



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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2062

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: LAGUNA ESPORTE LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSB2300341564

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		316	1	ENQUADRAMENTO DE EPP

FELIZ

Local

12 Setembro 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

Responsável

☐ NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

☐ NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.



☐ Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.



☐ Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43210190375 em 25/09/2023 da Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ 52307066000122 e protocolo 233387081 - 25/09/2023. Autenticação: F254F997804E55FB744DE43C72C57E0D634FC8C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/338.708-1 e o código de segurança DNME Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/338.708-1	RSB2300341564	12/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
625.391.679-34	DENISE MACIEL CLEMENCIO	25/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43210190375 em 25/09/2023 da Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ 52307066000122 e protocolo 233387081 - 25/09/2023. Autenticação: F254F997804E55FB744DE43C72C57E0D634FC8C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/338.708-1 e o código de segurança DNME Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

CONTRATO SOCIAL DE LAGUNA ESPORTE LTDA

DENISE MACIEL CLEMENCIO, nacionalidade BRASILEIRA, Solteira, nascido em 13/02/1967, profissão: EMPRESÁRIA, nº do CPF: 625.391.679-34, identidade: 1737246, órgão expedidor: SSP-SC, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): RUA SANTA FAUSTINA, número 100, bairro MAR GROSSO, município LAGUNA - SC, CEP: 88.790-000.

Resolve(m), em comum acordo (se for o caso), constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: LAGUNA ESPORTE LTDA

DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA MARCOS JOSE DE LEAO, número 550, bairro CENTRO, SALA: 02,, município FELIZ - RS, CEP: 95.770-000.

DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE FLORES E PLANTAS NATURAIS. COMERCIO VAREJISTA DE FLORES E PLANTAS ARTIFICIAIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE VIAGEM. COMERCIO ATACADISTA DE TROFEUS, CAMISAS, CHUTEIRAS, BOLAS E SEMELHANTES. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. SUPERMERCADO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATO. COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS E FITAS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING. SERVICOS DE PRE IMPRESSAO. IMPRESSAO DE MATERIAIS PARA OUTROS USOS. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS. COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. COMERCIO ATACADISTA DE SUVENIRES E BIJUTERIAS. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS. SERVICOS DE PINTURA DE TETOS, QUADRAS, PAREDES. INSTALACAO DE CABOS ELETRICOS. INSTALACOES ELETRICAS. ALARMES. SERVICOS DE INSTALACAO DE TOLDOS



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43210190375 em 25/09/2023 da Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ 52307066000122 e protocolo 233387081 - 25/09/2023. Autenticação: F254F997804E55FB744DE43C72C57E0D634FC8C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/338.708-1 e o código de segurança DNME Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

E PERSIANAS. COLOCACAO E INSTALACAO DE CALHAS. MONTAGEM E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS OU PRODUTOS. OBRAS DE ALVENARIA. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades a partir de 13/09/2023 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)

Cláusula Quinta - O capital social é de R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL reais) divididos em 50.000 quota(s), no valor nominal de R\$ 1,00 (UM real), cada uma, formado por R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL reais) em moeda corrente do País.

Parágrafo Único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo(s) sócio(s) da seguinte forma:

Sócio	Nº de Quotas	Valor
DENISE MACIEL CLEMENCIO	50.000	R\$ 50.000,00
Total	50.000	R\$ 50.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida:

Pela sócia **DENISE MACIEL CLEMENCIO**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, em nome da pessoa jurídica, dentre ele(s):

- A) abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito;
- B) realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio;
- C) contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos;
- D) realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos;
- E) contratar ou cancelar seguros;
- F) outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima;
- G) prestar garantias;
- H) solicitar a aquisição de novos produtos financeiros;

Parágrafo Único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas (se for o caso).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a



economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)

Cláusula Nona - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006)

DO PRO LABORE

Cláusula Décima - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o(s) sócio(s) administrador(es), observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Cláusula Décima Primeira - A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

Cláusula Décima Segunda - A(s) parte(s) eleger(m) o foro FELIZ - RS para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim constituída, assina(m) o presente instrumento particular, em via única.

Feliz/RS, 12 de setembro de 2023.

DENISE MACIEL CLEMENCIO: Sócio/Administrador





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/338.708-1	RSB2300341564	12/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
625.391.679-34	DENISE MACIEL CLEMENCIO	25/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43210190375 em 25/09/2023 da Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ 52307066000122 e protocolo 233387081 - 25/09/2023. Autenticação: F254F997804E55FB744DE43C72C57E0D634FC8C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/338.708-1 e o código de segurança DNME Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


Secretário-Geral



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A Secretaria Geral da JUCISRS, no uso de suas atribuições de cancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 23/338.708-1, em 25/09/2023 da empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA, de NIRE 4321019037-5, foi deferido digitalmente sob o número 43210190375, em 25/09/2023, nos termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019.

Assina o presente termo, mediante certificado digital, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
625.391.679-34	DENISE MACIEL CLEMENCIO	25/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
625.391.679-34	DENISE MACIEL CLEMENCIO	25/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

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



Documento assinado eletronicamente por Jose Tadeu Jacoby, Servidor(a) Público(a), em 25/09/2023, às 16:40.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 23/338.708-1.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43210190375 em 25/09/2023 da Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ 52307066000122 e protocolo 233387081 - 25/09/2023. Autenticação: F254F997804E55FB744DE43C72C57E0D634FC8C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/338.708-1 e o código de segurança DNME Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



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

O ato foi assinado digitalmente por :

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

Porto Alegre. segunda-feira, 25 de setembro de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43210190375 em 25/09/2023 da Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ 52307066000122 e protocolo 233387081 - 25/09/2023. Autenticação: F254F997804E55FB744DE43C72C57E0D634FC8C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/338.708-1 e o código de segurança DNME Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO			
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN					
2º NOME E SOBRENOME DENISE MACIEL CLEMENCIO			1ª HABILITAÇÃO 23/05/2003		
3 DATA, LOCAL E LUGAR DE NASCIMENTO 13/02/1967, TUBARAO, SC					
4a DATA EMISSÃO 10/08/2023		4b VALIDADE 09/08/2028		4c  D	
4e: DOC IDENTIDADE / ÓRGÃO EMISSOR / UF 1737246 SSP SC					
4d CPF 625.391.679-34		5º Nº REGISTRO 02879194908		6º CAT. VEIC AB	
NACIONALIDADE BRASILEIRO					
FILIAÇÃO NASCIMENTO GERALDINO CLEMENCIO					
MARIA ORLANDA MACIEL CLEMENCIO					

9	10	11	12	9	10	11	12
ACC				D			
A				D1			
A1			09/06/2028				
B				B6			
B1			09/06/2028	CE			
C				C16			
C1				DE			
				Q1F			

12 OBSERVACIONES _____

LOCAL _____

FLORIANOPOLIS, SC _____

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
91619025600
SC189456CB1

SANTA CATARINA

2664609732

1. Nome + Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellido - Posseio Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3 Data de Emissão / Issue Date / Fecha de Emisión - 4 Data da Validade / Expiration Date / Vigencia / Validity - ATE - 6 Documento Identificação - Original Number / Identity Document / Documento de Identificación - Autorização Expediente - CDF - CPF - 7 Categoria de Veículo / Vehicle Category / Categoría de Vehículo - 8 Categoria de Condutor / Driver License Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad

I<BRA028791949<982<<<<<<<<<<
6702133F2808093BRA<<<<<<<<<<8
DENISE<<MACIEL<CLEMENCIO<<<<<

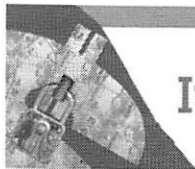
QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

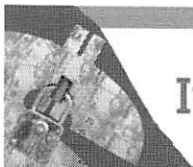
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (19/05/2025 às 08:34) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 625.391.679-34.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 682B.175A.77C6.A490 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (19/05/2025 às 08:34) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 52.307.066/0001-22.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 682B.172D.7A16.1445 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **DENISE MACIEL CLEMENCIO**

CPF/CNPJ: **625.391.679-34**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:33:27 do dia 19/05/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: UQ0N190525083327

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **LAGUNA ESPORTE LTDA**

CPF/CNPJ: **52.307.066/0001-22**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:32:56 do dia 19/05/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: BX29190525083256

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **52.307.066/0001-22**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **LAGUNA ESPORTE LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 25/09/2023**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 19/05/2025 08:31:50

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: LAGUNA ESPORTE LTDA
CNPJ: 52.307.066/0001-22

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 52.307.066/0001-22 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 25/09/2023
NOME EMPRESARIAL LAGUNA ESPORTE LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV MARCOS JOSE DE LEAO		NÚMERO 550	COMPLEMENTO SALA 02
CEP 95.770-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FELIZ	UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@PASSARELAFELIZ.COM.BR		TELEFONE (51) 3637-2900/ (0000) 0000-0000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/09/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 30/04/2025 às 10:09:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
52.307.066/0001-22
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
25/09/2023

NOME EMPRESARIAL
LAGUNA ESPORTE LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

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

LOGRADOURO
AV MARCOS JOSE DE LEAO

NÚMERO
550

COMPLEMENTO
SALA 02

CEP
95.770-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
FELIZ

UF
RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO
FINANCEIRO@PASSARELAFELIZ.COM.BR

TELEFONE
(51) 3637-2900/ (0000) 0000-0000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
25/09/2023

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 30/04/2025 às 10:09:04 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 52.307.066/0001-22 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 25/09/2023	
NOME EMPRESARIAL LAGUNA ESPORTE LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV MARCOS JOSE DE LEO		NÚMERO 550	COMPLEMENTO SALA 02
CEP 95.770-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FELIZ	UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@PASSARELAFELIZ.COM.BR		TELEFONE (51) 3637-2900/ (0000) 0000-0000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/09/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 30/04/2025 às 10:09:04 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

Dados atualizados até: 05/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 05/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 05/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 05/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 05/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 19/05/2025 08:35:11

FILTROS APLICADOS:

cadastro: CNEP

PF / CNPJ sancionado: 52307066000122 62539167934

Consulta

nenhum registro encontrado

Dados atualizados até: 05/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 05/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 05/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 05/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 05/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 19/05/2025 08:35:11

FILTROS APLICADOS:

cadastro: CEIS

PF / CNPJ sancionado: 52307066000122 62539167934

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **LAGUNA ESPORTE LTDA**

CNPJ base: **52.307.066/**

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

Certificamos que, aos **09 dias do mês de ABRIL do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

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

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

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

Esta certidão é válida até 7/6/2025.

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

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

Certidão nº: **34295340**
Autenticação: **44639659**



DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: LAGUNA ESPORTE LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 047/0028068

CNPJ: 52.307.066/0001-22



Mais informações leia o QR-CODE

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13



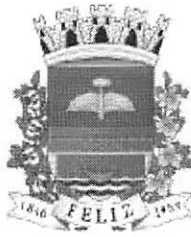
Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 30/04/2025

Identificação			
Inscrição Estadual	047/0028068		
CNPJ	52.307.066/0001-22		
Razão Social	LAGUNA ESPORTE LTDA		
Nome Fantasia			
Endereço			
Logradouro	AV MARCOS JOSE DE LEAO		
Número	550	Complemento	SALA: 02;
Bairro/Distrito	CENTRO		
Município	FELIZ	U.F.	RS
CEP	95770-000		
Informações Complementares			
Enquadramento Empresa	SIMPLES NACIONAL	Delegacia da Receita Estadual	4ª DRE - NOVO HAMBURGO
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Principal	4763602 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS		
CNAE Secundario	4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763601 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS		
Data Abertura	08/11/2023		
Situação Cadastral Vigente ⁽¹⁾	ATIVO		
Nota Fiscal Eletrônica	EMPRESA OBRIGADA A EMISSAO		

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

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



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

CERTIDÃO ANO/NÚMERO: 2025/ 3529

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME....: LAGUNA ESPORTE LTDA
CNPJ/CPF: 52.307.066/0001-22
ENDEREÇO: AV. CEL.MARCOS JOSE DE LEAO- SALA 02
NÚMERO...: 550
CIDADE...: Feliz- RS
CEP.....: 95770000

DADOS DO REQUERENTE

NOME DO REQUERENTE: Emissão de certidão pelo atendimento ao cidadão

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

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

12 de Maio de 2025

CERTIDÃO EMITIDA EM:

11 de Julho de 2025

VALIDADE:

96027574096027

Código Autenticidade:





PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

Secretaria Municipal da Fazenda

Setor de Tributos

Rua Pinheiro Machado nº 55 - Centro - 95770-000

www.feliz.rs.gov.br - tributo@feliz.rs.gov.br

CERTIDÃO ANO/NÚMERO: 2025/ 3347

DADOS DO CONTRIBUINTE

CADASTRO: 54040

NOME....: LAGUNA ESPORTE LTDA

CNPJ/CPF: 52.307.066/0001-22

ENDEREÇO: AV. CEL.MARCOS JOSE DE LEAO- SALA 02

NÚMERO...: 550

CIDADE...: Feliz- RS

CEP.....: 95770000

Situação: Ativo

DADOS DO REQUERENTE

NOME DO REQUERENTE: Emissão de certidão pelo atendimento ao cidadão

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

30 de Abril de 2025

CERTIDÃO EMITIDA EM:

29 de Junho de 2025

VALIDADE:

248934987248934

Código Autenticidade:





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

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

ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA

Inscrição: 5404-0

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 52.307.066/0001-22

Está licenciado para estabelecer as atividades de:

- 4763602 Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 Comércio varejista de bicicletas e triciclos- peças e acessórios
- 4763604 Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4772500 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pe
- 4781400 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 Comércio varejista de calçados
- 4782202 Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789001 Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

No endereço: AV. CEL.MARCOS JOSE DE LEAO , 550 - SALA 02 CENTRO

Data Abertura: 25/09/2023

Validade: Indeterminada


Igor Germano Seibert

Secretário Municipal da Fazenda
Município de Feliz/RS



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 26/03/2025 08:21:11 que o documento de hash (SHA-256)
6ece8e46c8ce2a3b1b23f1485cd542d8025f691f0a025d1bf16ab6fd5093a40f foi validado em 26/03/2025 08:19:37 através da transação blockchain
0x4aae2bb7e11a1e242cf76314a0d2befd151be38d274f7d6fb15dc033e35281ae e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 262288)



Locais de pagamento: Banrisul, BB, CEF, Sicredi e postos conveniados a essas agências.

Emitido via WEB

contribuinte LAGUNA ESPORTE LTDA				
Endereço AV. CEL.MARCOS JOSE DE LEO 550 SALA 02 CENTRO				
Inscrição 54040	Div 26	Exercício 2025	Parc. 1	Comp.
Nº Guia 5105	Vencimento: 31/03/2025			
Especificações da Receita:				
Tributo		Vlr. Tributos		
Taxa de Fiscalização		520,00		
Comércio varejista de artigos				
Valor Original:				
Correção:				
Juros:				
Multa:				
Desconto:		0,00		
Valor Pago:		520,00		

Via Contribuinte - Autenticar

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ					Nº Guia 5105
contribuinte 52.307.066/0001-22					Data Emissão: 19/03/2025
LAGUNA ESPORTE LTDA					Vencimento: 31/03/2025
Endereço AV. CEL.MARCOS JOSE DE LEO 550 SALA 02 CENTRO					Valor Original:
Inscrição 54040	Div 26	Exercício 2025	Parc. 1	Comp.	(*) Correção:
Especificações da Receita:					(*) Juros:
Dívida Taxa de Fiscalização		Atividade			(*) Multa:
		Comércio varejista de artigos			(-) Desconto:
Tributo		Vlr. Tributo			(=) Valor Pago:
Taxa de Fiscalização		520,00			520,00

Via Prefeitura - Autenticar

81740000005-2 20001555202-5 50331000000-8 92851908890-2



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 26/03/2025 08:21:11 que o documento de hash (SHA-256)
6ece8e46c8ce2a3b1b23f1485cd542d8025f691f0a025d1bf16ab6fd5093a40f foi validado em 26/03/2025 08:19:37 através da transação blockchain
0x4aae2bb7e11a1e242cf76314a0d2befd151be38d2747d6fb15dc033e35281ae e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 262288)



G335251652849141015
25/03/2025 17:07:18SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.07.18
2061302061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAGUNA ESPORTE LTDA
AGENCIA: 2061-3 CONTA: 20.110-3
EFETUADO POR: DENISE MACIEL CLEMENCIO
Convenio PREFEITURA MUN FELIZ
Codigo de Barras 81760000002-5 39001555202-4
50331000000-8 92851893760-4
Data do pagamento 25/03/2025
Valor Total 239,00
DOCUMENTO: 032506
AUTENTICACAO SISBB:
6.618.518.F78.EB9.CD2

Transação efetuada com sucesso por JH272639 DENISE MACIEL CLEMENCIO

IMPRIMIR

NOVA



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 26/03/2025 08:21:11 que o documento de hash (SHA-256)
6ece8e46c8ce2a3b1b23f1485cd542d8025f691f0a025d1bf16ab6fd5093a40f foi validado em 26/03/2025 08:19:37 através da transação blockchain
0x4aae2bb7e11a1e242cf76314a0d2befd151be38d274f7d6fb15dc033e35281ae e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 262288)



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



Prova de Autenticidade válida até 24/06/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **6ece8e46c8ce2a3b1b23f1485cd542d8025f691f0a025d1bf16ab6fd5093a40f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **262288** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO**", cujo assunto é descrito como "**ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO**", faz prova de que em **26/03/2025 08:19:25**, o responsável **Laguna Esporte Ltda (52.307.066/0001-22)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Laguna Esporte Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **26/03/2025 08:21:31** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x4aae2bb7e11a1e242cf76314a0d2befd151be38d274f7d6fb15dc033e35281ae**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





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

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

Nome: LAGUNA ESPORTE LTDA
CNPJ: 52.307.066/0001-22

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:40:09 do dia 21/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/11/2025.

Código de controle da certidão: **A9F8.8B37.4397.CEE5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 52.307.066/0001-22
Razão Social: LAGUNA ESPORTE LTDA
Endereço: AVENIDA MARCOS JOSE DE LEAO / CENTRO / FELIZ / RS / 95770-000

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

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

Validade: 13/05/2025 a 11/06/2025

Certificação Número: 2025051306296135364052

Informação obtida em 21/05/2025 10:18:15

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAGUNA ESPORTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.307.066/0001-22

Certidão nº: 23931668/2025

Expedição: 30/04/2025, às 10:07:01

Validade: 27/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LAGUNA ESPORTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 52.307.066/0001-22, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

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

LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ 52307066000122, Endereço - AV MARCOS JOSE DE LEAO, N 550, CENTRO, FELIZ/RS.

30 de abril de 2025, às 10:11:48

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **d2c165fbacd0a013d61a6cce5e08490d**

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



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175828320 em 05/05/2025. Assinado Eletronicamente por Maikon Andrei Martini. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de **S e r v i ç o s / V a l i d a r D o c u m e n t o s** (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/147.829-7	uTwj

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	LAGUNA ESPORTE LTDA
Nire:	
CNPJ:	52.307.066/0001-22
Município:	FELIZ

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
625.391.679-34		28/04/2025 13:49
Nome	DENISE MACIEL CLEMENCIO	
Assinado utilizando assinatura qualificada		

001.904.550-63	RS-085826	28/04/2025
Nome	LETICIA MARIA CHASSOT	
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Documento assinado eletronicamente por Maikon Andrei Martini, Servidor(a) Público(a), em 05/05/2025, às 09:13.



