1.1.01.000008556	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.12380 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP		1.053,40	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.12380 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP			1.053,40
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.46074 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		145,09	
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.46074 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		429,62	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.46074 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			145,09
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.46074 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			429,62

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
28/08/2024					
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	250,00	250,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	113,00	113,00
		Total dia: 28/08/2024		**11.863,71**	**11.863,71**
29/08/2024					
04.2.1.03.020	489	Serviços tomados ref. NF nº 144 - SANTI LICITACOES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	148	986,00	986,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	6.000,00	6.000,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	200,00	200,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	834,03	834,03
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	219,37	219,37
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	300,00	300,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	56,74	56,74
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1,00	1,00
		Total dia: 29/08/2024		**8.597,14**	**8.597,14**
30/08/2024					
02.1.1.01.000001456	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.3451192 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		467,26	
02.1.1.01.000001456	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.3451192 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		511,64	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.3451192 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.			467,26
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.3451192 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.			511,64
02.1.1.01.000000597	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.133 - SANTI LICITACOES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		725,00	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.133 - SANTI LICITACOES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			725,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	12.200,00	12.200,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	1.316,00	1.316,00
		Total dia: 30/08/2024		**16.219,90**	**16.219,90**
31/08/2024					
04.2.2.03.009	531	Depreciação do mês 08/2024	1066	258,25	258,25
04.2.1.01.002	457	35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 08/2024 col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA		1.412,00	
02.1.3.03.001	169	Líquido Folha normal 08/2024 col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA			1.256,68
02.1.3.04.001	171	91006 - INSS pro-labore 08/2024 col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA			155,32
01.1.2.02.001	18	68 - 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	265	1.158,00	1.158,00
01.1.2.02.001	18	69 - PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	265	350,00	350,00
01.1.2.02.001	18	70 - MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	265	468,00	468,00
01.1.2.02.001	18	71 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BATOVY	265	1.330,00	1.330,00
01.1.2.02.001	18	72 - COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	265	482,00	482,00
01.1.2.02.001	18	73 - PREF MUN DE CAPAO DO CIPO	265	4.700,00	4.700,00
01.1.2.02.001	18	74 - PREF MUN DE CAPAO DO CIPO	265	225,00	225,00
02.1.1.01.000001456	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.3403484 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		103,04	
02.1.1.01.000001456	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.3403484 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		242,77	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.3403484 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.			103,04
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.3403484 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.			242,77
03.1.2.02.008	284	Provisão de Impostos: 08/2024 - Simples Nacional	200	1.454,65	1.454,65
		Total dia: 31/08/2024		**12.183,71**	**12.183,71**
02/09/2024					
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 565162 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	56,24	56,24
04.1.1.02.002	342	73870 - PISCINAS HIDROTEC LTDA - MATRIZ	148	780,00	780,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	12.700,00	12.700,00
01.1.1.02.07.001	1043	Cheque nº	5	3.750,00	3.750,00
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	4.135,00	4.135,00
		Total dia: 02/09/2024		**21.421,24**	**21.421,24**
03/09/2024					
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 565534 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	45,54	45,54
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 565533 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	54,95	54,95
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 565531 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	53,67	53,67
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	2.172,00	2.172,00
		Total dia: 03/09/2024		**2.326,16**	**2.326,16**
04/09/2024					