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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, segunda-feira, 05 de maio de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 25/147.829-7.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LAGUNA ESPORTE LTDA					
NIRE:	4321019037-5	CNPJ:	52.307.066/0001-22	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FELIZ	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	0470028068	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			25/09/2023		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	643
Data	23/04/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
625.391.679-34	DENISE MACIEL CLEMENCIO	Administrador	
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-085826



Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**

C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22

Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Endereço: AVENIDA MARCOS JOSE DE LEAO, 550, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000

Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0635

Número livro: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	1.237.935,51D	49.265,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.237.935,51D	49.265,09D
3	1.1.1	DISPONIVEL	519.069,57D	49.265,09D
4	1.1.1.01	CAIXA	505.865,77D	47.736,69D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	505.865,77D	47.736,69D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.203,80D	1.528,40D
632	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	13.203,80D	1.528,40D
12	1.1.2	CLIENTES	718.865,94D	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	718.865,94D	0,00
149	2	PASSIVO	1.237.935,51C	49.265,09C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	148.489,40C	847,62C
164	2.1.3	FORNECEDORES	46.574,63C	407,27C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	46.574,63C	407,27C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	95.830,77C	40,35C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	95.830,77C	40,35C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	2.099,15C	0,00
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	93.731,62C	40,35C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.084,00C	400,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.084,00C	400,00C
189	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	6.084,00C	400,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.089.446,11C	48.417,47C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.039.446,11C	1.582,53D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.039.446,11C	1.582,53D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.039.446,11C	0,00
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.582,53D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.237.935,51 (um milhão duzentos e trinta e sete mil novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024



Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0636
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITA BRUTA	3.495.639,58	1.528,40
VENDA DE MERCADORIAS	3.493.889,58	1.528,40
SERVIÇOS PRESTADOS	1.750,00	0,00
DEDUÇÕES	(502.711,59)	(40,35)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(279.376,84)	0,00
(-) ISS	(87,50)	0,00
(-) SIMPLES	(223.247,25)	(40,35)
RECEITA LÍQUIDA	2.992.927,99	1.488,05
CMV	(79.324,79)	(646,83)
COMPRAS DE MERCADORIAS	(79.324,79)	(646,83)
LUCRO BRUTO	2.913.603,20	841,22
DESPESAS OPERACIONAIS	2.913.603,20	841,22
DESPESAS COM VENDAS	(5.265,84)	0,00
TELEFONE	(5.265,84)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(359.656,89)	(2.423,75)
ENERGIA ELÉTRICA	(4.502,38)	0,00
ÁGUA E ESGOTO	(524,03)	0,00
SEGUROS	(2.978,99)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.684,00)	(1.733,33)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(645,20)	0,00
FRETES E CARRETOS	(342.433,26)	(690,42)
TAXAS DIVERSAS	(2.833,42)	0,00
MULTAS DE MORA	(55,61)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	3.261,68	0,00
JUROS ATIVOS (OUTROS)	3.261,68	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.923,22)	0,00
DESCONTO CONCEDIDOS	(518,29)	0,00
DESPESAS BANCARIAS	(1.404,93)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	(8.990,29)	0,00
IPVA	(8.990,29)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	2.541.028,64	(1.582,53)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	2.541.028,64	(1.582,53)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.541.028,64	(1.582,53)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.541.028,64	(1.582,53)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Folha: 0637
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
LUCROS/PREJUÍZOS	2024	Saldo Anterior
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	2.541.028,64	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(1.582,53)	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	(1.582,53)
TOTAL	2.539.446,11	(1.582,53)
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	(1.500.000,00)	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(1.500.000,00)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.039.446,11	(1.582,53)
FELIZ, 31 de Dezembro de 2024		

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	2.541.028,64	(1.582,53)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	2.541.028,64	(1.582,53)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(718.865,94)	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	46.167,36	407,27
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	101.474,42	440,35
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.969.804,48	(734,91)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.969.804,48	(734,91)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.969.804,48	(734,91)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	50.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(1.500.000,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.500.000,00)	50.000,00
 Aumento nas Disponibilidades	 469.804,48	 49.265,09
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	49.265,09	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	519.069,57	49.265,09

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024



Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
 C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0639
 Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Integralização de Capital e Ágio	50.000,00		50.000,00
Lucro Líquido		-1.182,53	-1.182,53
Prejuízos do Exercício	0,00	-400,00	-400,00
Saldo em 31/12/2023	50.000,00	-1.582,53	48.417,47
Lucro Líquido		2.541.028,64	2.541.028,64
Dividendos Propostos	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
Saldo em 31/12/2024	50.000,00	1.039.446,11	1.089.446,11

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024



Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
Inscrição: 52.307.066/0001-22
Endereço: AVENIDA MARCOS JOSE DE LEAO, 550, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0640
Número livro: 0003

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.237.935,51 + 0,00	8,34
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	148.489,40 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.237.935,51	8,34
	Passivo Circulante	148.489,40	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	519.069,57	3,50
	Passivo Circulante	148.489,40	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.237.935,51	8,34
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	148.489,40 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	148.489,40 + 0,00	0,14
	Patrimônio Líquido	1.089.446,11	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	148.489,40 + 0,00	0,12
	Passivo Total	1.237.935,51	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	148.489,40 + 0,00	0,12
	Ativo	1.237.935,51	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	1.089.446,11	7,34
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	148.489,40 + 0,00	

DENISE MACIEL CLEMENCIO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 625.391.679-34

LETICIA MARIA CHASSOT
Reg. no CRC - RS sob o No. 085826
CPF: 001.904.550-63



NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2024 (VALORES EM R\$ 1,00)

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa LAGUNA ESPORTE LTDA é uma Sociedade Limitada Unipessoal, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comércio varejista de artigos esportivos, CNPJ 52.307.066/0001-22.

A empresa LAGUNA ESPORTE LTDA atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Av. Marcos José de Leão, nº 550, sala 02, bairro Centro, no município de Feliz/RS.

2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TG 1002, de 18 de novembro de 2021, sendo adoção antecipada para o presente ano-calendário, as Notas Explicativas e as Demonstrações Contábeis são parte essencial das demonstrações contábeis da entidade.

2.1) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações

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

As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de Dezembro de 2024, foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas pela empresa LAGUNA ESPORTE LTDA na elaboração das demonstrações contábeis foram:

a) Operação com Moeda Estrangeira

A moeda funcional da empresa LAGUNA ESPORTE LTDA é o real.

b) Instrumentos Financeiros Básicos.

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

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

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

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

c) Estoques

Os estoques são avaliados com base no seguinte sistema:

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

d) Despesas Antecipadas

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

e) Regime de Escrituração Contábil

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

f) Investimentos

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

g) Imobilizado

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

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

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

h) Provisão para Contingências

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

Feliz/RS, 31 de Dezembro de 2024.



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LAGUNA ESPORTE LTDA					
NIRE:	4321019037-5	CNPJ:	52.307.066/0001-22	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FELIZ	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	0470028068	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			25/09/2023		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	23/04/2025
Quantidade de páginas:	643		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
625.391.679-34	DENISE MACIEL CLEMENCIO	Administrador	
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-085826



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LAGUNA ESPORTE LTDA					
NIRE:	4321019037-5	CNPJ:	52.307.066/0001-22	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FELIZ			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0470028068		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			25/09/2023		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	643
Data	23/04/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
625.391.679-34	DENISE MACIEL CLEMENCIO	Administrador	
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-085826



Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0002
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	64	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5137357 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	244,32	
02/01/2024	64	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5137357 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		244,32
02/01/2024	103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.460,87	
02/01/2024	103	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.460,87
03/01/2024	32	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 6 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	2.074,90	
03/01/2024	32	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 6 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		2.074,90
03/01/2024	33	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 7 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	167,24	
03/01/2024	33	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 7 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		167,24
03/01/2024	34	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 8 CLIENTE MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	628,77	
03/01/2024	34	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 8 CLIENTE MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO		628,77
03/01/2024	35	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 9 CLIENTE MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	206,79	
03/01/2024	35	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 9 CLIENTE MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO		206,79
03/01/2024	36	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 10 CLIENTE MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	40,58	
03/01/2024	36	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 10 CLIENTE MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO		40,58
03/01/2024	37	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 11 CLIENTE MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	22,95	
03/01/2024	37	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 11 CLIENTE MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO		22,95
03/01/2024	38	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 12 CLIENTE MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	261,25	
03/01/2024	38	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 12 CLIENTE MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO		261,25
03/01/2024	39	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 13 CLIENTE MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	154,53	
03/01/2024	39	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 13 CLIENTE MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO		154,53
03/01/2024	65	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 43111 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,63	
03/01/2024	65	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 43111 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,63
03/01/2024	66	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 43112 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,91	
03/01/2024	66	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 43112 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,91
04/01/2024	40	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 14 CLIENTE MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	570,80	
04/01/2024	40	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 14 CLIENTE MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA		570,80
04/01/2024	67	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 43153 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,81	
04/01/2024	67	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 43153 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,81
04/01/2024	8375	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	PAGAMENTO CFE. CT-e 540441 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	351,05	
04/01/2024	8375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 540441 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		351,05
05/01/2024	41	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 15 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	737,16	
05/01/2024	41	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 15 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		737,16
05/01/2024	68	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 43179 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,77	
05/01/2024	68	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 43179 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,77
05/01/2024	8376	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 43070 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,22	
				TRANSPORTE	7.202,55	7.146,33

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0003
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	8376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 43070 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	7.202,55	7.146,33 56,22
09/01/2024	42	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 17 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	729,45	
09/01/2024	42	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 17 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO		729,45
09/01/2024	69	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2802978 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	171,82	
09/01/2024	69	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2802978 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		171,82
09/01/2024	70	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5941421 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	198,02	
09/01/2024	70	2.1.3.01.100	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5941421 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		198,02
10/01/2024	43	1.1.2.01.704	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 18 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU	592,75	
10/01/2024	43	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 18 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU		592,75
10/01/2024	44	1.1.2.01.704	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 18 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU	257,61	
10/01/2024	44	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 18 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU		257,61
10/01/2024	45	1.1.2.01.704	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 19 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU	95,45	
10/01/2024	45	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 19 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU		95,45
10/01/2024	46	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 20 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	3.308,59	
10/01/2024	46	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 20 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		3.308,59
10/01/2024	47	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 21 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	1.418,17	
10/01/2024	47	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 21 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		1.418,17
10/01/2024	48	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 22 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	752,86	
10/01/2024	48	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 22 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		752,86
10/01/2024	71	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5148946 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	179,76	
10/01/2024	71	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5148946 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		179,76
10/01/2024	102	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/01/2024	67,53	
10/01/2024	102	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/01/2024		67,53
11/01/2024	72	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 541392 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	827,31	
11/01/2024	72	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 541392 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		827,31
11/01/2024	259	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE. Nota Ei 202400000018107 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	11,80	
11/01/2024	259	2.1.3.01.100	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. Nota Ei 202400000018107 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		11,80
12/01/2024	96	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 10/01/2024	4,47	
12/01/2024	96	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 10/01/2024		4,47
12/01/2024	97	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	59,92	
12/01/2024	97	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		59,92
12/01/2024	98	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.058,44	
				TRANSPORTE	16.936,50	15.878,06

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0004
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2024	98	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	16.936,50	15.878,06 1.058,44
12/01/2024	99	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.061,50	
12/01/2024	99	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.061,50
12/01/2024	100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	776,84	
12/01/2024	100	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		776,84
12/01/2024	101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	111,97	
12/01/2024	101	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		111,97
12/01/2024	104	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 7 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	2.242,14	
12/01/2024	104	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 6 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		2.074,90
12/01/2024	104	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 7 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		167,24
12/01/2024	105	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 10 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	40,58	
12/01/2024	105	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 10 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO		40,58
12/01/2024	106	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	154,53	
12/01/2024	106	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO		154,53
12/01/2024	107	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	22,95	
12/01/2024	107	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO		22,95
12/01/2024	108	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	737,16	
12/01/2024	108	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		737,16
15/01/2024	95	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	120,00	
15/01/2024	95	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		120,00
16/01/2024	8377	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5137357 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	244,32	
16/01/2024	8377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5137357 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		244,32
17/01/2024	49	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 23 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	715,50	
17/01/2024	49	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 23 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA		715,50
17/01/2024	73	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 43658 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	94,94	
17/01/2024	73	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 43658 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		94,94
17/01/2024	8378	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 43111 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,63	
17/01/2024	8378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 43111 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,63
17/01/2024	8379	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 43112 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,91	
17/01/2024	8379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 43112 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,91
18/01/2024	74	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5165471 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	244,16	
18/01/2024	74	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5165471 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		244,16
18/01/2024	94	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	630,00	
18/01/2024	94	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		630,00
				TRANSPORTE	24.259,63	24.259,63

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	109	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE	24.259,63	24.259,63
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 8 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	628,77	
18/01/2024	109	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 8 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO		628,77
18/01/2024	8380	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 43153 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,81	
18/01/2024	8380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 43153 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,81
19/01/2024	50	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 25 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	9.780,00	
19/01/2024	50	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 25 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		9.780,00
19/01/2024	51	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 26 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	957,64	
19/01/2024	51	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 26 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		957,64
19/01/2024	52	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 27 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	478,82	
19/01/2024	52	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 27 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		478,82
19/01/2024	75	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 43811 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,09	
19/01/2024	75	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 43811 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,09
19/01/2024	8381	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 43179 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,77	
19/01/2024	8381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 43179 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,77
22/01/2024	262	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 12/2023	40,35	
22/01/2024	262	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 12/2023		40,35
23/01/2024	8382	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2802978 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	171,82	
23/01/2024	8382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2802978 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		171,82
23/01/2024	8383	2.1.3.01.100	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 5941421 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	198,02	
23/01/2024	8383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5941421 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		198,02
24/01/2024	30	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 29 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	5.560,00	
24/01/2024	30	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 29 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		5.560,00
24/01/2024	31	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 30 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	5.560,00	
24/01/2024	31	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 30 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		5.560,00
24/01/2024	8384	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5148946 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	179,76	
24/01/2024	8384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5148946 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		179,76
25/01/2024	53	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 31 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	16.335,00	
25/01/2024	53	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 31 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		16.335,00
25/01/2024	54	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 32 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	24.948,00	
25/01/2024	54	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 32 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		24.948,00
25/01/2024	55	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 33 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	9.499,25	
25/01/2024	55	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 33 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		9.499,25
25/01/2024	56	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 33 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	849,20	
				TRANSPORTE	99.598,93	98.749,73

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	56	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	99.598,93	98.749,73
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 33		849,20
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		
25/01/2024	76	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44235 FORNEC.	317,45	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
25/01/2024	76	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44235 FORNEC.		317,45
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
25/01/2024	77	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44241 FORNEC.	1.631,53	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
25/01/2024	77	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44241 FORNEC.		1.631,53
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
25/01/2024	8385	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	PAGAMENTO CFE. CT-e 541392 DO FORNEC.	827,31	
				Jamef Transportes EIRELI - CXJ		
25/01/2024	8385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 541392 DO FORNEC.		827,31
				Jamef Transportes EIRELI - CXJ		
26/01/2024	57	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 34	8.098,78	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		
26/01/2024	57	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 34		8.098,78
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		
26/01/2024	58	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 34	6.520,60	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		
26/01/2024	58	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 34		6.520,60
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		
26/01/2024	78	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44289 FORNEC.	234,76	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
26/01/2024	78	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44289 FORNEC.		234,76
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
29/01/2024	59	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 35	8.408,30	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		
29/01/2024	59	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 35		8.408,30
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		
29/01/2024	60	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 35	9.818,20	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		
29/01/2024	60	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 35		9.818,20
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		
29/01/2024	79	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44390 FORNEC.	41,22	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
29/01/2024	79	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44390 FORNEC.		41,22
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
29/01/2024	80	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44416 FORNEC.	318,30	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
29/01/2024	80	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44416 FORNEC.		318,30
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
29/01/2024	89	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	325,65	
29/01/2024	89	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		325,65
29/01/2024	90	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.300,00	
29/01/2024	90	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.300,00
29/01/2024	91	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.500,00	
29/01/2024	91	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.500,00
29/01/2024	92	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.900,00	
29/01/2024	92	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.900,00
29/01/2024	93	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	107,71	
29/01/2024	93	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		107,71
29/01/2024	110	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 26 DO FORNEC.	10.737,64	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		
29/01/2024	110	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 25 DO FORNEC.		9.780,00
				PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		
29/01/2024	110	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 26 DO FORNEC.		957,64
				PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		
29/01/2024	111	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 27 DO FORNEC.	478,82	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		
				TRANSPORTE	158.165,20	157.686,38

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2024	111	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 27 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	158.165,20	157.686,38
30/01/2024	61	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 39 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	357,00	478,82
30/01/2024	61	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 39 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		357,00
30/01/2024	62	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 40 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	535,50	
30/01/2024	62	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 40 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		535,50
30/01/2024	63	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 41 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	170,00	
30/01/2024	63	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 41 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		170,00
30/01/2024	81	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44466 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,74	
30/01/2024	81	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44466 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,74
30/01/2024	82	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44482 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,95	
30/01/2024	82	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44482 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,95
30/01/2024	88	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/01/2024	10,00	
30/01/2024	88	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/01/2024		10,00
31/01/2024	83	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 198426 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,74	
31/01/2024	83	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 198426 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,74
31/01/2024	84	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/01/2024	12,00	
31/01/2024	84	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 31/01/2024		12,00
31/01/2024	85	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.487,14	
31/01/2024	85	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.487,14
31/01/2024	86	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.490,00	
31/01/2024	86	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.490,00
31/01/2024	87	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.000,00	
31/01/2024	87	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.000,00
31/01/2024	4339	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.01/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	448,00	
31/01/2024	4339	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.01/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		448,00
31/01/2024	8386	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 43658 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	94,94	
31/01/2024	8386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 43658 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		94,94
31/01/2024	10148	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2024	397,13	
31/01/2024	10148	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2024		397,13
TOTAL DO MÊS					171.312,34	171.312,34
01/02/2024	112	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 42 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	2.529,00	
01/02/2024	112	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 42 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		2.529,00
01/02/2024	113	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 43 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	2.400,00	
01/02/2024	113	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 43 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		2.400,00
01/02/2024	114	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 44 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	664,50	
TRANSPORTE					5.593,50	4.929,00