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
04/09/2024					
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 567254 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	135,87	135,87
01.1.2.02.001	18	75 - MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES	265	7.615,00	7.615,00
02.1.1.01.000008556	148	Pagamento Parcela n° 4 N° Doc.12380 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP		1.053,40	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 4 N° Doc.12380 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP			1.053,40
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 4 N° Doc.46074 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		145,09	
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 4 N° Doc.46074 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		429,62	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 4 N° Doc.46074 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			145,09
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 4 N° Doc.46074 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			429,62
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	265,00	265,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	40,97	40,97
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	115,32	115,32
		Total dia: 04/09/2024		**9.800,27**	**9.800,27**
05/09/2024					
04.1.1.02.002	342	213 - T R S FIOS E CABOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA	148	7.609,80	7.609,80
02.1.1.01.000033384	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.5603 - Politech Industria de Mangueiras Eireli		1.765,96	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.5603 - Politech Industria de Mangueiras Eireli			1.765,96
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	1.288,00	1.288,00
01.1.1.02.07.001	1043	Cheque nº	5	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.800,00	1.800,00
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	1.000,00	1.000,00
		Total dia: 05/09/2024		**18.463,76**	**18.463,76**
06/09/2024					
02.1.3.03.001	169	Baixa de cálculo: 08/2024 - Folha normal col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA		1.256,68	
01.1.1.01.001	5	Baixa de cálculo: 08/2024 - Folha normal col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA			1.256,68
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 7766752 - EXPRESSO LEOMAR LTDA	148	96,91	96,91
02.1.1.01.000009530	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.97291 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS		674,93	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.97291 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			674,93
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	4.138,00	4.138,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	27,15	27,15
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	217,79	217,79
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	60,21	60,21
		Total dia: 06/09/2024		**7.471,67**	**7.471,67**
08/09/2024					
02.1.1.01.000013989	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.14982 - L.G METALURGICA LTDA		3.000,00	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.14982 - L.G METALURGICA LTDA			3.000,00
		Total dia: 08/09/2024		**3.000,00**	**3.000,00**
09/09/2024					
01.1.2.02.001	18	77 - INTERSUL DISTR.DE PROD.VETERINARIOS LTDA	265	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	275,00	275,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	850,00	850,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	5.450,00	5.450,00
		Total dia: 09/09/2024		**10.575,00**	**10.575,00**
10/09/2024					
01.1.2.02.001	18	79 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	265	7.550,00	7.550,00
01.1.2.02.001	18	80 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	265	2.322,00	2.322,00
01.1.2.02.001	18	81 - MUNICIPIO DE MOSTARDAS	265	8.300,00	8.300,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	397,00	397,00
		Total dia: 10/09/2024		**18.569,00**	**18.569,00**
11/09/2024					
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 574874 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	163,40	163,40
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 574869 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	196,46	196,46
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 574868 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	66,62	66,62
04.1.1.02.002	342	16440 - AGROPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	148	5.238,00	5.238,00
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 5 N° Doc.46074 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		145,09	
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 5 N° Doc.46074 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		429,62	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 5 N° Doc.46074 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			145,09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
11/09/2024					
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 5 N° Doc.46074 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			429,62
02.1.1.01.000091421	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.16440 - AGROPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.571,40	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.16440 - AGROPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			1.571,40
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	1.622,00	1.622,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	170,00	170,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	98,89	98,89
		Total dia: 11/09/2024		**9.701,48**	**9.701,48**
12/09/2024					
01.1.2.02.001	18	82 - Comando da 1 Brigada de Cavalaria Mecanizada	265	3.375,00	3.375,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	150,00	150,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	125,08	125,08
		Total dia: 12/09/2024		**3.650,08**	**3.650,08**
13/09/2024					
02.1.1.01.000095883	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.148 - T R S FIOS E CABOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA		4.438,50	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.148 - T R S FIOS E CABOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA			4.438,50
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	137,00	137,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.600,00	1.600,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	170,00	170,00
		Total dia: 13/09/2024		**6.345,50**	**6.345,50**
16/09/2024					
04.1.1.02.002	342	222 - T R S FIOS E CABOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA	148	5.123,80	5.123,80
01.1.2.02.001	18	83 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI	265	3.920,00	3.920,00
01.1.2.02.001	18	84 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DE JAGUARI	265	2.408,00	2.408,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	12.000,00	12.000,00
		Total dia: 16/09/2024		**23.451,80**	**23.451,80**
17/09/2024					
04.1.1.02.002	342	754031 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	148	4.861,65	4.861,65
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	4.925,00	4.925,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.320,00	1.320,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	4.925,00	4.925,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	250,06	250,06
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	48,80	48,80
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	1.000,00	1.000,00
		Total dia: 17/09/2024		**24.330,51**	**24.330,51**
18/09/2024					
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 7789981 - EXPRESSO LEOMAR LTDA	148	61,00	61,00
04.1.1.02.002	342	108108 - FM Ferragens Ltda-epp	148	82,12	82,12
04.1.1.02.002	342	108108 - FM Ferragens Ltda-epp	148	558,60	558,60
02.1.1.01.000008556	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.12475 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP		1.514,70	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.12475 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP			1.514,70
02.1.1.01.000008556	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.12380 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP		1.053,40	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.12380 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP			1.053,40
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.47377 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		106,08	
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.47377 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		569,13	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.47377 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			106,08
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.47377 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			569,13
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	650,00	650,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	640,72	640,72
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	488,00	488,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	1.200,00	1.200,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	140,04	140,04
		Total dia: 18/09/2024		**9.063,79**	**9.063,79**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
19/09/2024					
02.1.1.01.000061804	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.12808 - CRISTALLUX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		756,18	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.12808 - CRISTALLUX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			756,18
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.549281 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		63,34	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.549281 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			63,34
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.549285 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		54,14	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.549285 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			54,14
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	315,65	315,65
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	438,00	438,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	572,00	572,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	7.550,00	7.550,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	150,00	150,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	346,65	346,65
			Total dia: 19/09/2024	**12.245,96**	**12.245,96**
20/09/2024					
02.1.1.01.000009530	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.97291 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS		675,14	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.97291 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			675,14
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.550885 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		270,50	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.550885 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			270,50
02.1.1.01.000008120	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.5765346 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		219,37	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.5765346 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA			219,37
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	1.330,00	1.330,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	600,00	600,00
			Total dia: 20/09/2024	**3.095,01**	**3.095,01**
21/09/2024					
02.1.1.01.000095883	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.177 - T R S FIOS E CABOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA		6.479,22	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.177 - T R S FIOS E CABOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA			6.479,22
			Total dia: 21/09/2024	**6.479,22**	**6.479,22**
23/09/2024					
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	350,00	350,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	63,00	63,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,00	100,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	657,00	657,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	700,00	700,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	7.615,00	7.615,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	155,00	155,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	1.260,00	1.260,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	18.780,00	18.780,00
			Total dia: 23/09/2024	**30.680,00**	**30.680,00**
24/09/2024					
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 588499 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	111,44	111,44
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 588498 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	55,06	55,06
04.1.1.02.002	342	48123 - IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	148	381,22	381,22
04.1.1.02.002	342	48123 - IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	148	526,00	526,00
01.1.2.02.001	18	85 - MUNICIPIO DE TEUTONIA	265	1.022,00	1.022,00
01.1.2.02.001	18	86 - MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	265	3.621,94	3.621,94
01.1.2.02.001	18	87 - MUNICIPIO DE CAPAO BONITO DO SUL	265	2.720,00	2.720,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,00	100,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	260,00	260,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	195,97	195,97
			Total dia: 24/09/2024	**8.993,63**	**8.993,63**
25/09/2024					
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.47377 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		106,08	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
25/09/2024					
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.47377 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		569,13	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.47377 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			106,08
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.47377 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			569,13
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	308,00	308,00
04.2.3.02.003	565	Vlr. Ref. Despesas Bancarias	1043	39,20	39,20
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	340,00	340,00
		Total dia: 25/09/2024		**1.362,41**	**1.362,41**
26/09/2024					
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 7802496 - EXPRESSO LEOMAR LTDA	148	210,88	210,88
01.1.2.02.001	18	88 - Prefeitura Municipal de Bossoroca	265	7.595,00	7.595,00
01.1.2.02.001	18	89 - Prefeitura Municipal de Bossoroca	265	1.685,60	1.685,60
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	2.780,00	2.780,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	2.780,00	2.780,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,00	100,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	94,59	94,59
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	1.670,00	1.670,00
		Total dia: 26/09/2024		**16.916,07**	**16.916,07**
27/09/2024					
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	12.556,24	12.556,24
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	82,00	82,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	500,00	500,00
		Total dia: 27/09/2024		**13.138,24**	**13.138,24**
28/09/2024					
02.1.1.01.000000597	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.144 - SANTI LICITACOES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		986,00	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.144 - SANTI LICITACOES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			986,00
		Total dia: 28/09/2024		**986,00**	**986,00**
30/09/2024					
04.2.2.03.009	531	Depreciação do mês 09/2024	1066	258,25	258,25
04.2.1.01.002	457	35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 09/2024 col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA		1.412,00	
02.1.3.03.001	169	Líquido Folha normal 09/2024 col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA			1.256,68
02.1.3.04.001	171	91006 - INSS pro-labore 09/2024 col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA			155,32
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 5990882 - PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	59,95	59,95
04.1.1.02.002	342	12603 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP	148	1.001,78	1.001,78
04.2.1.03.020	489	Serviços tomados ref. NF nº 155 - SANTI LICITACOES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	148	1.313,00	1.313,00
02.1.1.01.000034789	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.73870 - PISCINAS HIDROTEC LTDA - MATRIZ		390,00	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.73870 - PISCINAS HIDROTEC LTDA - MATRIZ			390,00
03.1.2.02.008	284	Provisão de Impostos: 09/2024 - Simples Nacional	200	1.972,53	1.972,53
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	89,90	89,90
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	8.500,00	8.500,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	120,12	120,12
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1,00	1,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	147,15	147,15
		Total dia: 30/09/2024		**16.765,68**	**16.765,68**
01/10/2024					
04.1.1.02.002	342	100213 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS	148	3.159,12	3.159,12
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,00	100,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.07.001	1043	Cheque nº	5	3.750,00	3.750,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	1.069,99	1.069,99
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	183,95	183,95
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	2.368,00	2.368,00
01.1.1.02.07.001	1043	Cheque nº	5	1.125,00	1.125,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	4.745,00	4.745,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	200,59	200,59
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	4.135,00	4.135,00
		Total dia: 01/10/2024		**23.836,65**	**23.836,65**
02/10/2024					
02.1.1.01.000008556	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.12475 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP		1.514,71	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02/10/2024					
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.12475 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP			1.514,71
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.47377 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		106,08	
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.47377 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		569,13	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.47377 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			106,08
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.47377 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			569,13
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.565162 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		56,24	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.565162 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			56,24
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	7.595,00	7.595,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	7.595,00	7.595,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	3.920,00	3.920,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	3.920,00	3.920,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	3.750,00	3.750,00
			Total dia: 02/10/2024	**29.026,16**	**29.026,16**
03/10/2024					
01.1.2.02.001	18	90 - Prefeitura Municipal de Bossoroca	265	258,00	258,00
02.1.1.01.000061804	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.12808 - CRISTALLUX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		756,18	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.12808 - CRISTALLUX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			756,18
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.565531 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		53,67	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.565531 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			53,67
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.565533 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		54,95	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.565533 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			54,95
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.565534 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		45,54	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.565534 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			45,54
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	1.022,00	1.022,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	224,46	224,46
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	3.750,00	3.750,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,00	100,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	250,59	250,59
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.022,00	1.022,00
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	2.172,00	2.172,00
			Total dia: 03/10/2024	**10.709,39**	**10.709,39**
04/10/2024					
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.567254 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		135,87	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.567254 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			135,87
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	8.300,00	8.300,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	8.300,00	8.300,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	90,00	90,00
			Total dia: 04/10/2024	**16.825,87**	**16.825,87**
05/10/2024					
02.1.3.03.001	169	Baixa de cálculo: 09/2024 - Folha normal col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA		1.256,68	
01.1.1.01.001	5	Baixa de cálculo: 09/2024 - Folha normal col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA			1.256,68
02.1.1.01.000095883	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.213 - T R S FIOS E CABOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA		7.609,80	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.213 - T R S FIOS E CABOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA			7.609,80
			Total dia: 05/10/2024	**8.866,48**	**8.866,48**
06/10/2024					
02.1.1.01.000012968	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.7766752 - EXPRESSO LEOMAR LTDA		96,91	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.7766752 - EXPRESSO LEOMAR LTDA			96,91
			Total dia: 06/10/2024	**96,91**	**96,91**
07/10/2024					
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	138,04	138,04

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
07/10/2024					
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	200,00	200,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	52,82	52,82
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	358,33	358,33
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	8.500,00	8.500,00
01.1.1.02.07.001	1043	Cheque nº	5	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,00	100,00
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	650,00	650,00
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	1.000,00	1.000,00
		Total dia: 07/10/2024		**17.999,19**	**17.999,19**
08/10/2024					
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	210,00	210,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	7.000,00	7.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.000,00	1.000,00
		Total dia: 08/10/2024		**10.210,00**	**10.210,00**
09/10/2024					
04.1.1.02.002	342	3503835 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	148	618,85	618,85
02.1.1.01.000108840	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.1602 - J.V.C. COMERCIAL LTDA		1.897,85	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.1602 - J.V.C. COMERCIAL LTDA			1.897,85
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 4 N° Doc.47377 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		106,08	
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 4 N° Doc.47377 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		569,13	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 4 N° Doc.47377 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			106,08
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 4 N° Doc.47377 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			569,13
02.1.1.01.000091421	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.16440 - AGROPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.666,60	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.16440 - AGROPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			3.666,60
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	350,00	350,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	168,13	168,13
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	44,54	44,54
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1,00	1,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	119,37	119,37
		Total dia: 09/10/2024		**8.541,55**	**8.541,55**
10/10/2024					
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	3.375,00	3.375,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	1.158,00	1.158,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	1.330,00	1.330,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	482,00	482,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	55,90	55,90
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	6.695,00	6.695,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	193,34	193,34
		Total dia: 10/10/2024		**13.289,24**	**13.289,24**
11/10/2024					
04.1.1.02.002	342	12667 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP	148	1.048,37	1.048,37
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.574868 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		66,62	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.574868 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			66,62
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.574869 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		196,46	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.574869 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			196,46
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.574874 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		163,40	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.574874 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			163,40
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	300,00	300,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	238,55	238,55
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	262,94	262,94
		Total dia: 11/10/2024		**2.276,34**	**2.276,34**
14/10/2024					