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	114	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	5.593,50	4.929,00
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 44		664,50
01/02/2024	115	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	129,00	
01/02/2024	115	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 45		129,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		
01/02/2024	131	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 45		
				CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		
01/02/2024	131	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44659 FORNEC.	60,95	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
01/02/2024	132	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44659 FORNEC.		60,95
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
01/02/2024	132	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44671 FORNEC.	494,84	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
01/02/2024	8387	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44671 FORNEC.		494,84
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
01/02/2024	8387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5165471 DO FORNEC.	244,16	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
02/02/2024	133	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5165471 DO FORNEC.		244,16
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
02/02/2024	133	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44757 FORNEC.	61,97	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
02/02/2024	261	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44757 FORNEC.		61,97
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
02/02/2024	261	2.1.3.01.270	WINDEL SISTEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. Nota Ei 494188 FORNEC.	299,00	
				WINDEL SISTEMAS LTDA		
02/02/2024	8388	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. Nota Ei 494188 FORNEC.		299,00
				WINDEL SISTEMAS LTDA		
02/02/2024	8388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 43811 DO FORNEC.	54,09	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
02/02/2024	8388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 43811 DO FORNEC.		54,09
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
05/02/2024	151	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 35 DO FORNEC.	54.314,33	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		
05/02/2024	151	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 29 DO FORNEC.		5.560,00
				PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		
05/02/2024	151	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 30 DO FORNEC.		5.560,00
				PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		
05/02/2024	151	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 33 DO FORNEC.		10.348,45
				PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		
05/02/2024	151	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 34 DO FORNEC.		14.619,38
				PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		
05/02/2024	151	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 35 DO FORNEC.		18.226,50
				PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		
05/02/2024	162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	44.928,00	
05/02/2024	162	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		44.928,00
05/02/2024	163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.834,81	
05/02/2024	163	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.834,81
05/02/2024	164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.834,81	
05/02/2024	164	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.834,81
05/02/2024	165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.236,04	
05/02/2024	165	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.236,04
05/02/2024	166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	564,61	
05/02/2024	166	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		564,61
05/02/2024	167	3.1.1.02.002	ÁGUA E ESGOTO	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	148,01	
05/02/2024	167	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		148,01
05/02/2024	168	3.1.1.02.002	ÁGUA E ESGOTO	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	376,02	
05/02/2024	168	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		376,02
				TRANSPORTE	112.174,14	112.174,14

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	112.174,14	112.174,14
				SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	108,80	
05/02/2024	169	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		108,80
05/02/2024	170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	319,80	
05/02/2024	170	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		319,80
05/02/2024	171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	360,71	
05/02/2024	171	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		360,71
05/02/2024	172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	129,99	
05/02/2024	172	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		129,99
05/02/2024	173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	341,60	
05/02/2024	173	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		341,60
05/02/2024	174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	33,22	
05/02/2024	174	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		33,22
05/02/2024	175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	367,40	
05/02/2024	175	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		367,40
05/02/2024	176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	479,90	
05/02/2024	176	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		479,90
05/02/2024	177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	64,27	
05/02/2024	177	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		64,27
05/02/2024	178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	110,00	
05/02/2024	178	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		110,00
05/02/2024	179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	766,12	
05/02/2024	179	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		766,12
05/02/2024	180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	200,06	
05/02/2024	180	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		200,06
05/02/2024	181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	114,51	
05/02/2024	181	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		114,51
06/02/2024	116	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 49 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	1.007,91	
06/02/2024	116	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 49 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		1.007,91
06/02/2024	117	1.1.2.01.613	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 50 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	2.187,00	
06/02/2024	117	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 50 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE		2.187,00
06/02/2024	134	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44927 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,47	
06/02/2024	134	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44927 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,47
06/02/2024	135	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44967 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,06	
				TRANSPORTE	118.863,96	118.822,90

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0010
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	118.863,96	118.822,90
06/02/2024	135	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44967 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,06
06/02/2024	182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	527,26	
06/02/2024	182	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		527,26
06/02/2024	183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.218,48	
06/02/2024	183	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.218,48
06/02/2024	184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.229,59	
06/02/2024	184	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.229,59
06/02/2024	185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.101,25	
06/02/2024	185	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.101,25
06/02/2024	186	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	29,10	
06/02/2024	186	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		29,10
06/02/2024	379	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.118,33	
06/02/2024	379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.118,33
07/02/2024	118	1.1.2.01.393	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 51 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL	1.334,81	
07/02/2024	118	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 51 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL		1.334,81
07/02/2024	136	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45057 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,69	
07/02/2024	136	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45057 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,69
07/02/2024	187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	30,46	
07/02/2024	187	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		30,46
08/02/2024	137	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45110 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,99	
08/02/2024	137	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45110 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,99
08/02/2024	138	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45134 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,53	
08/02/2024	138	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45134 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,53
08/02/2024	153	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 45 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	3.322,50	
08/02/2024	153	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 42 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		2.529,00
08/02/2024	153	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 44 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		664,50
08/02/2024	153	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 45 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		129,00
08/02/2024	154	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 43 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	2.400,00	
08/02/2024	154	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 43 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		2.400,00
08/02/2024	188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.400,00	
08/02/2024	188	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.400,00
08/02/2024	189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.200,00	
08/02/2024	189	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.200,00
08/02/2024	190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.526,83	
				TRANSPORTE	141.486,78	139.959,95

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0011
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	190	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	141.486,78	139.959,95 1.526,83
08/02/2024	191	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	404,68	
08/02/2024	191	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		404,68
08/02/2024	8389	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 44235 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	317,45	
08/02/2024	8389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 44235 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		317,45
08/02/2024	8390	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 44241 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.631,53	
08/02/2024	8390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 44241 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		1.631,53
08/02/2024	10142	2.1.3.01.100	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota EI 202400000018107 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	11,80	
08/02/2024	10142	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota EI 202400000018107 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		11,80
09/02/2024	139	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45188 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,99	
09/02/2024	139	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45188 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,99
09/02/2024	140	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5574319 FORNEC. PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	74,69	
09/02/2024	140	2.1.3.01.100	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5574319 FORNEC. PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		74,69
09/02/2024	8391	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 44289 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	234,76	
09/02/2024	8391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 44289 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		234,76
12/02/2024	119	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 55 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	776,40	
12/02/2024	119	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 55 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		776,40
12/02/2024	141	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45276 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,74	
12/02/2024	141	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45276 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,74
12/02/2024	142	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45278 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,92	
12/02/2024	142	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45278 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,92
12/02/2024	157	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 54 FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	2.187,00	
12/02/2024	157	1.1.2.01.613	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 54 FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE		2.187,00
12/02/2024	260	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE. Nota EI 202400000019158 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	35,40	
12/02/2024	260	2.1.3.01.100	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. Nota EI 202400000019158 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		35,40
12/02/2024	8392	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 44390 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,22	
12/02/2024	8392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 44390 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,22
12/02/2024	8393	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 44416 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	318,30	
12/02/2024	8393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 44416 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		318,30
13/02/2024	120	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 57 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA	2.275,38	
13/02/2024	120	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 57 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		2.275,38
				TRANSPORTE	150.000,04	150.000,04

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2024	121	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA	TRANSPORTE	150.000,04	150.000,04
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 58	138,00	
13/02/2024	121	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		138,00
13/02/2024	143	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 58		
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		
13/02/2024	143	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5212639 FORNEC.	199,15	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
13/02/2024	8394	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5212639 FORNEC.		199,15
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
13/02/2024	8394	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 44466 DO FORNEC.	43,74	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
13/02/2024	8395	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 44466 DO FORNEC.		43,74
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
13/02/2024	8395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 44482 DO FORNEC.	57,95	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
14/02/2024	192	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 44482 DO FORNEC.		57,95
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
14/02/2024	192	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	171,32	
				SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		171,32
14/02/2024	193	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 14/02/2024	64,46	
14/02/2024	193	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 14/02/2024		64,46
14/02/2024	8396	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 198426 DO FORNEC.	43,74	
				SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
14/02/2024	8396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 198426 DO FORNEC.		43,74
				SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
15/02/2024	155	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21 DO FORNEC.	4.726,76	
				MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		
15/02/2024	155	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20 DO FORNEC.		3.308,59
				MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		
15/02/2024	155	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21 DO FORNEC.		1.418,17
				MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		
15/02/2024	156	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14 DO FORNEC.	570,80	
				MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA		
15/02/2024	156	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14 DO FORNEC.		570,80
				MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA		
15/02/2024	194	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.700,00	
15/02/2024	194	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.700,00
15/02/2024	195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	169,80	
15/02/2024	195	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		169,80
15/02/2024	196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	314,90	
15/02/2024	196	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		314,90
15/02/2024	197	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 14/02/2024	7,54	
15/02/2024	197	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 14/02/2024		7,54
15/02/2024	8397	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 44659 DO FORNEC.	60,95	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
15/02/2024	8397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 44659 DO FORNEC.		60,95
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
15/02/2024	8398	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 44671 DO FORNEC.	494,84	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
15/02/2024	8398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 44671 DO FORNEC.		494,84
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
16/02/2024	144	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45599 FORNEC.	42,01	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
16/02/2024	144	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45599 FORNEC.		42,01
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
16/02/2024	158	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 23 DO FORNEC.	715,50	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA		
16/02/2024	158	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 23 DO FORNEC.		715,50
				PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA		
				TRANSPORTE	162.521,50	162.521,50

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024



Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0013
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	198	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	162.521,50 566,35	162.521,50
16/02/2024	198	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		566,35
16/02/2024	199	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	585,80	
16/02/2024	199	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		585,80
16/02/2024	331	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	368,81	
16/02/2024	331	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		368,81
16/02/2024	8399	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 44757 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,97	
16/02/2024	8399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 44757 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,97
19/02/2024	122	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 60 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	203,00	
19/02/2024	122	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 60 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		203,00
19/02/2024	123	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 61 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	1.015,00	
19/02/2024	123	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 61 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		1.015,00
19/02/2024	124	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 62 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	812,00	
19/02/2024	124	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 62 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		812,00
19/02/2024	145	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45700 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	159,74	
19/02/2024	145	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45700 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		159,74
19/02/2024	263	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 01/2024	397,13	
19/02/2024	263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 01/2024		397,13
20/02/2024	125	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 63 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	1.680,84	
20/02/2024	125	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 63 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO		1.680,84
20/02/2024	126	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 63 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	278,95	
20/02/2024	126	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 63 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO		278,95
20/02/2024	127	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 64 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	315,90	
20/02/2024	127	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 64 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		315,90
20/02/2024	146	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45786 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,72	
20/02/2024	146	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45786 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,72
20/02/2024	147	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45808 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,71	
20/02/2024	147	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 45808 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,71
20/02/2024	8400	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 44927 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,47	
20/02/2024	8400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 44927 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,47
20/02/2024	8401	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 44967 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,06	
20/02/2024	8401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 44967 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,06
				TRANSPORTE	169.197,95	169.197,95

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0014
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2024	8402	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE	169.197,95	169.197,95
21/02/2024	8402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 45057 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,69	
22/02/2024	159	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO CFE. CT-e 45057 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,69
22/02/2024	159	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 22 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	752,86	
22/02/2024	200	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 22 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		752,86
22/02/2024	200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	360,00	
22/02/2024	201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		360,00
22/02/2024	201	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.136,80	
22/02/2024	8403	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.136,80
22/02/2024	8403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 45110 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,99	
22/02/2024	8404	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 45110 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,99
22/02/2024	8404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 45134 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,53	
23/02/2024	202	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO CFE. CT-e 45134 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,53
23/02/2024	202	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.000,00	
23/02/2024	8405	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.000,00
23/02/2024	8405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 45188 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,99	
23/02/2024	8406	2.1.3.01.100	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 45188 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,99
23/02/2024	8406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5574319 DO FORNEC. PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	74,69	
26/02/2024	160	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO CFE. CT-e 5574319 DO FORNEC. PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		74,69
26/02/2024	160	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 55 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	776,40	
26/02/2024	203	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.087,38	
26/02/2024	203	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.087,38
26/02/2024	204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	526,50	
26/02/2024	204	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		526,50
26/02/2024	205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	69,80	
26/02/2024	205	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		69,80
26/02/2024	8407	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 45276 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,74	
26/02/2024	8407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 45276 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,74
26/02/2024	8408	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 45278 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,92	
26/02/2024	8408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 45278 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,92
27/02/2024	128	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 65 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	96,30	
27/02/2024	128	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 65 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		96,30
27/02/2024	129	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 66 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	3.044,40	
27/02/2024	129	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 66 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		3.044,40
27/02/2024	130	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 67 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	672,15	
				TRANSPORTE	179.184,09	178.511,94

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	130	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 67 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	179.184,09	178.511,94 672,15
27/02/2024	148	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 46331 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,08	
27/02/2024	148	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 46331 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,08
27/02/2024	149	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 46333 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110,70	
27/02/2024	149	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 46333 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		110,70
27/02/2024	161	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 12 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	261,25	
27/02/2024	161	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 12 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO		261,25
27/02/2024	206	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	100,00	
27/02/2024	206	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		100,00
27/02/2024	207	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	50,00	
27/02/2024	207	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		50,00
27/02/2024	208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	581,49	
27/02/2024	208	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		581,49
27/02/2024	209	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/02/2024	10,00	
27/02/2024	209	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/02/2024		10,00
27/02/2024	212	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 9 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	206,79	
27/02/2024	212	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 9 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO		206,79
27/02/2024	8409	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5212639 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	199,15	
27/02/2024	8409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5212639 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		199,15
28/02/2024	150	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2834270 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	185,34	
28/02/2024	150	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2834270 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		185,34
28/02/2024	210	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	640,42	
28/02/2024	210	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		640,42
28/02/2024	211	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/02/2024	5,75	
28/02/2024	211	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/02/2024		5,75
28/02/2024	213	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	729,45	
28/02/2024	213	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO		729,45
29/02/2024	4340	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.02/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	440,00	
29/02/2024	4340	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.02/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		440,00
29/02/2024	10149	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2024	2.393,84	
29/02/2024	10149	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2024		2.393,84
TOTAL DO MÊS					185.172,35	185.172,35
01/03/2024	8410	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 45599 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,01	
01/03/2024	8410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 45599 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,01
01/03/2024	10143	2.1.3.01.270	WINDEL SISITEMAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota EI 494188 DO FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	299,00	
TRANSPORTE					341,01	42,01

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0016
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	10143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota EI 494188 DO FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	341,01	42,01 299,00
04/03/2024	215	1.1.2.01.659	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 71 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA	7.690,00	
04/03/2024	215	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 71 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA		7.690,00
04/03/2024	8411	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 45700 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	159,74	
04/03/2024	8411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 45700 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		159,74
05/03/2024	8412	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 45786 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,72	
05/03/2024	8412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 45786 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,72
05/03/2024	8413	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 45808 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,71	
05/03/2024	8413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 45808 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,71
07/03/2024	249	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 46975 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,14	
07/03/2024	249	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 46975 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,14
08/03/2024	216	1.1.2.01.175	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 73 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	1.982,16	
08/03/2024	216	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 73 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		1.982,16
08/03/2024	250	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47049 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,11	
08/03/2024	250	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47049 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,11
11/03/2024	217	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 76 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	64,00	
11/03/2024	217	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 76 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE		64,00
11/03/2024	218	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 76 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	13,50	
11/03/2024	218	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 76 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE		13,50
11/03/2024	219	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 77 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	12,50	
11/03/2024	219	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 77 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE		12,50
11/03/2024	221	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 79 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	62,50	
11/03/2024	221	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 79 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE		62,50
11/03/2024	222	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 80 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	380,30	
11/03/2024	222	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 80 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		380,30
11/03/2024	223	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 80 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	1.180,00	
11/03/2024	223	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 80 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		1.180,00
11/03/2024	224	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 81 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	1.384,60	
11/03/2024	224	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 81 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		1.384,60
11/03/2024	251	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47131 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,71	
11/03/2024	251	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47131 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,71
				TRANSPORTE	13.556,70	13.556,70

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	252	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	13.556,70	13.556,70
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47154 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,60	
11/03/2024	252	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47154 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,60
11/03/2024	253	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 76041 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,99	
11/03/2024	253	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 76041 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,99
11/03/2024	360	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/03/2024	72,00	
11/03/2024	360	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/03/2024		72,00
11/03/2024	361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	396,18	
11/03/2024	361	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		396,18
11/03/2024	362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	783,79	
11/03/2024	362	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		783,79
11/03/2024	363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	80,00	
11/03/2024	363	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		80,00
11/03/2024	364	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 51 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL	1.334,81	
11/03/2024	364	1.1.2.01.393	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 51 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA DO SUL		1.334,81
11/03/2024	10144	2.1.3.01.100	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Ei 202400000019158 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	35,40	
11/03/2024	10144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Ei 202400000019158 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		35,40
12/03/2024	214	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 80426 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	593,81	
12/03/2024	214	2.1.3.01.224	CB EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 80426 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		593,81
12/03/2024	365	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 63 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	1.959,79	
12/03/2024	365	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 63 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO		1.959,79
12/03/2024	8414	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 46331 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,08	
12/03/2024	8414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 46331 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,08
12/03/2024	8415	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 46333 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110,70	
12/03/2024	8415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 46333 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		110,70
13/03/2024	225	1.1.2.01.175	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 82 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	136,40	
13/03/2024	225	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 82 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		136,40
13/03/2024	226	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 83 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	855,00	
13/03/2024	226	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 83 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		855,00
13/03/2024	227	1.1.2.01.100	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 84 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - PORTO ALEGRE	965,79	
13/03/2024	227	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 84 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - PORTO ALEGRE		965,79
13/03/2024	228	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 85 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	5.334,80	
				TRANSPORTE	26.456,84	21.122,04

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0018
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	228	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 85 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	26.456,84	21.122,04 5.334,80
13/03/2024	254	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47348 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,77	
13/03/2024	254	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47348 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,77
13/03/2024	255	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47361 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,32	
13/03/2024	255	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47361 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,32
13/03/2024	256	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5270358 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	452,38	
13/03/2024	256	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5270358 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		452,38
13/03/2024	357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.023,59	
13/03/2024	357	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.023,59
13/03/2024	358	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	780,00	
13/03/2024	358	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		780,00
13/03/2024	359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	150,00	
13/03/2024	359	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		150,00
13/03/2024	8416	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2834270 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	185,34	
13/03/2024	8416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2834270 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		185,34
13/03/2024	8417	2.1.3.01.224	CB EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 80426 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	593,81	
13/03/2024	8417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 80426 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		593,81
14/03/2024	257	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47463 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,69	
14/03/2024	257	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47463 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,69
14/03/2024	258	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47462 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,30	
14/03/2024	258	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47462 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,30
14/03/2024	356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	952,88	
14/03/2024	356	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		952,88
14/03/2024	366	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 40 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	892,50	
14/03/2024	366	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 39 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		357,00
14/03/2024	366	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 40 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		535,50
15/03/2024	229	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 86 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	865,25	
15/03/2024	229	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 86 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA		865,25
15/03/2024	230	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 86 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	130,98	
15/03/2024	230	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 86 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA		130,98
15/03/2024	231	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 87 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	101,03	
15/03/2024	231	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 87 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA		101,03
15/03/2024	232	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 87 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	26,84	
15/03/2024	232	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 87 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA		26,84
15/03/2024	233	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 88 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	22,94	
				TRANSPORTE	32.886,46	32.863,52

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	233	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	32.886,46	32.863,52
15/03/2024	234	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 88		22,94
15/03/2024	234	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	8,64	
15/03/2024	235	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 88		8,64
15/03/2024	235	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	797,48	
15/03/2024	236	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 89		797,48
15/03/2024	236	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	86,85	
15/03/2024	237	1.1.2.01.466	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOIN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 89		86,85
15/03/2024	237	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	1.996,40	
15/03/2024	238	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 90		1.996,40
15/03/2024	238	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOIN	351,81	
15/03/2024	239	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 91		351,81
15/03/2024	239	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	51,75	
15/03/2024	240	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 91		51,75
15/03/2024	240	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	40,88	
15/03/2024	241	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 92		40,88
15/03/2024	241	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	24,09	
15/03/2024	242	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 93		24,09
15/03/2024	242	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	0,46	
15/03/2024	243	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 93		0,46
15/03/2024	243	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	23,14	
15/03/2024	244	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 94		23,14
15/03/2024	244	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	27,65	
15/03/2024	245	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 95		27,65
15/03/2024	245	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	4,32	
15/03/2024	246	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 95		4,32
15/03/2024	246	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	57,36	
15/03/2024	247	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 96		57,36
15/03/2024	247	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	126,46	
15/03/2024	248	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 97		126,46
15/03/2024	248	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	7,28	
15/03/2024	283	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 97		7,28
15/03/2024	283	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47580 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,42	
15/03/2024	284	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5275478 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	425,64	
				TRANSPORTE	36.982,09	36.556,45