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
14/10/2024					
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 6022683 - PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	68,64	68,64
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	25,21	25,21
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	162,15	162,15
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1,00	1,00
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	680,00	680,00
			Total dia: 14/10/2024	**2.937,00**	**2.937,00**
15/10/2024					
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.48123 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		127,07	
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.48123 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		175,34	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.48123 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			127,07
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.48123 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			175,34
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	500,00	500,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1,00	1,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	41,09	41,09
			Total dia: 15/10/2024	**844,50**	**844,50**
16/10/2024					
02.1.1.01.000108840	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.1602 - J.V.C. COMERCIAL LTDA		1.897,85	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.1602 - J.V.C. COMERCIAL LTDA			1.897,85
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 5 N° Doc.47377 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		106,08	
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 5 N° Doc.47377 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		569,13	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 5 N° Doc.47377 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			106,08
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 5 N° Doc.47377 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			569,13
02.1.1.01.000095883	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.222 - T R S FIOS E CABOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA		5.123,80	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.222 - T R S FIOS E CABOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA			5.123,80
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1,00	1,00
			Total dia: 16/10/2024	**8.697,86**	**8.697,86**
17/10/2024					
04.1.1.02.002	342	304 - T R S FIOS E CABOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA	148	2.539,80	2.539,80
02.1.1.01.000061804	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.12808 - CRISTALLUX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		756,18	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.12808 - CRISTALLUX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			756,18
02.1.1.01.000008848	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.754031 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA		1.620,39	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.754031 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA			1.620,39
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	87,25	87,25
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,00	100,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	94,37	94,37
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	1.000,00	1.000,00
			Total dia: 17/10/2024	**6.197,99**	**6.197,99**
18/10/2024					
02.1.1.01.000008852	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.108108 - FM Ferragens Ltda-epp		82,12	
02.1.1.01.000008852	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.108108 - FM Ferragens Ltda-epp		558,60	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.108108 - FM Ferragens Ltda-epp			82,12
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.108108 - FM Ferragens Ltda-epp			558,60
02.1.1.01.000012968	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.7789981 - EXPRESSO LEOMAR LTDA		61,00	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.7789981 - EXPRESSO LEOMAR LTDA			61,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.514,70	1.514,70
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	262,38	262,38
			Total dia: 18/10/2024	**2.478,80**	**2.478,80**
21/10/2024					
02.1.1.01.000008556	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.12603 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP		1.001,78	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.12603 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP			1.001,78
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	42,00	42,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
21/10/2024					
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	150,00	150,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	99,00	99,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	44,73	44,73
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	230,45	230,45
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	102,56	102,56
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,00	100,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	85,78	85,78
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	77,00	77,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	168,13	168,13
			Total dia: 21/10/2024	**2.101,43**	**2.101,43**
22/10/2024					
04.1.1.02.002	342	312 - T R S FIOS E CABOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA	148	372,62	372,62
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.48123 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		127,07	
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.48123 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		175,34	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.48123 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			127,07
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.48123 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			175,34
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	200,00	200,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,00	100,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1,00	1,00
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	500,00	500,00
			Total dia: 22/10/2024	**1.476,03**	**1.476,03**
23/10/2024					
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 624388 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	74,16	74,16
04.1.1.02.002	342	74888 - PISCINAS HIDROTEC LTDA - MATRIZ	148	822,00	822,00
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 6 N° Doc.47377 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		106,08	
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 6 N° Doc.47377 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		569,13	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 6 N° Doc.47377 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			106,08
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 6 N° Doc.47377 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			569,13
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	2.670,64	2.670,64
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	2.720,00	2.720,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	500,00	500,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	60,54	60,54
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,00	100,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	2.620,00	2.620,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1,00	1,00
			Total dia: 23/10/2024	**11.243,55**	**11.243,55**
24/10/2024					
01.1.2.02.001	18	91 - Comando da 1 Brigada de Cavalaria Mecanizada	265	237,00	237,00
01.1.2.02.001	18	92 - PREF MUN DE CAPAO DO CIPO	265	278,00	278,00
01.1.2.02.001	18	93 - 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	265	1.065,00	1.065,00
01.1.2.02.001	18	94 - 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	265	468,00	468,00
01.1.2.02.001	18	95 - 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	265	1.582,00	1.582,00
01.1.2.02.001	18	96 - PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES	265	2.664,00	2.664,00
01.1.2.02.001	18	97 - MUNICIPIO DE VACARIA	265	672,00	672,00
01.1.2.02.001	18	98 - MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	265	207,00	207,00
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.588498 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		55,06	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.588498 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			55,06
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.588499 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		111,44	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.588499 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			111,44
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	136,56	136,56
			Total dia: 24/10/2024	**7.476,06**	**7.476,06**
25/10/2024					
04.2.3.02.003	565	Vlr. Ref. Despesas Bancarias	1043	39,20	39,20
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	199,80	199,80
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	269,24	269,24
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	300,00	300,00
			Total dia: 25/10/2024	**808,24**	**808,24**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
26/10/2024					
02.1.1.01.000012968	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.7802496 - EXPRESSO LEOMAR LTDA		210,88	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.7802496 - EXPRESSO LEOMAR LTDA			210,88
		Total dia: 26/10/2024		**210,88**	**210,88**
28/10/2024					
04.1.1.02.002	342	49035 - IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	148	2.349,05	2.349,05
04.1.1.02.002	342	49035 - IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	148	1.292,09	1.292,09
02.1.1.01.000034789	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.73870 - PISCINAS HIDROTEC LTDA - MATRIZ		390,00	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.73870 - PISCINAS HIDROTEC LTDA - MATRIZ			390,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	97,57	97,57
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	275,28	275,28
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	267,00	267,00
		Total dia: 28/10/2024		**4.670,99**	**4.670,99**
29/10/2024					
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.48123 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		127,07	
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.48123 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		175,33	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.48123 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			127,07
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.48123 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			175,33
02.1.1.01.000009530	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.100213 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS		1.418,23	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.100213 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			1.418,23
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	150,00	150,00
		Total dia: 29/10/2024		**1.870,63**	**1.870,63**
30/10/2024					
02.1.1.01.000008556	148	Pagamento Parcela n° 4 N° Doc.12475 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP		1.514,71	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 4 N° Doc.12475 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP			1.514,71
02.1.1.01.000008556	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.12475 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP		1.514,71	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.12475 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP			1.514,71
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 7 N° Doc.47377 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		106,08	
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 7 N° Doc.47377 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		569,13	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 7 N° Doc.47377 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			106,08
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 7 N° Doc.47377 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			569,13
02.1.1.01.000013901	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.5990882 - PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		59,95	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.5990882 - PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			59,95
02.1.1.01.000000597	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.155 - SANTI LICITACOES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		1.313,00	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.155 - SANTI LICITACOES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			1.313,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	2.322,00	2.322,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	220,00	220,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	280,00	280,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	2.322,00	2.322,00
		Total dia: 30/10/2024		**10.221,58**	**10.221,58**
31/10/2024					
04.2.2.03.009	531	Depreciação do mês 10/2024	1066	258,25	258,25
04.2.1.01.002	457	35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 10/2024 col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA		1.412,00	
02.1.3.03.001	169	Líquido Folha normal 10/2024 col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA			1.256,68
02.1.3.04.001	171	91006 - INSS pro-labore 10/2024 col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA			155,32
02.1.1.01.000061804	148	Pagamento Parcela n° 4 N° Doc.12808 - CRISTALLUX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		756,16	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 4 N° Doc.12808 - CRISTALLUX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			756,16
03.1.2.02.008	284	Provisão de Impostos: 10/2024 - Simples Nacional	200	270,60	270,60
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	168,13	168,13
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,00	100,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	3.750,00	3.750,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
31/10/2024					
		Total dia: 31/10/2024		**6.715,14**	**6.715,14**
01/11/2024					
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 635151 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	64,17	64,17
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 635150 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	79,68	79,68
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 635149 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	54,18	54,18
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 635148 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	53,02	53,02
04.1.1.02.002	342	12745 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP	148	211,62	211,62
04.1.1.02.002	342	12745 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP	148	4.880,10	4.880,10
04.2.1.03.020	489	Serviços tomados ref. NF nº 163 - SANTI LICITACOES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	148	607,00	607,00
02.1.1.01.000008556	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.12667 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP		524,19	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.12667 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP			524,19
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	237,00	237,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	9.510,90	9.510,90
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	9.747,00	9.747,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	306,49	306,49
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	112,00	112,00
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	4.135,00	4.135,00
		Total dia: 01/11/2024		**30.522,35**	**30.522,35**
04/11/2024					
02.1.1.01.000010777	148	Devolução de compras conf. NF nº 57558617 - IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	346	758,45	758,45
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	11.775,40	11.775,40
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	11.775,00	11.775,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	50,00	50,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	2.172,00	2.172,00
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	780,00	780,00
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	650,00	650,00
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	1.000,00	1.000,00
		Total dia: 04/11/2024		**31.960,85**	**31.960,85**
05/11/2024					
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	1.300,00	1.300,00
		Total dia: 05/11/2024		**1.300,00**	**1.300,00**
06/11/2024					
02.1.1.01.000001456	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.3503835 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		309,42	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.3503835 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.			309,42
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 8 N° Doc.47377 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		106,08	
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 8 N° Doc.47377 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		569,13	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 8 N° Doc.47377 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			106,08
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 8 N° Doc.47377 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			569,13
		Total dia: 06/11/2024		**984,63**	**984,63**
07/11/2024					
02.1.3.03.001	169	Baixa de cálculo: 10/2024 - Folha normal col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA		1.256,68	
01.1.1.01.001	5	Baixa de cálculo: 10/2024 - Folha normal col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA			1.256,68
04.1.1.02.002	342	47476 - ESPACO E FORMA M. E DIVISORIAS LTDA- POA	148	750,78	750,78
		Total dia: 07/11/2024		**2.007,46**	**2.007,46**
08/11/2024					
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 134616 - L SCHUSSLER E CIA LTDA	148	190,00	190,00
02.1.1.01.000008556	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.12667 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP		524,18	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.12667 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP			524,18
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	338,64	338,64
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	672,00	672,00
01.1.1.01.001	5	ADIANT. DEPOSITANTE-	1043	40,00	40,00
		Total dia: 08/11/2024		**1.764,82**	**1.764,82**
11/11/2024					

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
11/11/2024					
01.1.2.02.001	18	99 - Prefeitura Municipal de Bossoroca	265	7.807,20	7.807,20
01.1.2.02.001	18	104 - Prefeitura Municipal de Bossoroca	265	14,40	14,40
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	9.000,00	9.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,15	100,15
		Total dia: 11/11/2024		**16.921,75**	**16.921,75**
12/11/2024					
02.1.1.01.000009530	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.100213 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS		870,31	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.100213 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			870,31
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	50,00	50,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	110,00	110,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	150,00	150,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	66,97	66,97
		Total dia: 12/11/2024		**3.247,28**	**3.247,28**
13/11/2024					
04.1.1.02.002	342	49608 - IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	148	828,62	828,62
04.1.1.02.002	342	1644 - RS TUBOS E COMPONENTES P/ IRRIGACAO LTDA	148	10.769,69	10.769,69
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 9 N° Doc.47377 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		106,08	
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 9 N° Doc.47377 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		569,14	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 9 N° Doc.47377 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			106,08
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 9 N° Doc.47377 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			569,14
02.1.1.01.000013901	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.6022683 - PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		68,64	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.6022683 - PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			68,64
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	250,58	250,58
		Total dia: 13/11/2024		**13.592,75**	**13.592,75**
14/11/2024					
04.2.1.03.015	485	Frete ref. CTRC nº: TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5	173,85	173,85
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 555062 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	173,85	173,85
01.1.2.02.001	18	105 - Prefeitura Municipal de Bossoroca	265	17.830,00	17.830,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	150,00	150,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	564,09	564,09
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	1.431,00	1.431,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	9.000,00	9.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	89,62	89,62
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	150,05	150,05
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	700,00	700,00
		Total dia: 14/11/2024		**31.262,46**	**31.262,46**
16/11/2024					
02.1.1.01.000008848	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.754031 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA		1.620,39	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.754031 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA			1.620,39
02.1.1.01.000095883	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.304 - T R S FIOS E CABOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA		2.539,80	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.304 - T R S FIOS E CABOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA			2.539,80
		Total dia: 16/11/2024		**4.160,19**	**4.160,19**
18/11/2024					
04.1.1.02.002	342	355 - T R S FIOS E CABOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA	148	3.364,40	3.364,40
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.49035 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		430,69	
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.49035 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		783,02	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.49035 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			430,69
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.49035 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			783,02
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	2.664,00	2.664,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
18/11/2024					
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	168,13	168,13
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	96,41	96,41
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	650,00	650,00
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	480,00	480,00
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	680,00	680,00
		Total dia: 18/11/2024		**14.316,65**	**14.316,65**
19/11/2024					
02.1.3.04.001	171	Pagamento de Impostos: 10/2024 - GPS optante do simples		155,32	
01.1.1.01.001	5	Pagamento de Impostos: 10/2024 - GPS optante do simples			155,32
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	168,13	168,13
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	2.664,00	2.664,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	320,00	320,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	53,74	53,74
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	27,67	27,67
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	500,00	500,00
		Total dia: 19/11/2024		**3.888,86**	**3.888,86**
20/11/2024					
02.1.1.01.000034789	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.74888 - PISCINAS HIDROTEC LTDA - MATRIZ		411,00	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.74888 - PISCINAS HIDROTEC LTDA - MATRIZ			411,00
		Total dia: 20/11/2024		**411,00**	**411,00**
21/11/2024					
04.1.1.02.002	342	49784 - IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	148	4.216,11	4.216,11
04.1.1.02.002	342	49784 - IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	148	159,26	159,26
02.1.1.01.000095883	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.312 - T R S FIOS E CABOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA		372,62	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.312 - T R S FIOS E CABOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA			372,62
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.49608 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		70,17	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.49608 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			70,17
02.1.4.03.006	200	Pagamento de Impostos: 10/2024 - Simples Nacional		270,60	
01.1.1.01.001	5	Pagamento de Impostos: 10/2024 - Simples Nacional			270,60
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	207,00	207,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	220,00	220,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	100,00	100,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	263,25	263,25
		Total dia: 21/11/2024		**16.879,01**	**16.879,01**
22/11/2024					
04.1.1.02.002	342	367 - T R S FIOS E CABOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA	148	10.182,35	10.182,35
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.624388 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		74,16	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.624388 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			74,16
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	468,00	468,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	1.582,00	1.582,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	27.322,80	27.322,80
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	1.800,00	1.800,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	350,00	350,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	29.000,00	29.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	310,00	310,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	200,00	200,00
		Total dia: 22/11/2024		**71.289,31**	**71.289,31**
25/11/2024					
04.1.1.02.002	342	75631 - PISCINAS HIDROTEC LTDA - MATRIZ	148	765,00	765,00
04.1.1.02.002	342	75631 - PISCINAS HIDROTEC LTDA - MATRIZ	148	267,20	267,20
01.1.2.02.001	18	106 - MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA	265	622,40	622,40
01.1.2.02.001	18	107 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL	265	600,00	600,00
01.1.2.02.001	18	108 - MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL	265	936,00	936,00
01.1.2.02.001	18	109 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	265	3.942,00	3.942,00
01.1.2.02.001	18	110 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	265	1.165,00	1.165,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	15.350,00	15.350,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	170,10	170,10
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	178,00	178,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	56,00	56,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	20.000,00	20.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	150,05	150,05