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024



Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 **Data:** 25/09/2023

Folha: 0020
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	284	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5275478 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	36.982,09	36.556,45 425,64
15/03/2024	354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.400,00	
15/03/2024	354	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.400,00
15/03/2024	355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.600,00	
15/03/2024	355	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.600,00
15/03/2024	367	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 81 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	2.944,90	
15/03/2024	367	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 80 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		1.560,30
15/03/2024	367	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 81 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		1.384,60
15/03/2024	368	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 62 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI	2.030,00	
15/03/2024	368	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 60 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI		203,00
15/03/2024	368	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 61 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI		1.015,00
15/03/2024	368	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 62 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI		812,00
16/03/2024	264	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPÓ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 99 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPÓ	2.010,00	
16/03/2024	264	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 99 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPÓ		2.010,00
16/03/2024	265	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPÓ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 99 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPÓ	1.359,00	
16/03/2024	265	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 99 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPÓ		1.359,00
18/03/2024	266	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 100 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	105,72	
18/03/2024	266	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 100 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO		105,72
18/03/2024	267	1.1.2.01.704	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 101 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU	56,55	
18/03/2024	267	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 101 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU		56,55
18/03/2024	268	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DONA EMMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 102 CLIENTE MUNICIPIO DE DONA EMMA	3.131,00	
18/03/2024	268	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 102 CLIENTE MUNICIPIO DE DONA EMMA		3.131,00
18/03/2024	269	1.1.2.01.704	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 103 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU	379,80	
18/03/2024	269	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 103 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU		379,80
18/03/2024	270	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 104 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	1.074,50	
18/03/2024	270	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 104 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		1.074,50
18/03/2024	271	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 105 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	34,80	
18/03/2024	271	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 105 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		34,80
18/03/2024	272	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 106 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	172,80	
18/03/2024	272	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 106 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		172,80
				TRANSPORTE	55.281,16	55.281,16

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	55.281,16 651,37	55.281,16
18/03/2024	351	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		651,37
18/03/2024	352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	537,24	
18/03/2024	352	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		537,24
18/03/2024	353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.043,90	
18/03/2024	353	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.043,90
18/03/2024	369	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 58 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA	138,00	
18/03/2024	369	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 58 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		138,00
18/03/2024	370	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 57 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA	2.275,38	
18/03/2024	370	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 57 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		2.275,38
19/03/2024	285	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5281164 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	144,76	
19/03/2024	285	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5281164 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		144,76
19/03/2024	286	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47809 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,42	
19/03/2024	286	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47809 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,42
19/03/2024	287	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5279828 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	243,22	
19/03/2024	287	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5279828 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		243,22
19/03/2024	288	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47828 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,08	
19/03/2024	288	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47828 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,08
19/03/2024	289	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5279842 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	340,84	
19/03/2024	289	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5279842 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		340,84
19/03/2024	290	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47822 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,10	
19/03/2024	290	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 47822 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,10
20/03/2024	273	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 109 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	13.243,60	
20/03/2024	273	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 109 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		13.243,60
20/03/2024	274	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 110 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	638,95	
20/03/2024	274	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 110 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO		638,95
20/03/2024	291	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5284289 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	580,57	
20/03/2024	291	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5284289 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		580,57
20/03/2024	380	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 02/2024	2.393,84	
20/03/2024	380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 02/2024		2.393,84
21/03/2024	275	1.1.2.01.100	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL JULITA TISOTT I	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 111 CLIENTE ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL JULITA TISOTT I	2.037,80	
21/03/2024	275	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 111 CLIENTE ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL JULITA TISOTT I		2.037,80
				TRANSPORTE	79.761,23	79.761,23

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0022
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2024	292	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	79.761,23	79.761,23
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5287159 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	196,17	
21/03/2024	292	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5287159 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		196,17
21/03/2024	347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	411,88	
21/03/2024	347	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		411,88
21/03/2024	348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	325,65	
21/03/2024	348	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		325,65
21/03/2024	349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	30,00	
21/03/2024	349	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		30,00
21/03/2024	350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	34,60	
21/03/2024	350	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		34,60
21/03/2024	377	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 67 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	672,15	
21/03/2024	377	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 67 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS		672,15
21/03/2024	8418	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 46975 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,14	
21/03/2024	8418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 46975 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,14
22/03/2024	276	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 112 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA	1.709,40	
22/03/2024	276	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 112 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA		1.709,40
22/03/2024	297	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 13312001 FORNEC. KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	914,35	
22/03/2024	297	2.1.3.01.275	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 13312001 FORNEC. KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA		914,35
22/03/2024	346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.100,00	
22/03/2024	346	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.100,00
22/03/2024	371	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 111 DO FORNEC. ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL JULITA TISOTT I	2.037,80	
22/03/2024	371	1.1.2.01.100	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL JULITA TISOTT I	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 111 DO FORNEC. ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL JULITA TISOTT I		2.037,80
22/03/2024	8419	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 47049 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,11	
22/03/2024	8419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 47049 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,11
25/03/2024	293	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 48292 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,54	
25/03/2024	293	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 48292 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,54
25/03/2024	332	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/03/2024	10,00	
25/03/2024	332	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/03/2024		10,00
25/03/2024	333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	444,10	
25/03/2024	333	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		444,10
25/03/2024	334	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	575,64	
25/03/2024	334	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		575,64
				TRANSPORTE	89.370,76	89.370,76

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0023
Número Livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	335	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	89.370,76	89.370,76
				SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	629,00	
25/03/2024	335	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		629,00
25/03/2024	336	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	401,32	
25/03/2024	336	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		401,32
25/03/2024	337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	530,80	
25/03/2024	337	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		530,80
25/03/2024	338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	102,32	
25/03/2024	338	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		102,32
25/03/2024	339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	357,00	
25/03/2024	339	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		357,00
25/03/2024	340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	249,35	
25/03/2024	340	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		249,35
25/03/2024	341	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	125,07	
25/03/2024	341	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		125,07
25/03/2024	342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	270,18	
25/03/2024	342	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		270,18
25/03/2024	343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	260,80	
25/03/2024	343	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		260,80
25/03/2024	344	3.1.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	104,12	
25/03/2024	344	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		104,12
25/03/2024	345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.950,00	
25/03/2024	345	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.950,00
25/03/2024	372	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 105 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	1.109,30	
25/03/2024	372	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 104 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		1.074,50
25/03/2024	372	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 105 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		34,80
25/03/2024	373	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 66 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	3.140,70	
25/03/2024	373	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 65 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		96,30
25/03/2024	373	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 66 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		3.044,40
25/03/2024	374	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 73 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	1.982,16	
25/03/2024	374	1.1.2.01.175	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 73 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		1.982,16
25/03/2024	8420	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 47131 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,71	
25/03/2024	8420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 47131 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,71
25/03/2024	8421	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 47154 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,60	
25/03/2024	8421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 47154 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,60
				TRANSPORTE	100.702,19	100.702,19

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0024
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	8422	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 76041 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	100.702,19 93,99	100.702,19
25/03/2024	8422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 76041 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,99
26/03/2024	277	1.1.2.01.407	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 115 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	1.459,77	
26/03/2024	277	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 115 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		1.459,77
26/03/2024	278	1.1.2.01.407	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 116 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	611,72	
26/03/2024	278	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 116 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		611,72
26/03/2024	279	1.1.2.01.407	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 117 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	139,28	
26/03/2024	279	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 117 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		139,28
26/03/2024	280	1.1.2.01.407	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 118 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	114,17	
26/03/2024	280	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 118 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		114,17
27/03/2024	281	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	104,52	
27/03/2024	281	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO		104,52
27/03/2024	294	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 48575 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,39	
27/03/2024	294	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 48575 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,39
27/03/2024	329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	173,90	
27/03/2024	329	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		173,90
27/03/2024	330	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	930,00	
27/03/2024	330	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		930,00
27/03/2024	378	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 83 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	855,00	
27/03/2024	378	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 83 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		855,00
27/03/2024	381	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 120 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	105,72	
27/03/2024	381	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 120 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO		105,72
27/03/2024	8423	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 47348 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,77	
27/03/2024	8423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 47348 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,77
27/03/2024	8424	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 47361 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,32	
27/03/2024	8424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 47361 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,32
27/03/2024	8425	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5270358 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	452,38	
27/03/2024	8425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5270358 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		452,38
28/03/2024	282	1.1.2.01.613	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 123 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	2.187,00	
28/03/2024	282	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 123 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE		2.187,00
28/03/2024	295	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 48696 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,51	
28/03/2024	295	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 48696 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,51
				TRANSPORTE	108.189,63	108.189,63

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0025
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2024	296	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	108.189,63	108.189,63
28/03/2024	296	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5300661 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	195,78	
28/03/2024	324	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5300661 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		195,78
28/03/2024	324	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	647,26	
28/03/2024	325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		647,26
28/03/2024	325	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	8.245,54	
28/03/2024	326	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		8.245,54
28/03/2024	326	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	350,00	
28/03/2024	327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		350,00
28/03/2024	327	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	500,00	
28/03/2024	328	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		500,00
28/03/2024	328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.060,00	
28/03/2024	375	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 71 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA		1.060,00
28/03/2024	375	1.1.2.01.659	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 71 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA	7.690,00	
28/03/2024	376	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 49 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	1.007,91	
28/03/2024	376	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 49 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		1.007,91
28/03/2024	8426	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 47463 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,69	
28/03/2024	8426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 47463 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,69
28/03/2024	8427	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 47462 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,30	
28/03/2024	8427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 47462 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,30
29/03/2024	8428	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 47580 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,42	
29/03/2024	8428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 47580 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,42
29/03/2024	8429	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5275478 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	425,64	
29/03/2024	8429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5275478 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		425,64
31/03/2024	4341	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.03/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	440,00	
31/03/2024	4341	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.03/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		440,00
31/03/2024	10150	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2024	1.032,26	
31/03/2024	10150	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2024		1.032,26
31/03/2024	12535	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE PROVISAO RETIRADA DE LUCROS	150.000,00	
31/03/2024	12535	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REFERENTE PROVISAO RETIRADA DE LUCROS		150.000,00
31/03/2024	12928	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	10.615,97	
31/03/2024	12928	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		10.615,97
31/03/2024	12929	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	104,12	
31/03/2024	12929	3.1.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		104,12
31/03/2024	12930	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	524,03	
				TRANSPORTE	291.221,55	290.697,52

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	12930	3.1.1.02.002	ÁGUA E ESGOTO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	291.221,55	290.697,52 524,03
31/03/2024	12931	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	1.328,00	
31/03/2024	12931	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		1.328,00
31/03/2024	12932	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	346,20	
31/03/2024	12932	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		346,20
31/03/2024	12933	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	197.555,72	
31/03/2024	12933	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		197.555,72
31/03/2024	12934	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	2.292,72	
31/03/2024	12934	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		2.292,72
31/03/2024	12935	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	3.823,23	
31/03/2024	12935	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		3.823,23
31/03/2024	12936	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	1.508,16	
31/03/2024	12936	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		1.508,16
31/03/2024	12937	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	263,75	
31/03/2024	12937	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		263,75
31/03/2024	12938	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	176.749,54	
31/03/2024	12938	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		176.749,54
31/03/2024	12939	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024	176.749,54	
31/03/2024	12939	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024		176.749,54
31/03/2024	12940	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	1.582,53	
31/03/2024	12940	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		1.582,53
				TOTAL DO MÊS	853.420,94	853.420,94
01/04/2024	298	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 124 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	2.005,48	
01/04/2024	298	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 124 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		2.005,48
01/04/2024	299	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 124 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	719,17	
01/04/2024	299	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 124 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		719,17
01/04/2024	300	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 125 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	129,65	
01/04/2024	300	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 125 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		129,65
01/04/2024	301	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 125 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	47,43	
01/04/2024	301	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 125 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		47,43
01/04/2024	302	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 126 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	51,07	
01/04/2024	302	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 126 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		51,07
01/04/2024	303	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 126 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	157,07	
01/04/2024	303	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 126 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		157,07
01/04/2024	304	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 127 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	100,52	
01/04/2024	304	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 127 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		100,52
				TRANSPORTE	3.210,39	3.210,39

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024



Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0027
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	305	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	TRANSPORTE	3.210,39	3.210,39
01/04/2024	305	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 127 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	47,43	47,43
01/04/2024	307	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 127 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	82,29	82,29
01/04/2024	307	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 129 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	82,29	82,29
01/04/2024	308	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 130 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	362,40	362,40
01/04/2024	308	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 130 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	362,40	362,40
01/04/2024	309	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 130 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	205,53	205,53
01/04/2024	309	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 130 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	205,53	205,53
01/04/2024	310	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 131 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	1.088,28	1.088,28
01/04/2024	310	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 131 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	1.088,28	1.088,28
01/04/2024	311	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 131 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	287,37	287,37
01/04/2024	311	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 131 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	287,37	287,37
01/04/2024	320	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 48754 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	160,38	160,38
01/04/2024	320	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 48754 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	160,38	160,38
02/04/2024	312	1.1.2.01.407	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 132 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	398,94	398,94
02/04/2024	312	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 132 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	398,94	398,94
02/04/2024	313	1.1.2.01.440	MUNICIPIO DE SABAUDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 133 CLIENTE MUNICIPIO DE SABAUDIA	195,00	195,00
02/04/2024	313	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 133 CLIENTE MUNICIPIO DE SABAUDIA	195,00	195,00
02/04/2024	314	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ICARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 134 CLIENTE MUNICIPIO DE ICARA	300,00	300,00
02/04/2024	314	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 134 CLIENTE MUNICIPIO DE ICARA	300,00	300,00
02/04/2024	315	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 135 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	1.221,90	1.221,90
02/04/2024	315	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 135 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	1.221,90	1.221,90
02/04/2024	316	1.1.2.01.479	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 136 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	6.889,14	6.889,14
02/04/2024	316	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 136 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	6.889,14	6.889,14
02/04/2024	317	1.1.2.01.157	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 137 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	780,00	780,00
02/04/2024	317	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 137 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	780,00	780,00
02/04/2024	318	1.1.2.01.508	MUNICIPIO DE PAIM FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 138 CLIENTE MUNICIPIO DE PAIM FILHO	2.656,02	2.656,02
02/04/2024	318	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 138 CLIENTE MUNICIPIO DE PAIM FILHO	2.656,02	2.656,02
02/04/2024	319	1.1.2.01.508	MUNICIPIO DE PAIM FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 138 CLIENTE MUNICIPIO DE PAIM FILHO	781,80	781,80
02/04/2024	319	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 138 CLIENTE MUNICIPIO DE PAIM FILHO	781,80	781,80
02/04/2024	321	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 658710 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,14	56,14
02/04/2024	321	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 658710 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,14	56,14
02/04/2024	322	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 48914 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,11	41,11
				TRANSPORTE	18.764,12	18.723,01

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	382	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 140 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	22.613,58	22.253,98 359,60
04/04/2024	544	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49086 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,73	
04/04/2024	544	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49086 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,73
04/04/2024	545	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5318092 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	344,43	
04/04/2024	545	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5318092 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		344,43
04/04/2024	546	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5318184 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	452,38	
04/04/2024	546	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5318184 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		452,38
04/04/2024	8437	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5287159 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	196,17	
04/04/2024	8437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5287159 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		196,17
05/04/2024	383	1.1.2.01.521	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 143 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	718,35	
05/04/2024	383	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 143 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI		718,35
05/04/2024	384	1.1.2.01.521	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 143 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	434,50	
05/04/2024	384	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 143 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI		434,50
05/04/2024	385	1.1.2.01.521	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 144 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	718,35	
05/04/2024	385	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 144 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI		718,35
05/04/2024	386	1.1.2.01.521	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 144 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	434,50	
05/04/2024	386	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 144 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI		434,50
05/04/2024	387	1.1.2.01.596	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 145 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	163,50	
05/04/2024	387	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 145 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		163,50
05/04/2024	547	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49301 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	228,45	
05/04/2024	547	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49301 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		228,45
05/04/2024	548	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49306 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,44	
05/04/2024	548	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49306 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,44
05/04/2024	13008	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00	
05/04/2024	13008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		20.000,00
08/04/2024	388	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 146 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	745,90	
08/04/2024	388	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 146 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		745,90
08/04/2024	389	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 147 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	1.609,92	
08/04/2024	389	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 147 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		1.609,92
08/04/2024	390	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 148 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	1.726,78	
08/04/2024	390	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 148 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		1.726,78
				TRANSPORTE	50.520,98	50.520,98

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0030
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	391	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 148 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	50.520,98 8,97	50.520,98
08/04/2024	391	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 148 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		8,97
08/04/2024	392	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 149 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	134,19	
08/04/2024	392	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 149 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		134,19
08/04/2024	393	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 150 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	43,88	
08/04/2024	393	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 150 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		43,88
08/04/2024	394	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 151 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	8.702,20	
08/04/2024	394	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 151 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		8.702,20
08/04/2024	395	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 151 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	563,20	
08/04/2024	395	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 151 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		563,20
08/04/2024	397	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DONA EMMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 153 CLIENTE MUNICIPIO DE DONA EMMA	2.170,00	
08/04/2024	397	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 153 CLIENTE MUNICIPIO DE DONA EMMA		2.170,00
08/04/2024	398	1.1.2.01.581	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 154 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	853,55	
08/04/2024	398	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 154 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL		853,55
08/04/2024	549	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49360 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,55	
08/04/2024	549	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49360 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,55
08/04/2024	550	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49401 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	94,41	
08/04/2024	550	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49401 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		94,41
08/04/2024	551	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49409 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	446,55	
08/04/2024	551	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49409 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		446,55
08/04/2024	552	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5327766 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	236,68	
08/04/2024	552	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5327766 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		236,68
08/04/2024	617	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 27199 FORNEC. ASTOR STAUDT - ME	658,16	
08/04/2024	617	2.1.3.01.217	ASTOR STAUDT - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 27199 FORNEC. ASTOR STAUDT - ME		658,16
08/04/2024	618	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 27199 FORNEC. ASTOR STAUDT - ME	52,80	
08/04/2024	618	2.1.3.01.217	ASTOR STAUDT - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 27199 FORNEC. ASTOR STAUDT - ME		52,80
08/04/2024	621	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 106 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	172,80	
08/04/2024	621	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 106 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		172,80
08/04/2024	622	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 112 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA	1.709,40	
				TRANSPORTE	66.413,32	64.703,92