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
25/11/2024					
04.2.3.02.003	565	Vlr. Ref. Despesas Bancarias	1043	39,20	39,20
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	33,00	33,00
		Total dia: 25/11/2024		**44.273,95**	**44.273,95**
26/11/2024					
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 661239 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	74,79	74,79
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 661158 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	54,06	54,06
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 661156 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	112,97	112,97
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 661150 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	79,18	79,18
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 661149 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	63,72	63,72
01.1.2.02.001	18	111 - Prefeitura Municipal de Bossoroca	265	3.600,00	3.600,00
02.1.1.01.000009530	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.100213 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS		870,58	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.100213 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			870,58
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	32,00	32,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	4.500,00	4.500,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,03	100,03
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	600,00	600,00
		Total dia: 26/11/2024		**10.087,33**	**10.087,33**
27/11/2024					
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	250,00	250,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	1.748,57	1.748,57
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	200,00	200,00
		Total dia: 27/11/2024		**2.198,57**	**2.198,57**
28/11/2024					
02.1.1.01.000008555	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.4023 - JBA EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS		630,00	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.4023 - JBA EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS			630,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	278,00	278,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	120,10	120,10
		Total dia: 28/11/2024		**1.028,10**	**1.028,10**
29/11/2024					
04.2.1.03.020	489	Serviços tomados ref. NF nº 171 - SANTI LICITACOES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	148	1.072,00	1.072,00
02.1.1.01.000008556	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.12745 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP		52,90	
02.1.1.01.000008556	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.12745 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP		1.220,03	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.12745 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP			52,90
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.12745 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP			1.220,03
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	145,00	145,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	500,00	500,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,00	100,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	170,00	170,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	2.250,00	2.250,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	250,00	250,00
		Total dia: 29/11/2024		**7.759,93**	**7.759,93**
30/11/2024					
04.2.2.03.009	531	Depreciação do mês 11/2024	1066	258,25	258,25
04.2.1.01.002	457	35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 11/2024 col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA		1.412,00	
02.1.3.03.001	169	Líquido Folha normal 11/2024 col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA			1.256,68
02.1.3.04.001	171	91006 - INSS pro-labore 11/2024 col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA			155,32
03.1.2.02.008	284	Provisão de Impostos: 11/2024 - Simples Nacional	200	1.312,37	1.312,37
		Total dia: 30/11/2024		**2.982,62**	**2.982,62**
01/12/2024					
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.635148 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		53,02	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.635148 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			53,02
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.635149 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		54,18	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.635149 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			54,18
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.635150 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		79,68	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01/12/2024					
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.635150 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			79,68
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.635151 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		64,17	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.635151 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			64,17
02.1.1.01.000000597	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.163 - SANTI LICITACOES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		607,00	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.163 - SANTI LICITACOES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			607,00
			Total dia: 01/12/2024	**858,05**	**858,05**
02/12/2024					
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	209,00	209,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	367,88	367,88
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	115,84	115,84
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	350,00	350,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	3.600,00	3.600,00
01.1.1.02.07.001	1043	Cheque nº	5	3.750,00	3.750,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	24,00	24,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	150,00	150,00
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	4.135,00	4.135,00
04.2.3.02.013	838	Valor IOF N/Data	1043	0,02	0,02
04.2.3.02.001	563	Pgto. Juros cfe Aviso N/data.	1043	6,80	6,80
04.2.3.02.013	838	Valor IOF N/Data	1043	4,93	4,93
			Total dia: 02/12/2024	**12.713,47**	**12.713,47**
03/12/2024					
01.1.2.02.001	18	112 - MUNICIPIO DE SANTIAGO	265	220,00	220,00
01.1.2.02.001	18	113 - MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	265	5.038,00	5.038,00
01.1.2.02.001	18	114 - COUDELARIA DE RINCAO	265	3.175,00	3.175,00
01.1.2.02.001	18	115 - MUNICIPIO DE GRAVATAI	265	5.094,00	5.094,00
01.1.2.02.001	18	116 - Comando da 1 Brigada de Cavalaria Mecanizada	265	524,00	524,00
01.1.2.02.001	18	117 - MUNICIPIO DE ALEGRETE	265	806,00	806,00
01.1.2.02.001	18	118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	265	875,00	875,00
01.1.2.02.001	18	119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	265	136,00	136,00
01.1.2.02.001	18	120 - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	265	516,00	516,00
01.1.2.02.001	18	121 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA	265	478,50	478,50
01.1.2.02.001	18	122 - MUNICIPIO DE SOLEDADE	265	330,00	330,00
01.1.2.02.001	18	123 - MUNICIPIO DE RONDINHA	265	470,00	470,00
01.1.2.02.001	18	124 - MUNICIPIO DE RONDINHA	265	320,00	320,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,03	100,03
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	3.750,00	3.750,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	1.578,00	1.578,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	42,00	42,00
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	2.172,00	2.172,00
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	2.706,00	2.706,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	3.750,00	3.750,00
			Total dia: 03/12/2024	**32.080,53**	**32.080,53**
04/12/2024					
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 671702 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	57,98	57,98
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 671695 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	53,33	53,33
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 671673 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	53,30	53,30
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 671672 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	53,68	53,68
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 671667 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	55,34	55,34
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 671633 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	48,46	48,46
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 671632 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	75,47	75,47
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 671630 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	141,80	141,80
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 671629 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	49,56	49,56
02.1.1.01.000001456	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.3503835 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		309,43	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.3503835 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.			309,43
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,01	100,01
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	163,06	163,06
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	2.000,00	2.000,00
			Total dia: 04/12/2024	**3.161,42**	**3.161,42**
05/12/2024					
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	173,35	173,35
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	75,00	75,00
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	1.000,00	1.000,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
05/12/2024					
		Total dia: 05/12/2024		**1.248,35**	**1.248,35**
06/12/2024					
02.1.3.03.001	169	Baixa de cálculo: 11/2024 - Folha normal col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA		1.256,68	
01.1.1.01.001	5	Baixa de cálculo: 11/2024 - Folha normal col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA			1.256,68
04.1.1.02.002	342	414 - T R S FIOS E CABOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA	148	5.065,85	5.065,85
04.1.1.02.002	342	103032 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS	148	1.087,64	1.087,64
01.1.2.02.001	18	125 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SANTIAGO - HGUST	265	7.940,00	7.940,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	2.300,00	2.300,00
01.1.1.02.07.001	1043	Cheque nº	5	750,00	750,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	300,00	300,00
		Total dia: 06/12/2024		**18.700,17**	**18.700,17**
07/12/2024					
02.1.1.01.000083980	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.47476 - ESPACO E FORMA M. E DIVISORIAS LTDA- POA		750,78	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.47476 - ESPACO E FORMA M. E DIVISORIAS LTDA- POA			750,78
		Total dia: 07/12/2024		**750,78**	**750,78**
08/12/2024					
02.1.1.01.000042986	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.134616 - L SCHUSSLER E CIA LTDA		190,00	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.134616 - L SCHUSSLER E CIA LTDA			190,00
		Total dia: 08/12/2024		**190,00**	**190,00**
09/12/2024					
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	67,00	67,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	90,00	90,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	622,40	622,40
		Total dia: 09/12/2024		**779,40**	**779,40**
10/12/2024					
04.1.1.02.002	342	3554814 - DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	148	1.449,56	1.449,56
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	70,69	70,69
		Total dia: 10/12/2024		**1.520,25**	**1.520,25**
11/12/2024					
02.1.1.01.000123474	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.1644 - RS TUBOS E COMPONENTES P/ IRRIGACAO LTDA		3.589,89	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.1644 - RS TUBOS E COMPONENTES P/ IRRIGACAO LTDA			3.589,89
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	650,00	650,00
		Total dia: 11/12/2024		**4.239,89**	**4.239,89**
12/12/2024					
01.1.2.02.001	18	126 - Comando da 1 Brigada de Cavalaria Mecanizada	265	262,00	262,00
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.49035 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		430,69	
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.49035 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		783,02	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.49035 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			430,69
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.49035 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			783,02
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.49784 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		19,90	
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.49784 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		527,02	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.49784 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			19,90
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.49784 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			527,02
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	100,00	100,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	24,00	24,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	97,74	97,74
		Total dia: 12/12/2024		**3.244,37**	**3.244,37**
13/12/2024					
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 683164 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	49,04	49,04
02.1.1.01.000008556	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.12745 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP		52,90	
02.1.1.01.000008556	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.12745 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP		1.220,03	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
13/12/2024					
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.12745 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP			52,90
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.12745 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP			1.220,03
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	164,81	164,81
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	93,45	93,45
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	680,00	680,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	500,00	500,00
		Total dia: 13/12/2024		**2.760,23**	**2.760,23**
14/12/2024					
02.1.1.01.000012972	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.555062 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		173,85	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.555062 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			173,85
		Total dia: 14/12/2024		**173,85**	**173,85**
16/12/2024					
01.1.2.02.001	18	127 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	265	5.955,00	5.955,00
01.1.2.02.001	18	128 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	265	150,00	150,00
01.1.2.02.001	18	129 - MUNICIPIO DE CAMAQUA	265	1.018,00	1.018,00
01.1.2.02.001	18	130 - MUNICIPIO DE CAMAQUA	265	1.700,00	1.700,00
01.1.2.02.001	18	131 - MUNICIPIO DE VILA NOVA DO SUL	265	1.000,00	1.000,00
01.1.2.02.001	18	132 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL	265	886,00	886,00
01.1.2.02.001	18	133 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL	265	229,00	229,00
01.1.2.02.001	18	134 - MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	265	629,98	629,98
01.1.2.02.001	18	135 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - GRUPO BARAO DE BATOVY	265	6.800,00	6.800,00
02.1.1.01.000008848	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.754031 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA		1.620,87	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.754031 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA			1.620,87
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	165,94	165,94
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	136,00	136,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	516,00	516,00
		Total dia: 16/12/2024		**20.806,79**	**20.806,79**
17/12/2024					
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 686372 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	145,46	145,46
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 686371 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	92,56	92,56
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 686370 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	49,43	49,43
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 686368 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	71,92	71,92
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 686367 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	54,07	54,07
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 686366 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	52,88	52,88
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	7.940,00	7.940,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	20,00	20,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	5.038,00	5.038,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	330,00	330,00
		Total dia: 17/12/2024		**13.794,32**	**13.794,32**
18/12/2024					
04.2.1.03.015	485	Frete ref. CTRC nº: EXPRESSO SÃO MIGUEL	5	114,12	114,12
04.1.1.02.006	343	Frete ref. CTRC nº: 6167654 - PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	114,12	114,12
04.1.1.02.002	342	12970 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP	148	3.710,82	3.710,82
02.1.1.01.000034789	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.74888 - PISCINAS HIDROTEC LTDA - MATRIZ		411,00	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.74888 - PISCINAS HIDROTEC LTDA - MATRIZ			411,00
02.1.1.01.000095883	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.355 - T R S FIOS E CABOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA		3.364,40	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.355 - T R S FIOS E CABOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA			3.364,40
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	262,00	262,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	478,50	478,50
		Total dia: 18/12/2024		**8.454,96**	**8.454,96**
19/12/2024					
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.49784 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		19,90	
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.49784 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		527,02	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.49784 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			19,90

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
19/12/2024					
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.49784 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			527,02
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	629,98	629,98
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	470,00	470,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	320,00	320,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	5.094,00	5.094,00
01.1.1.01.001	5	Cheque compensado	1043	500,00	500,00
		Total dia: 19/12/2024		**7.560,90**	**7.560,90**
20/12/2024					
02.1.3.04.001	171	Pagamento de Impostos: 11/2024 - GPS optante do simples		155,32	
01.1.1.01.001	5	Pagamento de Impostos: 11/2024 - GPS optante do simples			155,32
02.1.4.03.006	200	Pagamento de Impostos: 11/2024 - Simples Nacional		1.312,37	
01.1.1.01.001	5	Pagamento de Impostos: 11/2024 - Simples Nacional			1.312,37
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	3.175,00	3.175,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	1.065,00	1.065,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	3.942,00	3.942,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	220,00	220,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	875,00	875,00
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	30.000,00	30.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	240,00	240,00
		Total dia: 20/12/2024		**41.984,69**	**41.984,69**
22/12/2024					
02.1.1.01.000095883	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.367 - T R S FIOS E CABOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA		10.182,35	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.367 - T R S FIOS E CABOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA			10.182,35
		Total dia: 22/12/2024		**10.182,35**	**10.182,35**
23/12/2024					
04.2.1.03.020	489	Serviços tomados ref. NF nº 180 - SANTI LICITACOES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	148	1.040,00	1.040,00
02.1.1.01.000034789	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.75631 - PISCINAS HIDROTEC LTDA - MATRIZ		133,57	
02.1.1.01.000034789	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.75631 - PISCINAS HIDROTEC LTDA - MATRIZ		382,43	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.75631 - PISCINAS HIDROTEC LTDA - MATRIZ			133,57
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.75631 - PISCINAS HIDROTEC LTDA - MATRIZ			382,43
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	149,74	149,74
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	536,19	536,19
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	886,00	886,00
01.1.1.02.07.001	1043	Cheque nº	5	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	806,00	806,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	284,90	284,90
		Total dia: 23/12/2024		**14.218,83**	**14.218,83**
25/12/2024					
02.1.1.01.000123474	148	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.1644 - RS TUBOS E COMPONENTES P/ IRRIGACAO LTDA		3.589,90	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 2 N° Doc.1644 - RS TUBOS E COMPONENTES P/ IRRIGACAO LTDA			3.589,90
		Total dia: 25/12/2024		**3.589,90**	**3.589,90**
26/12/2024					
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.49784 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		19,90	
02.1.1.01.000010777	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.49784 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA		527,02	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.49784 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			19,90
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.49784 - IDP IND E DISTRIBUICAO DE PROD ELETRICOS LTDA			527,02
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.661149 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		63,72	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.661149 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			63,72
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.661150 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		79,18	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.661150 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			79,18
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.661156 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		112,97	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.661156 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			112,97