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	622	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	TRANSPORTE	66.413,32	64.703,92
08/04/2024	623	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 112 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA		1.709,40
08/04/2024	623	1.1.2.01.100	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 84 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - PORTO ALEGRE	965,79	
08/04/2024	624	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 110 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	638,95	
08/04/2024	624	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 110 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO		638,95
08/04/2024	669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.635,43	
08/04/2024	669	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.635,43
08/04/2024	8438	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 48292 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,54	
08/04/2024	8438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 48292 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,54
09/04/2024	399	1.1.2.01.407	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 155 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	256,90	
09/04/2024	399	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 155 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		256,90
09/04/2024	553	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49454 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,05	
09/04/2024	553	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49454 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,05
09/04/2024	554	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49455 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,06	
09/04/2024	554	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49455 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,06
09/04/2024	625	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU	95,45	
09/04/2024	625	1.1.2.01.704	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU		95,45
09/04/2024	626	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 90 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOIN	1.996,40	
09/04/2024	626	1.1.2.01.466	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOIN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 90 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOIN		1.996,40
09/04/2024	627	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 41 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	170,00	
09/04/2024	627	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 41 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		170,00
09/04/2024	628	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 130 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	975,25	
09/04/2024	628	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 125 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		177,08
09/04/2024	628	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 127 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		147,95
09/04/2024	628	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 129 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		82,29
09/04/2024	628	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 130 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		567,93
09/04/2024	629	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 124 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	2.724,65	
09/04/2024	629	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 124 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		2.724,65
09/04/2024	666	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 131 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	1.375,25	
09/04/2024	666	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 131 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		1.375,25
09/04/2024	667	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 131 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	0,40	
				TRANSPORTE	80.390,44	80.390,04

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	667	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 131 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	80.390,44	80.390,04 0,40
09/04/2024	670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	660,00	
09/04/2024	670	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		660,00
09/04/2024	671	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.520,00	
09/04/2024	671	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.520,00
09/04/2024	672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.210,72	
09/04/2024	672	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.210,72
09/04/2024	673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.737,34	
09/04/2024	673	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.737,34
09/04/2024	674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.440,00	
09/04/2024	674	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.440,00
10/04/2024	400	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 157 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	1.244,19	
10/04/2024	400	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 157 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		1.244,19
10/04/2024	401	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 158 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	666,49	
10/04/2024	401	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 158 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		666,49
10/04/2024	402	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 159 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	617,10	
10/04/2024	402	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 159 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		617,10
10/04/2024	403	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 160 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	919,22	
10/04/2024	403	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 160 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		919,22
10/04/2024	404	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 161 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	15,15	
10/04/2024	404	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 161 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA		15,15
10/04/2024	405	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 161 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	13,75	
10/04/2024	405	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 161 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA		13,75
10/04/2024	406	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 162 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	333,27	
10/04/2024	406	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 162 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA		333,27
10/04/2024	407	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 162 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	1,70	
10/04/2024	407	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 162 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA		1,70
10/04/2024	408	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 164 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	281,23	
10/04/2024	408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 164 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA		281,23
10/04/2024	409	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 164 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA	158,75	
10/04/2024	409	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 164 CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA		158,75
10/04/2024	410	1.1.2.01.189	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 166 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	3.574,64	
10/04/2024	410	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 166 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		3.574,64
10/04/2024	411	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VARGEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 168 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEAO	809,85	
				TRANSPORTE	96.593,84	95.783,99

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024



Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0033
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	411	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 168 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEAO	96.593,84	95.783,99 809,85
10/04/2024	412	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 169 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	881,50	
10/04/2024	412	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 169 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		881,50
10/04/2024	413	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 170 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	327,00	
10/04/2024	413	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 170 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		327,00
10/04/2024	414	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GUARANIACU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 171 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARANIACU	2.138,00	
10/04/2024	414	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 171 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARANIACU		2.138,00
10/04/2024	415	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 172 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	98,90	
10/04/2024	415	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 172 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		98,90
10/04/2024	416	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 172 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	556,40	
10/04/2024	416	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 172 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		556,40
10/04/2024	417	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	14,95	
10/04/2024	417	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		14,95
10/04/2024	418	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	17,90	
10/04/2024	418	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		17,90
10/04/2024	419	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 175 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	13,16	
10/04/2024	419	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 175 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		13,16
10/04/2024	420	1.1.2.01.407	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 176 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	2.346,07	
10/04/2024	420	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 176 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		2.346,07
10/04/2024	555	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49658 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,78	
10/04/2024	555	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49658 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,78
10/04/2024	556	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49660 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,09	
10/04/2024	556	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49660 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,09
10/04/2024	557	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 85592 FORNEC. ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,11	
10/04/2024	557	2.1.3.01.100	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 85592 FORNEC. ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,11
10/04/2024	558	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5337070 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	280,65	
10/04/2024	558	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5337070 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		280,65
10/04/2024	559	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5337085 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	280,65	
10/04/2024	559	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5337085 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		280,65
10/04/2024	560	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5337098 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	280,65	
10/04/2024	560	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5337098 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		280,65
				TRANSPORTE	103.978,65	103.978,65

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0034
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	561	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	103.978,65	103.978,65
10/04/2024	561	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5337103 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	405,69	
10/04/2024	630	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5337103 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		405,69
10/04/2024	630	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 126 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	208,14	
10/04/2024	675	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 126 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		208,14
10/04/2024	675	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2024	72,00	
10/04/2024	8439	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2024		72,00
10/04/2024	8439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 48575 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,39	
11/04/2024	421	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	PAGAMENTO CFE. CT-e 48575 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,39
11/04/2024	421	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 178 CLIENTE MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	28,12	
11/04/2024	422	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 178 CLIENTE MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		28,12
11/04/2024	422	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 179 CLIENTE MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	25,16	
11/04/2024	423	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 179 CLIENTE MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		25,16
11/04/2024	423	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 180 CLIENTE MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	62,10	
11/04/2024	424	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 180 CLIENTE MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		62,10
11/04/2024	424	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 181 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	4.780,50	
11/04/2024	425	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 181 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		4.780,50
11/04/2024	425	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 182 CLIENTE MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	1.180,78	
11/04/2024	562	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 182 CLIENTE MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		1.180,78
11/04/2024	562	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49701 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,95	
11/04/2024	563	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49701 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,95
11/04/2024	563	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49702 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,57	
11/04/2024	564	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49702 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,57
11/04/2024	564	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49703 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,44	
11/04/2024	565	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49703 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,44
11/04/2024	565	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49704 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,18	
11/04/2024	566	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49704 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,18
11/04/2024	566	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5341355 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	149,66	
11/04/2024	567	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5341364 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		149,66
11/04/2024	567	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5341364 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	174,92	
11/04/2024	631	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 76 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	77,50	
11/04/2024	631	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 76 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE		77,50
11/04/2024	8440	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 48696 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,51	
11/04/2024	8440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 48696 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,51
11/04/2024	8441	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5300661 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	195,78	
				TRANSPORTE	111.757,04	111.561,26

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0035
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	8441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 5300661 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	111.757,04	111.561,26 195,78
12/04/2024	426	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 184 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	347,40	
12/04/2024	426	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 184 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		347,40
12/04/2024	427	1.1.2.01.749	MUNICIPIO DE CATUIPE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 185 CLIENTE MUNICIPIO DE CATUIPE	7.213,50	
12/04/2024	427	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 185 CLIENTE MUNICIPIO DE CATUIPE		7.213,50
12/04/2024	428	1.1.2.01.749	MUNICIPIO DE CATUIPE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 185 CLIENTE MUNICIPIO DE CATUIPE	401,70	
12/04/2024	428	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 185 CLIENTE MUNICIPIO DE CATUIPE		401,70
12/04/2024	568	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49811 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,58	
12/04/2024	568	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49811 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,58
12/04/2024	569	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49818 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,17	
12/04/2024	569	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49818 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,17
12/04/2024	570	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49835 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,03	
12/04/2024	570	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49835 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,03
12/04/2024	572	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49889 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	433,00	
12/04/2024	572	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49889 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		433,00
12/04/2024	632	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 32 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	41.283,00	
12/04/2024	632	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 31 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		16.335,00
12/04/2024	632	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 32 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		24.948,00
12/04/2024	633	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 109 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	13.243,60	
12/04/2024	633	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 109 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		13.243,60
12/04/2024	634	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 136 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	6.889,14	
12/04/2024	634	1.1.2.01.479	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 136 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL		6.889,14
12/04/2024	635	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 132 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	1.858,71	
12/04/2024	635	1.1.2.01.407	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 115 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		1.459,77
12/04/2024	635	1.1.2.01.407	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 132 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		398,94
12/04/2024	676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	58,80	
12/04/2024	676	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		58,80
12/04/2024	677	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	40.206,80	
12/04/2024	677	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		40.206,80
12/04/2024	678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	12.222,18	
12/04/2024	678	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		12.222,18
12/04/2024	679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.253,69	
12/04/2024	679	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.253,69
12/04/2024	680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.174,90	
12/04/2024	680	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.174,90
				TRANSPORTE	239.500,24	239.500,24

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	239.500,24	239.500,24
				SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	612,20	
12/04/2024	681	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		612,20
12/04/2024	682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	18,22	
12/04/2024	682	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		18,22
12/04/2024	683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	112,15	
12/04/2024	683	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		112,15
12/04/2024	684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.500,00	
12/04/2024	684	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.500,00
12/04/2024	685	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.317,72	
12/04/2024	685	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.317,72
12/04/2024	686	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.344,15	
12/04/2024	686	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.344,15
12/04/2024	687	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	640,08	
12/04/2024	687	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		640,08
13/04/2024	573	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3955952 FORNEC. Patrus Transportes Ltda	237,53	
13/04/2024	573	2.1.3.01.100	Patrus Transportes Ltda	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3955952 FORNEC. Patrus Transportes Ltda		237,53
15/04/2024	429	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 186 CLIENTE MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU	4.531,68	
15/04/2024	429	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 186 CLIENTE MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		4.531,68
15/04/2024	430	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIO AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 187 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL	592,50	
15/04/2024	430	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 187 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL		592,50
15/04/2024	431	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIO AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 188 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL	617,70	
15/04/2024	431	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 188 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL		617,70
15/04/2024	432	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIO AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 189 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL	27,29	
15/04/2024	432	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 189 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL		27,29
15/04/2024	574	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49970 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	193,99	
15/04/2024	574	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 49970 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		193,99
15/04/2024	575	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5350859 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	377,51	
15/04/2024	575	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5350859 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		377,51
15/04/2024	636	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 146 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	745,90	
15/04/2024	636	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 146 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		745,90
15/04/2024	637	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 135 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	1.221,90	
15/04/2024	637	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 135 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		1.221,90
15/04/2024	688	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.223,56	
15/04/2024	688	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.223,56
15/04/2024	689	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	288,68	
				TRANSPORTE	257.103,00	256.814,32

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0037
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	689	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	257.103,00	256.814,32
15/04/2024	690	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	399,09	288,68
15/04/2024	690	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		399,09
15/04/2024	8442	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 48754 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	160,38	
15/04/2024	8442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 48754 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		160,38
16/04/2024	433	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 190 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS	1.444,00	
16/04/2024	433	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 190 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS		1.444,00
16/04/2024	434	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 190 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS	93,40	
16/04/2024	434	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 190 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS		93,40
16/04/2024	435	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 191 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS	71,91	
16/04/2024	435	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 191 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS		71,91
16/04/2024	436	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 192 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS	1,99	
16/04/2024	436	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 192 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS		1,99
16/04/2024	437	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 193 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS	16,00	
16/04/2024	437	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 193 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS		16,00
16/04/2024	438	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 194 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS	519,89	
16/04/2024	438	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 194 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS		519,89
16/04/2024	439	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 194 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS	18,68	
16/04/2024	439	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 194 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS		18,68
16/04/2024	440	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 195 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS	14,43	
16/04/2024	440	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 195 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS		14,43
16/04/2024	441	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 196 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS	49,65	
16/04/2024	441	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 196 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS		49,65
16/04/2024	442	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 197 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	506,95	
16/04/2024	442	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 197 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		506,95
16/04/2024	443	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 197 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	29,90	
16/04/2024	443	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 197 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		29,90
16/04/2024	444	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 198 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	231,00	
16/04/2024	444	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 198 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		231,00
16/04/2024	445	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 199 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	361,20	
16/04/2024	445	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 199 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		361,20
				TRANSPORTE	261.021,47	261.021,47

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 **Data:** 25/09/2023

Folha: 0038
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	446	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 200 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	261.021,47 277,20	261.021,47
16/04/2024	446	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 200 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		277,20
16/04/2024	447	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 201 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	231,00	
16/04/2024	447	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 201 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		231,00
16/04/2024	448	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 202 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	411,00	
16/04/2024	448	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 202 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		411,00
16/04/2024	449	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 202 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	9,00	
16/04/2024	449	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 202 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		9,00
16/04/2024	450	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 203 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	3,15	
16/04/2024	450	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 203 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		3,15
16/04/2024	451	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 204 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	5,39	
16/04/2024	451	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 204 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		5,39
16/04/2024	452	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 204 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	8,97	
16/04/2024	452	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 204 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		8,97
16/04/2024	453	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 205 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	14,95	
16/04/2024	453	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 205 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		14,95
16/04/2024	454	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 206 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	26,95	
16/04/2024	454	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 206 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		26,95
16/04/2024	455	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 206 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	14,95	
16/04/2024	455	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 206 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		14,95
16/04/2024	456	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 207 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	31,78	
16/04/2024	456	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 207 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		31,78
16/04/2024	457	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 207 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	74,75	
16/04/2024	457	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 207 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		74,75
				TRANSPORTE	262.130,56	262.130,56

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0039
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	458	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 208 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	262.130,56 21,00	262.130,56
16/04/2024	458	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 208 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		21,00
16/04/2024	459	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 209 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	12,00	
16/04/2024	459	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 209 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		12,00
16/04/2024	460	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 210 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	122,00	
16/04/2024	460	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 210 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		122,00
16/04/2024	461	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 211 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	91,40	
16/04/2024	461	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 211 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		91,40
16/04/2024	462	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 212 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	196,60	
16/04/2024	462	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 212 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		196,60
16/04/2024	576	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50044 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,35	
16/04/2024	576	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50044 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,35
16/04/2024	577	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50046 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	142,86	
16/04/2024	577	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50046 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		142,86
16/04/2024	578	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5356191 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	485,03	
16/04/2024	578	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5356191 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		485,03
16/04/2024	579	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5356210 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	632,55	
16/04/2024	579	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5356210 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		632,55
16/04/2024	691	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	85,00	
16/04/2024	691	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		85,00
16/04/2024	8443	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 658710 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,14	
16/04/2024	8443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 658710 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,14
16/04/2024	8444	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 48914 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,11	
16/04/2024	8444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 48914 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,11
16/04/2024	8445	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 48926 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	180,99	
16/04/2024	8445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 48926 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		180,99
17/04/2024	463	1.1.2.01.581	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 213 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	1.495,56	
17/04/2024	463	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 213 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL		1.495,56
17/04/2024	464	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 214 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES	288,00	
17/04/2024	464	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 214 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES		288,00
17/04/2024	465	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 215 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	577,40	
				TRANSPORTE	266.644,55	266.067,15

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0040
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	465	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	266.644,55	266.067,15
17/04/2024	466	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 215 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	400,00	577,40
17/04/2024	466	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 216 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		400,00
17/04/2024	467	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 217 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	101,60	
17/04/2024	467	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 217 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		101,60
17/04/2024	468	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MIRASSOL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 219 CLIENTE MUNICIPIO DE MIRASSOL	347,58	
17/04/2024	468	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 219 CLIENTE MUNICIPIO DE MIRASSOL		347,58
17/04/2024	580	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50163 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,53	
17/04/2024	580	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50163 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,53
17/04/2024	581	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50165 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,14	
17/04/2024	581	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50165 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,14
17/04/2024	582	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50189 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,25	
17/04/2024	582	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50189 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,25
17/04/2024	583	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50195 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,87	
17/04/2024	583	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50195 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,87
17/04/2024	584	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50210 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,48	
17/04/2024	584	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50210 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,48
17/04/2024	585	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5200575 FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS	3,30	
17/04/2024	585	2.1.3.01.583	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5200575 FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS		3,30
17/04/2024	638	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 185 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CATUIPE	7.615,20	
17/04/2024	638	1.1.2.01.749	MUNICIPIO DE CATUIPE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 185 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CATUIPE		7.615,20
17/04/2024	639	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 117 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	139,28	
17/04/2024	639	1.1.2.01.407	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 117 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		139,28
17/04/2024	692	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	7.607,57	
17/04/2024	692	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		7.607,57
17/04/2024	8446	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49017 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	107,28	
17/04/2024	8446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49017 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		107,28
17/04/2024	8447	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49018 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,95	
17/04/2024	8447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49018 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,95
17/04/2024	8448	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49019 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,79	
17/04/2024	8448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49019 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,79
17/04/2024	8449	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49021 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,48	
17/04/2024	8449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49021 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,48
17/04/2024	8450	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49022 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,96	
17/04/2024	8450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49022 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,96
				TRANSPORTE	283.483,81	283.483,81

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0041
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	8451	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 49049 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	283.483,81 79,86	283.483,81
17/04/2024	8451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49049 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,86
18/04/2024	469	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 220 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	378,60	
18/04/2024	469	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 220 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		378,60
18/04/2024	470	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 221 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	48,99	
18/04/2024	470	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 221 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		48,99
18/04/2024	471	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 221 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	32,90	
18/04/2024	471	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 221 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		32,90
18/04/2024	472	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	561,90	
18/04/2024	472	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		561,90
18/04/2024	473	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	838,50	
18/04/2024	473	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		838,50
18/04/2024	474	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 223 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	48,99	
18/04/2024	474	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 223 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		48,99
18/04/2024	475	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 223 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	23,03	
18/04/2024	475	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 223 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		23,03
18/04/2024	476	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 224 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	20,98	
18/04/2024	476	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 224 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		20,98
18/04/2024	477	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 225 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	16,45	
18/04/2024	477	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 225 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		16,45
18/04/2024	478	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 226 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	219,96	
18/04/2024	478	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 226 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		219,96
18/04/2024	479	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 226 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	391,30	
18/04/2024	479	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 226 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		391,30
18/04/2024	480	1.1.2.01.222	MUNICIPIO DE GUAPORE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 230 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORE	8.933,89	
18/04/2024	480	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 230 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORE		8.933,89
18/04/2024	586	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50252 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,52	
18/04/2024	586	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50252 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,52
18/04/2024	587	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50278 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,06	
18/04/2024	587	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50278 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,06
18/04/2024	588	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50279 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,55	
18/04/2024	588	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50279 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,55
18/04/2024	589	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5365091 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	334,11	
18/04/2024	589	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5365091 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		334,11
18/04/2024	640	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 171 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUARANIACU	2.138,00	
				TRANSPORTE	297.759,40	295.621,40

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	640	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GUARANIACU	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 171 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUARANIACU	297.759,40	295.621,40 2.138,00
18/04/2024	641	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 157 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	1.244,19	
18/04/2024	641	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 157 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		1.244,19
18/04/2024	642	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 144 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	2.305,70	
18/04/2024	642	1.1.2.01.521	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 143 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI		1.152,85
18/04/2024	642	1.1.2.01.521	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 144 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI		1.152,85
18/04/2024	693	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.500,00	
18/04/2024	693	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.500,00
18/04/2024	694	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	437,72	
18/04/2024	694	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		437,72
18/04/2024	695	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.837,66	
18/04/2024	695	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.837,66
18/04/2024	8452	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49086 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,73	
18/04/2024	8452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49086 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,73
18/04/2024	8453	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5318092 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	344,43	
18/04/2024	8453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5318092 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		344,43
18/04/2024	8454	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5318184 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	452,38	
18/04/2024	8454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5318184 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		452,38
19/04/2024	481	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARAIBUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 232 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAIBUNA	656,20	
19/04/2024	481	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 232 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAIBUNA		656,20
19/04/2024	482	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARAIBUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 233 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAIBUNA	1.270,84	
19/04/2024	482	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 233 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAIBUNA		1.270,84
19/04/2024	483	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 234 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	1.018,89	
19/04/2024	483	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 234 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		1.018,89
19/04/2024	484	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 235 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	933,78	
19/04/2024	484	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 235 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		933,78
19/04/2024	485	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JUPIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 236 CLIENTE MUNICIPIO DE JUPIA	720,00	
19/04/2024	485	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 236 CLIENTE MUNICIPIO DE JUPIA		720,00
19/04/2024	486	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 237 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	2.610,00	
19/04/2024	486	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 237 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		2.610,00
19/04/2024	487	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 238 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	1.522,50	
19/04/2024	487	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 238 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		1.522,50
19/04/2024	488	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 239 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	421,95	
				TRANSPORTE	317.096,37	316.674,42

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	488	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 239 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	317.096,37	316.674,42
19/04/2024	489	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 240 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	4.051,25	421,95
19/04/2024	489	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 240 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		4.051,25
19/04/2024	490	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 242 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES	535,17	
19/04/2024	490	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 242 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES		535,17
19/04/2024	491	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 242 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES	29,00	
19/04/2024	491	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 242 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES		29,00
19/04/2024	590	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50400 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,07	
19/04/2024	590	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50400 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,07
19/04/2024	591	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50403 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,83	
19/04/2024	591	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50403 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,83
19/04/2024	592	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50405 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,38	
19/04/2024	592	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50405 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,38
19/04/2024	593	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50409 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,03	
19/04/2024	593	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50409 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,03
19/04/2024	594	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2869482 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	151,42	
19/04/2024	594	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2869482 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		151,42
19/04/2024	595	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5370023 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	204,16	
19/04/2024	595	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5370023 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		204,16
19/04/2024	596	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5370064 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	399,90	
19/04/2024	596	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5370064 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		399,90
19/04/2024	597	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5370079 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	343,82	
19/04/2024	597	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5370079 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		343,82
19/04/2024	619	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 241 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	5.334,80	
19/04/2024	619	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 241 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		5.334,80
19/04/2024	643	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 176 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	2.460,24	
19/04/2024	643	1.1.2.01.407	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 118 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		114,17
19/04/2024	643	1.1.2.01.407	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 176 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		2.346,07
19/04/2024	668	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 03/2024	1.032,26	
19/04/2024	668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 03/2024		1.032,26
19/04/2024	8455	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49301 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	228,45	
19/04/2024	8455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49301 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		228,45
19/04/2024	8456	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49306 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,44	
				TRANSPORTE	332.186,59	332.113,15

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	8456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 49306 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	332.186,59	332.113,15 73,44
19/04/2024	10145	2.1.3.01.275	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13312001 DO FORNEC. KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	914,35	
19/04/2024	10145	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13312001 DO FORNEC. KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA		914,35
19/04/2024	13009	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00	
19/04/2024	13009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		20.000,00
22/04/2024	492	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 243 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	851,79	
22/04/2024	492	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 243 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		851,79
22/04/2024	493	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 243 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	106,50	
22/04/2024	493	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 243 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		106,50
22/04/2024	494	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 244 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	531,88	
22/04/2024	494	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 244 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		531,88
22/04/2024	495	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 244 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	7,10	
22/04/2024	495	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 244 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		7,10
22/04/2024	496	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 245 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	688,80	
22/04/2024	496	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 245 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		688,80
22/04/2024	497	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 245 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	28,40	
22/04/2024	497	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 245 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		28,40
22/04/2024	498	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 246 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	211,70	
22/04/2024	498	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 246 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		211,70
22/04/2024	499	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 247 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	49,90	
22/04/2024	499	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 247 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		49,90
22/04/2024	500	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 248 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	319,89	
22/04/2024	500	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 248 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		319,89
22/04/2024	501	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 249 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	52,90	
22/04/2024	501	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 249 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		52,90
22/04/2024	502	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 250 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	1.117,80	
22/04/2024	502	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 250 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		1.117,80
22/04/2024	503	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 251 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	1.106,79	
22/04/2024	503	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 251 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		1.106,79
22/04/2024	504	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 253 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	506,85	
22/04/2024	504	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 253 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		506,85
22/04/2024	505	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 254 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	1.293,63	
22/04/2024	505	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 254 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		1.293,63
				TRANSPORTE	359.974,87	359.974,87

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0045
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	598	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50500 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	359.974,87 68,44	359.974,87
22/04/2024	598	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50500 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,44
22/04/2024	599	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50541 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	320,17	
22/04/2024	599	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50541 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		320,17
22/04/2024	644	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 149 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	134,19	
22/04/2024	644	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 149 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		134,19
22/04/2024	645	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 160 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	919,22	
22/04/2024	645	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 160 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		919,22
22/04/2024	646	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 102 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DONA EMMA	3.131,00	
22/04/2024	646	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DONA EMMA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 102 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DONA EMMA		3.131,00
22/04/2024	647	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 123 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	2.187,00	
22/04/2024	647	1.1.2.01.613	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 123 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE		2.187,00
22/04/2024	696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	170,00	
22/04/2024	696	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		170,00
22/04/2024	697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.243,16	
22/04/2024	697	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.243,16
22/04/2024	698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.476,78	
22/04/2024	698	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.476,78
22/04/2024	8457	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49360 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,55	
22/04/2024	8457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49360 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,55
22/04/2024	8458	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49401 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	94,41	
22/04/2024	8458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49401 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		94,41
22/04/2024	8459	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49409 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	446,55	
22/04/2024	8459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49409 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		446,55
22/04/2024	8460	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5327766 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	236,68	
22/04/2024	8460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5327766 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		236,68
23/04/2024	506	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 258 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	558,00	
23/04/2024	506	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 258 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		558,00
23/04/2024	600	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50621 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,67	
23/04/2024	600	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50621 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,67
23/04/2024	601	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50622 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,79	
23/04/2024	601	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50622 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,79
23/04/2024	602	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50623 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,36	
23/04/2024	602	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50623 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,36
23/04/2024	603	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5379221 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	356,00	
				TRANSPORTE	377.499,84	377.143,84

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2024	603	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	TRANSPORTE	377.499,84	377.143,84
23/04/2024	8461	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5379221 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		356,00
23/04/2024	8461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49454 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,05	
23/04/2024	8462	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49454 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,05
23/04/2024	8462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49455 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,06	
24/04/2024	507	1.1.2.01.335	MUNICIPIO DE ANTA GORDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49455 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,06
24/04/2024	507	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 260 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTA GORDA	36,94	
24/04/2024	508	1.1.2.01.335	MUNICIPIO DE ANTA GORDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 260 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTA GORDA		36,94
24/04/2024	508	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 261 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTA GORDA	36,94	
24/04/2024	509	1.1.2.01.335	MUNICIPIO DE ANTA GORDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 261 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTA GORDA		36,94
24/04/2024	509	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 262 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTA GORDA	986,64	
24/04/2024	510	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 262 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTA GORDA		986,64
24/04/2024	510	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 263 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	200,00	
24/04/2024	511	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 263 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		200,00
24/04/2024	511	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 264 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	200,00	
24/04/2024	512	1.1.2.01.101	CHAPECO CAMARA DE VEREADORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 264 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		200,00
24/04/2024	512	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 265 CLIENTE CHAPECO CAMARA DE VEREADORES	379,80	
24/04/2024	513	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 265 CLIENTE CHAPECO CAMARA DE VEREADORES		379,80
24/04/2024	513	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 266 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	54,80	
24/04/2024	514	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 266 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		54,80
24/04/2024	514	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 267 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	27,40	
24/04/2024	515	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 267 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		27,40
24/04/2024	515	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 268 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	27,40	
24/04/2024	516	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 268 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		27,40
24/04/2024	516	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 269 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	54,80	
24/04/2024	517	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 269 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		54,80
24/04/2024	517	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 270 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	48,00	
24/04/2024	518	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 270 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		48,00
24/04/2024	518	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 271 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	49,47	
24/04/2024	519	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 271 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		49,47
24/04/2024	519	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 272 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	329,80	
24/04/2024	520	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PORTO MAUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 272 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		329,80
24/04/2024	520	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 273 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO MAUA	111,00	
				TRANSPORTE	380.145,94	380.145,94

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0047
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2024	521	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PORTO MAUA	TRANSPORTE	380.145,94	380.145,94
24/04/2024	521	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 274 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO MAUA	1.152,83	1.152,83
24/04/2024	604	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50782 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,86	77,86
24/04/2024	604	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50782 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,86
24/04/2024	605	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5384398 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	219,63	219,63
24/04/2024	605	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5384398 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		219,63
24/04/2024	648	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 134 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ICARA	300,00	300,00
24/04/2024	648	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ICARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 134 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ICARA		300,00
24/04/2024	649	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 155 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	868,62	868,62
24/04/2024	649	1.1.2.01.407	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 116 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		611,72
24/04/2024	649	1.1.2.01.407	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 155 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		256,90
24/04/2024	650	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 79 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	75,00	75,00
24/04/2024	650	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 77 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE		12,50
24/04/2024	650	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 79 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE		62,50
24/04/2024	699	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	945,00	945,00
24/04/2024	699	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		945,00
24/04/2024	700	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	270,14	270,14
24/04/2024	700	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		270,14
24/04/2024	8463	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49658 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,78	56,78
24/04/2024	8463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49658 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,78
24/04/2024	8464	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49660 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,09	40,09
24/04/2024	8464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49660 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,09
24/04/2024	8465	2.1.3.01.100	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 85592 DO FORNEC. ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,11	52,11
24/04/2024	8465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 85592 DO FORNEC. ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,11
24/04/2024	8466	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5337070 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	280,65	280,65
24/04/2024	8466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5337070 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		280,65
24/04/2024	8467	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5337085 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	280,65	280,65
24/04/2024	8467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5337085 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		280,65
24/04/2024	8468	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5337098 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	280,65	280,65
24/04/2024	8468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5337098 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		280,65
24/04/2024	8469	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5337103 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	405,69	405,69
24/04/2024	8469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5337103 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		405,69
25/04/2024	522	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 276 CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	1.282,50	1.282,50
25/04/2024	522	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 276 CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		1.282,50
				TRANSPORTE	386.734,14	386.734,14

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0048
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2024	523	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	TRANSPORTE	386.734,14	386.734,14
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 277	699,75	
				CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		
25/04/2024	523	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 277		699,75
				CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		
25/04/2024	524	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 278	91,09	
				CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		
25/04/2024	524	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 278		91,09
				CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		
25/04/2024	525	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 279	57,40	
				CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		
25/04/2024	525	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 279		57,40
				CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		
25/04/2024	526	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 279	17,60	
				CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		
25/04/2024	526	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 279		17,60
				CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		
25/04/2024	606	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50802 FORNEC.	61,69	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
25/04/2024	606	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50802 FORNEC.		61,69
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
25/04/2024	607	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50835 FORNEC.	58,45	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
25/04/2024	607	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50835 FORNEC.		58,45
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
25/04/2024	608	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50916 FORNEC.	275,41	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
25/04/2024	608	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50916 FORNEC.		275,41
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
25/04/2024	609	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50919 FORNEC.	61,42	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
25/04/2024	609	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50919 FORNEC.		61,42
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
25/04/2024	610	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50920 FORNEC.	60,82	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
25/04/2024	610	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50920 FORNEC.		60,82
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
25/04/2024	611	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5389682 FORNEC.	336,42	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
25/04/2024	611	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5389682 FORNEC.		336,42
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
25/04/2024	612	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5389703 FORNEC.	203,57	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
25/04/2024	612	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5389703 FORNEC.		203,57
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
25/04/2024	651	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 216 DO FORNEC.	977,40	
				MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		
25/04/2024	651	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 215 DO FORNEC.		577,40
				MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		
25/04/2024	651	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 216 DO FORNEC.		400,00
				MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		
25/04/2024	652	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 168 DO FORNEC.	809,85	
				MUNICIPIO DE VARGEAO		
25/04/2024	652	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VARGEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 168 DO FORNEC.		809,85
				MUNICIPIO DE VARGEAO		
25/04/2024	653	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 254 DO FORNEC.	1.293,63	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		
25/04/2024	653	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 254 DO FORNEC.		1.293,63
				PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		
25/04/2024	701	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.800,00	
25/04/2024	701	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.800,00
25/04/2024	702	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	674,60	
25/04/2024	702	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		674,60
25/04/2024	703	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	270,18	
25/04/2024	703	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		270,18
				TRANSPORTE	394.483,42	394.483,42

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0049
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2024	704	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	394.483,42 277,79	394.483,42
25/04/2024	704	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		277,79
25/04/2024	705	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/04/2024	9,35	
25/04/2024	705	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/04/2024		9,35
25/04/2024	8470	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49701 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,95	
25/04/2024	8470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49701 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,95
25/04/2024	8471	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49702 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,57	
25/04/2024	8471	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49702 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,57
25/04/2024	8472	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49703 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,44	
25/04/2024	8472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49703 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,44
25/04/2024	8473	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49704 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,18	
25/04/2024	8473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49704 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,18
25/04/2024	8474	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5341355 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	149,66	
25/04/2024	8474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5341355 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		149,66
25/04/2024	8475	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5341364 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	174,92	
25/04/2024	8475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5341364 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		174,92
26/04/2024	613	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50995 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,14	
26/04/2024	613	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 50995 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,14
26/04/2024	620	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 283 FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA	23,14	
26/04/2024	620	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 283 FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA		23,14
26/04/2024	654	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 249 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	52,90	
26/04/2024	654	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 249 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		52,90
26/04/2024	655	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 247 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	49,90	
26/04/2024	655	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 247 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		49,90
26/04/2024	706	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	50,00	
26/04/2024	706	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		50,00
26/04/2024	707	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/04/2024	6,67	
26/04/2024	707	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/04/2024		6,67
26/04/2024	8476	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49811 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,58	
26/04/2024	8476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49811 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,58
26/04/2024	8477	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49818 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,17	
26/04/2024	8477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49818 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,17
26/04/2024	8478	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49835 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,03	
26/04/2024	8478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49835 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,03
26/04/2024	8479	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49889 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	433,00	
				TRANSPORTE	396.205,81	395.772,81

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0050
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2024	8479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 49889 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	396.205,81	395.772,81 433,00
27/04/2024	8480	2.1.3.01.100	Patrus Transportes Ltda	PAGAMENTO CFE. CT-e 3955952 DO FORNEC. Patrus Transportes Ltda	237,53	
27/04/2024	8480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3955952 DO FORNEC. Patrus Transportes Ltda		237,53
29/04/2024	527	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 284 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	4.409,33	
29/04/2024	527	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 284 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		4.409,33
29/04/2024	528	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 284 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	1.252,26	
29/04/2024	528	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 284 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		1.252,26
29/04/2024	529	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE VEREDINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 285 CLIENTE MUNICIPIO DE VEREDINHA	1.506,93	
29/04/2024	529	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 285 CLIENTE MUNICIPIO DE VEREDINHA		1.506,93
29/04/2024	530	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE NOVA SOURE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 286 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SOURE	31.962,70	
29/04/2024	530	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 286 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SOURE		31.962,70
29/04/2024	531	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 288 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2.475,00	
29/04/2024	531	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 288 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		2.475,00
29/04/2024	614	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51118 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	214,42	
29/04/2024	614	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51118 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		214,42
29/04/2024	615	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5398434 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	459,50	
29/04/2024	615	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5398434 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		459,50
29/04/2024	656	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 262 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTA GORDA	1.060,52	
29/04/2024	656	1.1.2.01.335	MUNICIPIO DE ANTA GORDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 260 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTA GORDA		36,94
29/04/2024	656	1.1.2.01.335	MUNICIPIO DE ANTA GORDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 261 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTA GORDA		36,94
29/04/2024	656	1.1.2.01.335	MUNICIPIO DE ANTA GORDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 262 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTA GORDA		986,64
29/04/2024	657	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 245 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	717,20	
29/04/2024	657	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 245 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		717,20
29/04/2024	658	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 244 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	538,98	
29/04/2024	658	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 244 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		538,98
29/04/2024	659	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 220 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	378,60	
29/04/2024	659	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 220 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		378,60
29/04/2024	660	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 253 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	1.465,14	
29/04/2024	660	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 243 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		958,29
29/04/2024	660	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 253 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		506,85
29/04/2024	661	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 226 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	2.203,00	
29/04/2024	661	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 221 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		81,89
29/04/2024	661	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 222 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		1.400,40
				TRANSPORTE	445.086,92	444.366,21

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0051
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	661	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	TRANSPORTE	445.086,92	444.366,21
29/04/2024	661	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 223 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		72,02
29/04/2024	661	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 224 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		20,98
29/04/2024	661	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 225 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		16,45
29/04/2024	661	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 226 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		611,26
29/04/2024	662	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 138 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAIM FILHO	3.437,82	
29/04/2024	662	1.1.2.01.508	MUNICIPIO DE PAIM FILHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 138 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAIM FILHO		3.437,82
29/04/2024	708	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.421,61	
29/04/2024	708	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.421,61
29/04/2024	709	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.146,41	
29/04/2024	709	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.146,41
29/04/2024	710	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.159,91	
29/04/2024	710	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.159,91
29/04/2024	8481	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 49970 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	193,99	
29/04/2024	8481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 49970 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		193,99
29/04/2024	8482	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5350859 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	377,51	
29/04/2024	8482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5350859 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		377,51
30/04/2024	532	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 289 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	2.068,98	
30/04/2024	532	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 289 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		2.068,98
30/04/2024	533	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 290 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	291,98	
30/04/2024	533	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 290 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		291,98
30/04/2024	534	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 291 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	366,32	
30/04/2024	534	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 291 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		366,32
30/04/2024	535	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 292 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	45,79	
30/04/2024	535	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 292 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		45,79
30/04/2024	536	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 293 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	3.354,61	
30/04/2024	536	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 293 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		3.354,61
30/04/2024	537	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 294 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	641,59	
30/04/2024	537	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 294 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		641,59
30/04/2024	616	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44434971 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	377,51	
30/04/2024	616	2.1.3.01.289	RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44434971 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		377,51
30/04/2024	663	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 288 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	2.475,00	
30/04/2024	663	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 288 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		2.475,00
30/04/2024	664	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 153 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DONA EMMA	2.170,00	
30/04/2024	664	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DONA EMMA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 153 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DONA EMMA		2.170,00
30/04/2024	665	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 154 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	853,55	
				TRANSPORTE	471.469,50	470.615,95