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
26/12/2024					
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.661158 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		54,06	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.661158 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			54,06
02.1.1.01.000011369	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.661239 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		74,79	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.661239 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			74,79
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	229,00	229,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	250,00	250,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	1.165,00	1.165,00
04.2.3.02.003	565	Vlr. Ref. Despesas Bancarias	1043	39,20	39,20
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	120,00	120,00
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	1.700,00	1.700,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	30,98	30,98
			Total dia: 26/12/2024	**4.465,82**	**4.465,82**
27/12/2024					
02.1.1.01.000008556	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.12745 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP		52,90	
02.1.1.01.000008556	148	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.12745 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP		1.220,03	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.12745 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP			52,90
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 3 N° Doc.12745 - PRO CALOR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA EPP			1.220,03
01.1.1.02.07.001	1043	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	5	1.018,00	1.018,00
			Total dia: 27/12/2024	**2.290,93**	**2.290,93**
29/12/2024					
02.1.1.01.000000597	148	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.171 - SANTI LICITACOES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		1.072,00	
01.1.1.01.001	5	Pagamento Parcela n° 1 N° Doc.171 - SANTI LICITACOES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			1.072,00
			Total dia: 29/12/2024	**1.072,00**	**1.072,00**
30/12/2024					
01.1.1.02.07.001	1043	Deposito cfe. Aviso N/Data.	5	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	200,00	200,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	94,00	94,00
01.1.1.01.001	5	N/Retirada cfe. Aviso N/Data.	1043	75,00	75,00
			Total dia: 30/12/2024	**1.369,00**	**1.369,00**
31/12/2024					
04.2.2.03.009	531	Depreciação do mês 12/2024	1066	258,25	258,25
04.2.1.01.002	457	35 - Honorário pro-labore - Prop. ou sócio 12/2024 col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA		1.412,00	
02.1.3.03.001	169	Líquido Folha normal 12/2024 col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA			1.256,68
02.1.3.04.001	171	91006 - INSS pro-labore 12/2024 col.:1 - JORGE LUIZ KUBICA			155,32
03.1.2.02.008	284	Provisão de Impostos: 12/2024 - Simples Nacional	200	1.645,70	1.645,70
01.1.2.11.001	55	Vlr. Transferido Ref. Estoque Final	739	42.121,45	42.121,45
01.1.1.01.001	5	Transferência entre contas	18	242.700,00	242.700,00
02.1.2.04.001	1284	N/Pgto. Parcela Emprestimo cfe Aviso N/Data	5	240.000,00	240.000,00
03.1.1.01.003	265	Transferência para encerramento do exercício ref.: 11.2024		353.545,85	
04.1.1.02.009	346	Transferência para encerramento do exercício ref.: 11.2024		758,45	
04.1.1.03.002	739	Transferência para encerramento do exercício ref.: 11.2024		42.121,45	
02.3.4.04.001	253	Transferência para encerramento do exercício ref.: 11.2024		326.482,52	
02.3.4.04.001	253	Transferido da Conta Resultado do Exercício	250	69.943,23	69.943,23
03.1.2.02.008	284	Transferência para encerramento do exercício ref.: 11.2024			13.763,99
04.1.1.02.002	342	Transferência para encerramento do exercício ref.: 11.2024			232.873,18
04.1.1.02.006	343	Transferência para encerramento do exercício ref.: 11.2024			7.045,14
04.2.1.01.002	457	Transferência para encerramento do exercício ref.: 11.2024			16.944,00
04.2.1.03.015	485	Transferência para encerramento do exercício ref.: 11.2024			969,14
04.2.1.03.020	489	Transferência para encerramento do exercício ref.: 11.2024			10.878,00
04.2.2.03.009	531	Transferência para encerramento do exercício ref.: 11.2024			3.099,00
04.2.3.02.001	563	Transferência para encerramento do exercício ref.: 11.2024			44,72
04.2.3.02.003	565	Transferência para encerramento do exercício ref.: 11.2024			470,40
04.1.1.01.007	728	Transferência para encerramento do exercício ref.: 11.2024			37.890,00
04.2.3.02.013	838	Transferência para encerramento do exercício ref.: 11.2024			4,95
04.2.1.03.065	895	Transferência para encerramento do exercício ref.: 11.2024			2.500,00
02.3.4.04.001	253	Transferência para encerramento do exercício ref.: 11.2024			396.425,75
			Total dia: 31/12/2024	**1.320.988,90**	**1.320.988,90**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Nome	2024
1	ATIVO	293.029,49
2	ATIVO CIRCULANTE	220.900,75
3	DISPONIBILIDADES	34.933,45
4	CAIXA	17.832,34
5	Caixa	17.832,34
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.101,11
994	Banco Sicredi	17.101,11
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	185.967,30
17	CLIENTES NACIONAIS	143.845,85
18	Clientes Diversos	143.845,85
54	ESTOQUES	42.121,45
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	42.121,45
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.128,74
96	IMOBILIZADO	72.128,74
97	BENS E DIREITOS EM USO	77.475,03
1065	Predios e Construcoes	77.475,03
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(5.346,29)
1066	(-) Predios	(5.346,29)
144	PASSIVO	293.029,49
145	PASSIVO CIRCULANTE	33.594,18
146	FORNECEDORES	23.583,26
147	FORNECEDORES	23.583,26
148	Fornecedores	23.583,26
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.877,96
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.256,68
169	Pro-labore a pagar	1.256,68
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	621,28
171	INSS a pagar	621,28
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.132,96
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	8.132,96
200	Simples a Pagar	8.132,96
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	259.435,31
226	CAPITAL	137.245,03
227	CAPITAL SOCIAL	137.245,03
1348	Capital Social	137.245,03
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	122.190,28
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	122.190,28
250	Lucros Acumulados	130.651,66
251	Prejuízos Acumulados	(8.461,38)

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nome	2024
RECEITAS	353.545,85
RECEITAS OPERACIONAIS	353.545,85
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	353.545,85
RECEITA COM VENDAS	353.545,85
Vendas de Mercadorias	353.545,85
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(13.763,99)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(13.763,99)
Simples Nacional sobre vendas e serviços	(13.763,99)
(=) RESULTADO LÍQUIDO	339.781,86
CUSTOS	(234.928,42)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(234.928,42)
ESTOQUE INICIAL	(37.890,00)
Mercadorias para Revenda	(37.890,00)
COMPRAS	(239.159,87)
Compra de Mercadoria para Revenda	(232.873,18)
Fretes sobre Compras	(7.045,14)
(-) Devolução de Compras	758,45
(-) ESTOQUE FINAL	42.121,45
Mercadorias para Revenda	42.121,45
(=) RESULTADO BRUTO	104.853,44
CUSTOS E DESPESAS	(34.390,14)
DESPESAS OPERACIONAIS	(34.390,14)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(31.291,14)
DESPESAS TRABALHISTAS	(16.944,00)
Pró-Labore	(16.944,00)
DESPESAS GERAIS	(14.347,14)
Fretes e Carretos	(969,14)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(10.878,00)
Despesas Diversas	(2.500,00)
DESPESAS COM VENDAS	(3.099,00)
DESPESAS GERAIS COM VENDAS	(3.099,00)
Depreciações e Amortizações	(3.099,00)
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	70.463,30
(=) RESULTADO FINANCEIRO	(520,07)
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(520,07)
DESPESAS FINANCEIRAS	(520,07)
Juros	(44,72)
Despesas Bancárias	(470,40)
Imposto s/Operações Financeiras	(4,95)
(=) RESULTADO DO EXERCICIO	69.943,23

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nome	2024
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	52.247,05
Lucro Liquido do Exercicio	69.943,23
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	122.190,28

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTA 01 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

01.01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade Empresária Limitada, **JK CASA E CONSTRUCAO LTDA**, tem por objetivo social: Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente.

01.02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As presentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

01.03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

01.03.01 - ESTOQUE

O Estoque de Mercadoria para Revenda, remanescente em 31/12/2024, foi valorado pelo seu custo de aquisição, sendo inferior aos praticados pelo mercado.

01.03.02 - IMOBILIZADO

Os bens pertencentes ao Ativo Imobilizado foram valorados pelo seu custo de aquisição, como determina a legislação vigente e sofreram depreciação.

Santiago RS - 31 de Dezembro de 2024

EDAIR GURSKI
Contador
CRC RS-051841/O-9
CPF 577.313.730-53

JORGE LUIZ KUBIÇA
Empresário(a)
CPF 272.881.370-15

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
JK CASA E CONSTRUCAO LTDA					
NIRE:	4320882546-6	CNPJ:	39.886.474/0001-18	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SANTIAGO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1120090471		Inscrição Municipal:		992880
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			24/11/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Data assinatura:	21/05/2025
Quantidade de páginas:	53		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
272.881.370-15	JORGE LUIZ KUBIÇA	Administrador	
577.313.730-53	EDAIR GURSKI	Técnico em Contabilidade	RS051841/O9

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/180.933-1 no dia 21/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.