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	665	1.1.2.01.581	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	TRANSPORTE	471.469,50	470.615,95
30/04/2024	711	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 154 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL		853,55
30/04/2024	711	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	135,98	
30/04/2024	712	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		135,98
30/04/2024	712	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	511,61	
30/04/2024	713	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		511,61
30/04/2024	713	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	584,71	
30/04/2024	4342	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.04/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	440,00	
30/04/2024	4342	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.04/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		440,00
30/04/2024	8483	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50044 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,35	
30/04/2024	8483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50044 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,35
30/04/2024	8484	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50046 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	142,86	
30/04/2024	8484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50046 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		142,86
30/04/2024	8485	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5356191 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	485,03	
30/04/2024	8485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5356191 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		485,03
30/04/2024	8486	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5356210 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	632,55	
30/04/2024	8486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5356210 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		632,55
30/04/2024	10151	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2024	4.376,85	
30/04/2024	10151	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2024		4.376,85
TOTAL DO MÊS					478.865,44	478.865,44
01/05/2024	8487	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50163 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,53	
01/05/2024	8487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50163 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,53
01/05/2024	8488	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50165 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,14	
01/05/2024	8488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50165 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,14
01/05/2024	8489	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50189 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,25	
01/05/2024	8489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50189 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,25
01/05/2024	8490	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50195 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,87	
01/05/2024	8490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50195 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,87
01/05/2024	8491	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50210 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,48	
01/05/2024	8491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50210 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,48
01/05/2024	8492	2.1.3.01.583	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5200575 DO FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS	3,30	
01/05/2024	8492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5200575 DO FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS		3,30
02/05/2024	991	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 219 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MIRASSOL	347,58	
02/05/2024	991	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MIRASSOL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 219 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MIRASSOL		347,58
02/05/2024	992	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 140 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	359,60	
TRANSPORTE					992,75	633,15

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024



Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0053
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	992	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	TRANSPORTE	992,75	633,15
02/05/2024	1170	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 140 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		359,60
02/05/2024	1170	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 217 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	101,60	
02/05/2024	8493	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 217 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		101,60
02/05/2024	8493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50252 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,52	
02/05/2024	8494	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50252 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,52
02/05/2024	8494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50278 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,06	
02/05/2024	8495	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50278 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,06
02/05/2024	8495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50279 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,55	
02/05/2024	8496	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 50279 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,55
02/05/2024	8496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5365091 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	334,11	
03/05/2024	716	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5365091 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		334,11
03/05/2024	716	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 299 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	180,00	
03/05/2024	717	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 299 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		180,00
03/05/2024	717	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 300 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	242,00	
03/05/2024	994	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 300 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		242,00
03/05/2024	994	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 172 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	655,30	
03/05/2024	995	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 172 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		655,30
03/05/2024	995	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 175 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	46,01	
03/05/2024	995	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 173 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		14,95
03/05/2024	995	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 174 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		17,90
03/05/2024	995	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 175 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		13,16
03/05/2024	1153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	716,76	
03/05/2024	1153	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		716,76
03/05/2024	1154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	156,16	
03/05/2024	1154	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		156,16
03/05/2024	1155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	512,17	
03/05/2024	1155	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		512,17
03/05/2024	1156	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	471,75	
03/05/2024	1156	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		471,75
03/05/2024	1157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	459,90	
03/05/2024	1157	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		459,90
03/05/2024	1158	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	300,36	
03/05/2024	1158	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		300,36
				TRANSPORTE	5.377,00	5.377,00

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 **Data:** 25/09/2023

Folha: 0054
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	1159	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.377,00	5.377,00
				SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	99,93	
03/05/2024	1159	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		99,93
03/05/2024	1160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	31,23	
03/05/2024	1160	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		31,23
03/05/2024	8497	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50400 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,07	
03/05/2024	8497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50400 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,07
03/05/2024	8498	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50403 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,83	
03/05/2024	8498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50403 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,83
03/05/2024	8499	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50405 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,38	
03/05/2024	8499	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50405 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,38
03/05/2024	8500	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50409 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,03	
03/05/2024	8500	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50409 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,03
03/05/2024	8501	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2869482 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	151,42	
03/05/2024	8501	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2869482 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		151,42
03/05/2024	8502	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5370023 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	204,16	
03/05/2024	8502	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5370023 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		204,16
03/05/2024	8503	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5370064 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	399,90	
03/05/2024	8503	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5370064 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		399,90
03/05/2024	8504	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5370079 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	343,82	
03/05/2024	8504	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5370079 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		343,82
04/05/2024	718	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 301 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	86,67	
04/05/2024	718	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 301 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		86,67
04/05/2024	719	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 301 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	14,48	
04/05/2024	719	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 301 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		14,48
04/05/2024	720	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 302 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	32,38	
04/05/2024	720	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 302 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		32,38
04/05/2024	721	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 302 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	14,48	
04/05/2024	721	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 302 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		14,48
04/05/2024	722	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 303 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	108,60	
04/05/2024	722	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 303 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		108,60
06/05/2024	996	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 196 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS	49,65	
				TRANSPORTE	7.160,03	7.110,38

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0055
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	996	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 196 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS	7.160,03	7.110,38 49,65
06/05/2024	999	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 238 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	1.522,50	
06/05/2024	999	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 238 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		1.522,50
06/05/2024	1151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.844,02	
06/05/2024	1151	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.844,02
06/05/2024	1152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.000,00	
06/05/2024	1152	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.000,00
06/05/2024	1173	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 278 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA	91,09	
06/05/2024	1173	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 278 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA		91,09
06/05/2024	1174	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 277 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA	774,75	
06/05/2024	1174	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 277 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA		699,75
06/05/2024	1174	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 279 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA		75,00
06/05/2024	8505	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50500 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,44	
06/05/2024	8505	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50500 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,44
06/05/2024	8506	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50541 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	320,17	
06/05/2024	8506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50541 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		320,17
06/05/2024	10146	2.1.3.01.217	ASTOR STAUDT - ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 27199 DO FORNEC. ASTOR STAUDT - ME	710,96	
06/05/2024	10146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 27199 DO FORNEC. ASTOR STAUDT - ME		710,96
06/05/2024	13010	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00	
06/05/2024	13010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		20.000,00
07/05/2024	723	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 304 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	235,88	
07/05/2024	723	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 304 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS		235,88
07/05/2024	916	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51234 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,53	
07/05/2024	916	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51234 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,53
07/05/2024	917	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51233 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,45	
07/05/2024	917	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51233 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,45
07/05/2024	918	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51238 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,70	
07/05/2024	918	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51238 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,70
07/05/2024	919	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51242 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,33	
07/05/2024	919	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51242 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,33
07/05/2024	920	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51240 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,74	
07/05/2024	920	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51240 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,74
07/05/2024	1000	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 193 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS	16,00	
07/05/2024	1000	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 193 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS		16,00
				TRANSPORTE	34.084,59	34.084,59

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	1001	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE	34.084,59	34.084,59
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 214 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES	288,00	
07/05/2024	1001	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 214 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES		288,00
07/05/2024	1148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.618,00	
07/05/2024	1148	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.618,00
07/05/2024	1149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	156,75	
07/05/2024	1149	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		156,75
07/05/2024	8507	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50621 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,67	
07/05/2024	8507	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50621 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,67
07/05/2024	8508	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50622 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,79	
07/05/2024	8508	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50622 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,79
07/05/2024	8509	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50623 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,36	
07/05/2024	8509	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50623 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,36
07/05/2024	8510	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5379221 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	356,00	
07/05/2024	8510	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5379221 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		356,00
08/05/2024	724	1.1.2.01.100	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 305 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPIRANGA	850,98	
08/05/2024	724	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 305 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPIRANGA		850,98
08/05/2024	725	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 306 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	154,00	
08/05/2024	725	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 306 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		154,00
08/05/2024	726	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 306 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	83,00	
08/05/2024	726	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 306 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		83,00
08/05/2024	727	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 307 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	112,10	
08/05/2024	727	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 307 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		112,10
08/05/2024	728	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 308 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	235,88	
08/05/2024	728	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 308 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS		235,88
08/05/2024	729	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 309 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	124,50	
08/05/2024	729	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 309 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		124,50
08/05/2024	730	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 309 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	10,65	
08/05/2024	730	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 309 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		10,65
08/05/2024	731	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 310 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	29.627,21	
08/05/2024	731	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 310 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		29.627,21
				TRANSPORTE	68.839,48	68.839,48

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0057
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	732	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	TRANSPORTE	68.839,48	68.839,48
08/05/2024	732	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 311 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	846,49	
08/05/2024	733	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 311 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		846,49
08/05/2024	733	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 312 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	127,75	
08/05/2024	734	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 312 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		127,75
08/05/2024	734	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 313 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	80,07	
08/05/2024	735	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 313 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		80,07
08/05/2024	735	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 314 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	189,68	
08/05/2024	736	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 314 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		189,68
08/05/2024	736	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 315 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	1.373,93	
08/05/2024	737	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 315 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		1.373,93
08/05/2024	737	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 316 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	786,12	
08/05/2024	738	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 316 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		786,12
08/05/2024	738	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 317 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	338,67	
08/05/2024	739	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 317 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		338,67
08/05/2024	739	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 318 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	175,09	
08/05/2024	740	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 318 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		175,09
08/05/2024	740	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 319 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	560,57	
08/05/2024	741	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 319 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		560,57
08/05/2024	741	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 320 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	72,40	
08/05/2024	742	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 320 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		72,40
08/05/2024	742	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 321 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	175,09	
08/05/2024	921	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 321 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		175,09
08/05/2024	921	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51330 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,29	
08/05/2024	922	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51330 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,29
				TRANSPORTE	73.833,87	73.615,63

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0058
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	922	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE	73.833,87	73.615,63
08/05/2024	923	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51343 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		218,24
08/05/2024	923	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51328 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,73	
08/05/2024	1141	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51328 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,73
08/05/2024	1141	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/05/2024	12,00	
08/05/2024	1142	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR. REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/05/2024		12,00
08/05/2024	1142	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	164,02	
08/05/2024	1143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL		164,02
08/05/2024	1143	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	801,92	
08/05/2024	1144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		801,92
08/05/2024	1144	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	432,43	
08/05/2024	1145	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		432,43
08/05/2024	1145	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.090,39	
08/05/2024	1146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.090,39
08/05/2024	1146	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	136,36	
08/05/2024	1147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		136,36
08/05/2024	1147	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	153,00	
08/05/2024	1161	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 194 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS	538,57	
08/05/2024	1161	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 194 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS		538,57
08/05/2024	1162	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 240 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	4.051,25	
08/05/2024	1162	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 240 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		4.051,25
08/05/2024	1169	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 242 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES	564,17	
08/05/2024	1169	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 242 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES		564,17
08/05/2024	8511	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50782 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,86	
08/05/2024	8511	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50782 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,86
08/05/2024	8512	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5384398 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	219,63	
08/05/2024	8512	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5384398 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		219,63
09/05/2024	743	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 322 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	87,00	
09/05/2024	743	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 322 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		87,00
09/05/2024	744	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 322 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	60,00	
09/05/2024	744	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 322 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		60,00
09/05/2024	745	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 323 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	43,50	
TRANSPORTE					84.342,70	84.299,20

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	745	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 323 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	84.342,70	84.299,20 43,50
09/05/2024	746	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 323 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	17,40	
09/05/2024	746	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 323 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		17,40
09/05/2024	747	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 324 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	139,20	
09/05/2024	747	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 324 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		139,20
09/05/2024	748	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 324 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	8,70	
09/05/2024	748	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 324 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		8,70
09/05/2024	749	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 325 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	1.320,00	
09/05/2024	749	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 325 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		1.320,00
09/05/2024	750	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 326 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	609,28	
09/05/2024	750	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 326 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		609,28
09/05/2024	751	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 327 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	720,00	
09/05/2024	751	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 327 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		720,00
09/05/2024	752	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 328 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	4.452,00	
09/05/2024	752	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 328 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		4.452,00
09/05/2024	753	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 329 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	26,32	
09/05/2024	753	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 329 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		26,32
09/05/2024	754	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 330 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	241,04	
09/05/2024	754	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 330 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		241,04
09/05/2024	755	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 330 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	98,70	
09/05/2024	755	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 330 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		98,70
09/05/2024	756	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 331 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	639,52	
09/05/2024	756	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 331 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		639,52
09/05/2024	757	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 331 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	49,35	
09/05/2024	757	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 331 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		49,35
09/05/2024	758	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 332 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	206,08	
09/05/2024	758	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 332 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		206,08
09/05/2024	759	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 332 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	49,35	
				TRANSPORTE	92.919,64	92.870,29

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0060
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	759	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 332 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	92.919,64	92.870,29 49,35
09/05/2024	760	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 333 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	10,04	
09/05/2024	760	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 333 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		10,04
09/05/2024	761	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 333 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	32,90	
09/05/2024	761	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 333 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		32,90
09/05/2024	762	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 334 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	30,22	
09/05/2024	762	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 334 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		30,22
09/05/2024	763	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 335 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	50,40	
09/05/2024	763	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 335 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		50,40
09/05/2024	764	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 336 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	100,80	
09/05/2024	764	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 336 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		100,80
09/05/2024	765	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 337 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE	2.219,97	
09/05/2024	765	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 337 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE		2.219,97
09/05/2024	766	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 337 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE	257,80	
09/05/2024	766	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 337 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE		257,80
09/05/2024	767	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 338 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA	631,90	
09/05/2024	767	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 338 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA		631,90
09/05/2024	768	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 339 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA	164,50	
09/05/2024	768	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 339 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA		164,50
09/05/2024	769	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 340 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA	106,40	
09/05/2024	769	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 340 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA		106,40
09/05/2024	770	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 341 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA	272,50	
09/05/2024	770	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 341 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA		272,50
09/05/2024	771	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 342 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA	462,00	
09/05/2024	771	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 342 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA		462,00
09/05/2024	772	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 342 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA	442,80	
09/05/2024	772	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 342 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA		442,80
09/05/2024	773	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 343 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA	10,04	
09/05/2024	773	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 343 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA		10,04
09/05/2024	774	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 344 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA	48,00	
09/05/2024	774	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 344 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA		48,00
09/05/2024	775	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 345 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA	48,00	
09/05/2024	775	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 345 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA		48,00
				TRANSPORTE	97.807,91	97.807,91

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0061
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	776	1.1.2.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFALIA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 346 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFALIA	97.807,91 77,97	97.807,91
09/05/2024	776	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 346 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFALIA		77,97
09/05/2024	777	1.1.2.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFALIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 346 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFALIA	164,50	
09/05/2024	777	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 346 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFALIA		164,50
09/05/2024	778	1.1.2.01.410	MUNICIPIO DE ESTRELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 347 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA	106,40	
09/05/2024	778	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 347 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA		106,40
09/05/2024	779	1.1.2.01.410	MUNICIPIO DE ESTRELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 347 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA	96,00	
09/05/2024	779	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 347 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA		96,00
09/05/2024	780	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 349 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	237,88	
09/05/2024	780	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 349 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS		237,88
09/05/2024	781	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 350 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	90,85	
09/05/2024	781	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 350 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		90,85
09/05/2024	782	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 351 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	18,17	
09/05/2024	782	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 351 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		18,17
09/05/2024	783	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 352 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	202,65	
09/05/2024	783	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 352 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		202,65
09/05/2024	784	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 353 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	38,99	
09/05/2024	784	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 353 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		38,99
09/05/2024	785	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 354 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	36,95	
09/05/2024	785	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 354 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		36,95
09/05/2024	786	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 355 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	25,05	
09/05/2024	786	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 355 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		25,05
09/05/2024	787	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 356 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	137,94	
09/05/2024	787	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 356 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		137,94
09/05/2024	788	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 357 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	206,70	
09/05/2024	788	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 357 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		206,70
09/05/2024	789	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 357 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	18,85	
09/05/2024	789	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 357 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		18,85
09/05/2024	790	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 358 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	2.066,32	
09/05/2024	790	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 358 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		2.066,32
09/05/2024	791	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 359 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	1.518,71	
				TRANSPORTE	102.851,84	101.333,13

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0062
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	791	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 359 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	102.851,84	101.333,13 1.518,71
09/05/2024	792	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 360 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	142,90	
09/05/2024	792	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 360 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		142,90
09/05/2024	793	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 361 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	743,75	
09/05/2024	793	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 361 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		743,75
09/05/2024	794	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 362 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	84,65	
09/05/2024	794	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 362 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		84,65
09/05/2024	795	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 363 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	51,50	
09/05/2024	795	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 363 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		51,50
09/05/2024	796	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 364 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	111,90	
09/05/2024	796	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 364 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		111,90
09/05/2024	797	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 365 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	787,45	
09/05/2024	797	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 365 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		787,45
09/05/2024	911	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 80966 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	636,23	
09/05/2024	911	2.1.3.01.224	CB EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 80966 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		636,23
09/05/2024	924	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51502 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	427,04	
09/05/2024	924	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51502 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		427,04
09/05/2024	925	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51438 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,99	
09/05/2024	925	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51438 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,99
09/05/2024	926	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51440 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,15	
09/05/2024	926	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51440 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,15
09/05/2024	927	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51437 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,05	
09/05/2024	927	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51437 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,05
09/05/2024	928	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 76374 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	175,00	
09/05/2024	928	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 76374 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		175,00
09/05/2024	929	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51439 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,83	
09/05/2024	929	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51439 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,83
09/05/2024	1002	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 169 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	881,50	
09/05/2024	1002	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 169 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		881,50
09/05/2024	1003	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 170 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	327,00	
09/05/2024	1003	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 170 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		327,00
09/05/2024	1004	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 93 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA	24,55	
09/05/2024	1004	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 93 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA		24,55
09/05/2024	1005	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 162 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA	3.071,39	
09/05/2024	1005	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 86 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA		996,23
				TRANSPORTE	110.506,72	108.431,56

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	1005	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	TRANSPORTE	110.506,72	108.431,56
09/05/2024	1005	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 87 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA		127,87
09/05/2024	1005	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 88 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA		31,58
09/05/2024	1005	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 89 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA		884,33
09/05/2024	1005	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 91 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA		403,56
09/05/2024	1005	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 92 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA		40,88
09/05/2024	1005	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 95 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA		31,97
09/05/2024	1005	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 96 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA		57,36
09/05/2024	1005	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 97 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA		133,74
09/05/2024	1005	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 161 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA		28,90
09/05/2024	1005	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 162 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA		334,97
09/05/2024	1006	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 164 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA	439,98	
09/05/2024	1006	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 164 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA		439,98
09/05/2024	1136	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	540,00	
09/05/2024	1136	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		540,00
09/05/2024	1137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	264,60	
09/05/2024	1137	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		264,60
09/05/2024	1138	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	225,73	
09/05/2024	1138	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		225,73
09/05/2024	1139	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	179,58	
09/05/2024	1139	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		179,58
09/05/2024	1140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.873,99	
09/05/2024	1140	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.873,99
09/05/2024	8513	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50802 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,69	
09/05/2024	8513	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50802 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,69
09/05/2024	8514	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50835 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,45	
09/05/2024	8514	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50835 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,45
09/05/2024	8515	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50916 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	275,41	
09/05/2024	8515	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50916 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		275,41
09/05/2024	8516	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50919 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,42	
09/05/2024	8516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50919 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,42
09/05/2024	8517	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50920 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,82	
09/05/2024	8517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50920 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,82
09/05/2024	8518	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5389682 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	336,42	
09/05/2024	8518	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5389682 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		336,42
09/05/2024	8519	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5389703 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	203,57	
				TRANSPORTE	116.088,38	115.884,81

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0064
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	8519	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	116.088,38	115.884,81
				PAGAMENTO CFE. CT-e 5389703 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		203,57
10/05/2024	798	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 366	1.145,77	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		
10/05/2024	798	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 366		1.145,77
				CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		
10/05/2024	799	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 367	14,25	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		
10/05/2024	799	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 367		14,25
				CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		
10/05/2024	800	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 368	109,30	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		
10/05/2024	800	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 368		109,30
				CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		
10/05/2024	801	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 369	92,89	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		
10/05/2024	801	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 369		92,89
				CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		
10/05/2024	802	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 370	376,62	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		
10/05/2024	802	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 370		376,62
				CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		
10/05/2024	803	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 371	256,25	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		
10/05/2024	803	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 371		256,25
				CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		
10/05/2024	804	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 372	12,85	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		
10/05/2024	804	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 372		12,85
				CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		
10/05/2024	805	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 373	143,30	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		
10/05/2024	805	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 373		143,30
				CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		
10/05/2024	808	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 375	1.660,40	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL		
10/05/2024	808	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 375		1.660,40
				CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL		
10/05/2024	809	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 375	444,45	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL		
10/05/2024	809	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 375		444,45
				CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL		
10/05/2024	810	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 376	116,10	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL		
10/05/2024	810	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 376		116,10
				CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL		
10/05/2024	811	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 376	7,92	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL		
10/05/2024	811	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 376		7,92
				CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL		
10/05/2024	812	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 377	308,07	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL		
10/05/2024	812	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 377		308,07
				CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL		
10/05/2024	813	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 377	34,65	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL		
10/05/2024	813	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 377		34,65
				CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL		
10/05/2024	814	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 380	340,40	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		
10/05/2024	814	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 380		340,40
				CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		
10/05/2024	815	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 381	276,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		
10/05/2024	815	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 381		276,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		
10/05/2024	816	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 382	401,80	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		
10/05/2024	816	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 382		401,80
				CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		
				TRANSPORTE	121.829,40	121.829,40

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0065
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	817	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	TRANSPORTE	121.829,40	121.829,40
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 383	48,68	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		
10/05/2024	817	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 383		48,68
				CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		
10/05/2024	818	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 383	4,98	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		
10/05/2024	818	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 383		4,98
				CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		
10/05/2024	819	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 384	27,30	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		
10/05/2024	819	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 384		27,30
				CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		
10/05/2024	820	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 385	1.276,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		
10/05/2024	820	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 385		1.276,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		
10/05/2024	821	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 386	46,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		
10/05/2024	821	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 386		46,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		
10/05/2024	822	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 387	495,64	
				CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		
10/05/2024	822	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 387		495,64
				CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		
10/05/2024	823	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 388	62,82	
				CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		
10/05/2024	823	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 388		62,82
				CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		
10/05/2024	824	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 389	16,80	
				CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		
10/05/2024	824	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 389		16,80
				CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		
10/05/2024	825	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 390	7,30	
				CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		
10/05/2024	825	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 390		7,30
				CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		
10/05/2024	826	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 391	50,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		
10/05/2024	826	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 391		50,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		
10/05/2024	827	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 392	2,92	
				CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		
10/05/2024	827	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 392		2,92
				CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		
10/05/2024	930	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51738 FORNEC.	79,65	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
10/05/2024	930	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51738 FORNEC.		79,65
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
10/05/2024	931	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51739 FORNEC.	56,20	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
10/05/2024	931	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51739 FORNEC.		56,20
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
10/05/2024	932	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51741 FORNEC.	81,17	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
10/05/2024	932	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51741 FORNEC.		81,17
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
10/05/2024	1007	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 235 DO FORNEC.	933,78	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		
10/05/2024	1007	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 235 DO FORNEC.		933,78
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		
10/05/2024	1008	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 272 DO FORNEC.	329,80	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		
10/05/2024	1008	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 272 DO FORNEC.		329,80
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		
10/05/2024	1009	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 271 DO FORNEC.	49,47	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		
10/05/2024	1009	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 271 DO FORNEC.		49,47
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		
10/05/2024	1010	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 234 DO FORNEC.	1.018,89	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		
				TRANSPORTE	126.416,80	125.397,91

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0066
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1010	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	TRANSPORTE	126.416,80	125.397,91
10/05/2024	1011	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 234 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		1.018,89
10/05/2024	1011	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 250 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	1.329,50	
10/05/2024	1011	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 246 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		211,70
10/05/2024	1011	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 250 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		1.117,80
10/05/2024	1012	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 192 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS	1,99	
10/05/2024	1012	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 192 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS		1,99
10/05/2024	1013	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 191 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS	71,91	
10/05/2024	1013	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 191 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS		71,91
10/05/2024	1129	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2024	72,00	
10/05/2024	1129	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2024		72,00
10/05/2024	1130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.360,05	
10/05/2024	1130	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.360,05
10/05/2024	1131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.797,80	
10/05/2024	1131	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.797,80
10/05/2024	1132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	487,50	
10/05/2024	1132	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		487,50
10/05/2024	1133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	175,90	
10/05/2024	1133	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		175,90
10/05/2024	1134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	140,91	
10/05/2024	1134	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		140,91
10/05/2024	1135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	874,48	
10/05/2024	1135	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		874,48
10/05/2024	8520	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50995 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,14	
10/05/2024	8520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50995 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,14
10/05/2024	8521	2.1.3.01.224	CB EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 80966 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	636,23	
10/05/2024	8521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 80966 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		636,23
13/05/2024	933	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 558157 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	128,57	
13/05/2024	933	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 558157 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		128,57
13/05/2024	934	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 558160 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	119,08	
13/05/2024	934	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 558160 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		119,08
13/05/2024	935	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 558156 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	136,58	
13/05/2024	935	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 558156 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		136,58
13/05/2024	1014	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 101 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU	56,55	
13/05/2024	1014	1.1.2.01.704	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 101 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU		56,55
13/05/2024	1015	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 190 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS	1.537,40	
				TRANSPORTE	135.399,39	133.861,99

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0067
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	1015	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 190 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS	135.399,39	133.861,99
13/05/2024	1016	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 195 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS	14,43	1.537,40
13/05/2024	1016	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 195 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS		14,43
13/05/2024	1017	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 198 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	231,00	
13/05/2024	1017	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 198 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		231,00
13/05/2024	1018	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 300 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	242,00	
13/05/2024	1018	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 300 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		242,00
13/05/2024	1019	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 184 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	347,40	
13/05/2024	1019	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 184 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		347,40
13/05/2024	1020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 237 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	2.610,00	
13/05/2024	1020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 237 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		2.610,00
13/05/2024	1021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 181 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	4.780,50	
13/05/2024	1021	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 181 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		4.780,50
13/05/2024	1122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	894,41	
13/05/2024	1122	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		894,41
13/05/2024	1123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.867,60	
13/05/2024	1123	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.867,60
13/05/2024	1124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.875,21	
13/05/2024	1124	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.875,21
13/05/2024	1125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	443,20	
13/05/2024	1125	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		443,20
13/05/2024	1126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.689,19	
13/05/2024	1126	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.689,19
13/05/2024	1127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	580,37	
13/05/2024	1127	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		580,37
13/05/2024	1128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	579,66	
13/05/2024	1128	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		579,66
13/05/2024	8522	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 51118 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	214,42	
13/05/2024	8522	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 51118 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		214,42
13/05/2024	8523	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5398434 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	459,50	
13/05/2024	8523	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5398434 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		459,50
14/05/2024	828	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 395 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	1.219,77	
14/05/2024	828	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 395 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		1.219,77
14/05/2024	829	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 396 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	2.680,70	
				TRANSPORTE	158.128,75	155.448,05

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0068
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	829	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 396 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	158.128,75	155.448,05 2.680,70
14/05/2024	830	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 397 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	682,36	
14/05/2024	830	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 397 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		682,36
14/05/2024	832	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 399 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	97,48	
14/05/2024	832	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 399 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		97,48
14/05/2024	912	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 400 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	780,00	
14/05/2024	912	1.1.2.01.157	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 400 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS		780,00
14/05/2024	936	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 76831 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	98,00	
14/05/2024	936	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 76831 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		98,00
14/05/2024	937	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 76828 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	190,00	
14/05/2024	937	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 76828 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		190,00
14/05/2024	938	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 76822 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	95,00	
14/05/2024	938	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 76822 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		95,00
14/05/2024	939	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51992 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,68	
14/05/2024	939	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 51992 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,68
14/05/2024	940	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 76824 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	185,00	
14/05/2024	940	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 76824 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		185,00
14/05/2024	1121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.967,67	
14/05/2024	1121	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.967,67
14/05/2024	1165	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 251 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	1.106,79	
14/05/2024	1165	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 251 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		1.106,79
14/05/2024	1168	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 276 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	1.282,50	
14/05/2024	1168	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 276 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		1.282,50
14/05/2024	1172	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 210 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	2.057,43	
14/05/2024	1172	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 197 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		536,85
14/05/2024	1172	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 197 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	0,50	
14/05/2024	1172	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 199 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		361,20
14/05/2024	1172	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 200 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		277,20
14/05/2024	1172	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 201 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		231,00
14/05/2024	1172	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 202 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		420,00
14/05/2024	1172	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 203 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		3,15
TRANSPORTE					166.769,16	166.540,63

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0069
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	1172	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 207 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	166.769,16	166.540,63
14/05/2024	1172	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 210 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		106,53
14/05/2024	8524	2.1.3.01.289	RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 44434971 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	377,51	122,00
14/05/2024	8524	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 44434971 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		377,51
15/05/2024	833	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PONTAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 402 CLIENTE MUNICIPIO DE PONTAO	1.115,20	
15/05/2024	833	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 402 CLIENTE MUNICIPIO DE PONTAO		1.115,20
15/05/2024	834	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PONTAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 402 CLIENTE MUNICIPIO DE PONTAO	190,40	
15/05/2024	834	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 402 CLIENTE MUNICIPIO DE PONTAO		190,40
15/05/2024	835	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 403 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	54,38	
15/05/2024	835	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 403 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		54,38
15/05/2024	836	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 403 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	9,40	
15/05/2024	836	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 403 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		9,40
15/05/2024	837	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 404 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	42,10	
15/05/2024	837	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 404 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		42,10
15/05/2024	838	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 405 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	110,40	
15/05/2024	838	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 405 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		110,40
15/05/2024	839	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 405 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	23,50	
15/05/2024	839	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 405 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		23,50
15/05/2024	941	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 52399 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,77	
15/05/2024	941	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 52399 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,77
15/05/2024	942	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 52419 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,98	
15/05/2024	942	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 52419 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,98
15/05/2024	943	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 52407 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,60	
15/05/2024	943	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 52407 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,60
15/05/2024	1022	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 133 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SABAUDIA	195,00	
15/05/2024	1022	1.1.2.01.440	MUNICIPIO DE SABAUDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 133 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SABAUDIA		195,00
15/05/2024	1023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 350 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE	90,85	
15/05/2024	1023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 350 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		90,85
15/05/2024	1024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 357 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE	225,55	
15/05/2024	1024	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 357 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		225,55
15/05/2024	1025	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 352 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE	202,65	
				TRANSPORTE	169.589,45	169.386,80

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	1025	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	TRANSPORTE	169.589,45	169.386,80
15/05/2024	1026	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 352 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		202,65
15/05/2024	1026	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 355 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE	119,16	
15/05/2024	1026	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 351 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		18,17
15/05/2024	1026	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 353 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		38,99
15/05/2024	1026	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 354 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		36,95
15/05/2024	1026	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 355 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		25,05
15/05/2024	1028	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 356 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE	137,94	
15/05/2024	1028	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 356 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		137,94
15/05/2024	1120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.208,00	
15/05/2024	1120	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.208,00
15/05/2024	1171	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 205 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	56,85	
15/05/2024	1171	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 205 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		14,95
15/05/2024	1171	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 206 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		41,90
16/05/2024	842	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 407 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	396,70	
16/05/2024	842	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 407 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		396,70
16/05/2024	843	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 407 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	190,00	
16/05/2024	843	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 407 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		190,00
16/05/2024	844	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 408 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	807,94	
16/05/2024	844	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 408 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		807,94
16/05/2024	845	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 408 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	444,00	
16/05/2024	845	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 408 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		444,00
16/05/2024	846	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 409 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	286,41	
16/05/2024	846	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 409 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		286,41
16/05/2024	847	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 410 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	489,04	
16/05/2024	847	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 410 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		489,04
16/05/2024	848	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 411 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	267,69	
16/05/2024	848	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 411 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		267,69
16/05/2024	849	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 412 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	508,98	
16/05/2024	849	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 412 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		508,98
16/05/2024	850	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 412 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	379,00	
16/05/2024	850	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 412 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		379,00
				TRANSPORTE	175.881,16	175.881,16

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0071
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2024	851	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	TRANSPORTE	175.881,16	175.881,16
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 413	1.910,80	
				CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS		
16/05/2024	851	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 413		1.910,80
				CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS		
16/05/2024	852	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 413	226,20	
				CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS		
16/05/2024	852	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 413		226,20
				CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS		
16/05/2024	853	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 415	235,88	
				CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS		
16/05/2024	853	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 415		235,88
				CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS		
16/05/2024	913	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 414	237,88	
				FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS		
16/05/2024	913	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 414		237,88
				FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS		
16/05/2024	944	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 52425 FORNEC.	426,08	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
16/05/2024	944	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 52425 FORNEC.		426,08
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
16/05/2024	945	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 52529 FORNEC.	71,26	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
16/05/2024	945	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 52529 FORNEC.		71,26
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
16/05/2024	946	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 52427 FORNEC.	72,85	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
16/05/2024	946	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 52427 FORNEC.		72,85
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
16/05/2024	947	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 52516 FORNEC.	63,04	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
16/05/2024	947	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 52516 FORNEC.		63,04
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
16/05/2024	1029	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 273 DO FORNEC.	111,00	
				MUNICIPIO DE PORTO MAUA		
16/05/2024	1029	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PORTO MAUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 273 DO FORNEC.		111,00
				MUNICIPIO DE PORTO MAUA		
16/05/2024	1117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	408,50	
16/05/2024	1117	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		408,50
16/05/2024	1118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	391,26	
16/05/2024	1118	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		391,26
16/05/2024	1119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	63,70	
16/05/2024	1119	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		63,70
17/05/2024	854	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 416	729,10	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO		
17/05/2024	854	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 416		729,10
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO		
17/05/2024	855	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 417	146,06	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO		
17/05/2024	855	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 417		146,06
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO		
17/05/2024	856	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 418	143,95	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO		
17/05/2024	856	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 418		143,95
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO		
17/05/2024	857	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 419	50,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		
				TRANSPORTE	181.168,72	181.118,72

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0072
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2024	857	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 419 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	181.168,72	181.118,72 50,00
17/05/2024	948	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5448061 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,27	
17/05/2024	948	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5448061 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,27
17/05/2024	949	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5448039 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	215,06	
17/05/2024	949	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5448039 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		215,06
17/05/2024	950	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5448159 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	605,60	
17/05/2024	950	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5448159 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		605,60
17/05/2024	951	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5448124 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	521,82	
17/05/2024	951	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5448124 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		521,82
17/05/2024	1030	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 305 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPIRANGA	850,98	
17/05/2024	1030	1.1.2.01.100	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPIRANGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 305 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPIRANGA		850,98
17/05/2024	1031	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 270 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI	48,00	
17/05/2024	1031	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 270 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI		48,00
17/05/2024	1398	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 14162974 FORNEC. RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA	447,01	
17/05/2024	1398	2.1.3.01.289	RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 14162974 FORNEC. RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA		447,01
20/05/2024	952	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53097 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,91	
20/05/2024	952	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53097 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,91
20/05/2024	953	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53096 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,67	
20/05/2024	953	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53096 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,67
20/05/2024	954	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5453253 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	230,64	
20/05/2024	954	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5453253 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		230,64
20/05/2024	955	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 77308 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	150,00	
20/05/2024	955	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 77308 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		150,00
20/05/2024	1032	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 180 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	62,10	
20/05/2024	1032	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 180 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		62,10
20/05/2024	1033	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 319 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	560,57	
20/05/2024	1033	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 319 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		560,57
20/05/2024	1034	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 147 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	1.609,92	
20/05/2024	1034	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 147 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		1.609,92
20/05/2024	1035	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 166 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	3.574,64	
20/05/2024	1035	1.1.2.01.189	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 166 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		3.574,64
20/05/2024	1036	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 248 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	319,89	
20/05/2024	1036	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 248 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		319,89
20/05/2024	1037	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 377 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL	342,72	
				TRANSPORTE	191.122,52	190.779,80

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0073
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	1037	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 377 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL	191.122,52	190.779,80
20/05/2024	1038	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 376 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL	124,02	342,72
20/05/2024	1038	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 376 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL		124,02
20/05/2024	1108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	41,30	
20/05/2024	1108	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		41,30
20/05/2024	1109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6,20	
20/05/2024	1109	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6,20
20/05/2024	1110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	561,44	
20/05/2024	1110	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		561,44
20/05/2024	1111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.224,79	
20/05/2024	1111	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.224,79
20/05/2024	1112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.272,32	
20/05/2024	1112	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.272,32
20/05/2024	1113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	266,00	
20/05/2024	1113	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		266,00
20/05/2024	1114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.071,68	
20/05/2024	1114	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.071,68
20/05/2024	1115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	941,46	
20/05/2024	1115	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		941,46
20/05/2024	1116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	669,62	
20/05/2024	1116	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		669,62
20/05/2024	13011	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00	
20/05/2024	13011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		20.000,00
21/05/2024	858	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 422 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	103,75	
21/05/2024	858	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 422 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		103,75
21/05/2024	859	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 423 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	15,00	
21/05/2024	859	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 423 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		15,00
21/05/2024	860	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 424 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	175,46	
21/05/2024	860	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 424 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		175,46
21/05/2024	861	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 425 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	750,00	
21/05/2024	861	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 425 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		750,00
21/05/2024	862	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 426 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	1.185,90	
21/05/2024	862	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 426 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		1.185,90
21/05/2024	863	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 427 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	8.265,38	
21/05/2024	863	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 427 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		8.265,38
				TRANSPORTE	229.796,84	229.796,84

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0074
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2024	864	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAPEJARA	TRANSPORTE	229.796,84	229.796,84
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 428		
				CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA	1.028,20	
21/05/2024	864	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 428		1.028,20
				CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA		
21/05/2024	865	1.1.2.01.508	MUNICIPIO DE PAIM FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 429	4.209,10	
				CLIENTE MUNICIPIO DE PAIM FILHO		
21/05/2024	865	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 429		4.209,10
				CLIENTE MUNICIPIO DE PAIM FILHO		
21/05/2024	866	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 430	174,40	
				CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA		
21/05/2024	866	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 430		174,40
				CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA		
21/05/2024	956	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53403 FORNEC.	233,76	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
21/05/2024	956	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53403 FORNEC.		233,76
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
21/05/2024	957	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53401 FORNEC.	47,92	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
21/05/2024	957	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53401 FORNEC.		47,92
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
21/05/2024	958	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53400 FORNEC.	210,00	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
21/05/2024	958	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53400 FORNEC.		210,00
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
21/05/2024	959	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53398 FORNEC.	44,42	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
21/05/2024	959	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53398 FORNEC.		44,42
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
21/05/2024	1027	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 321 DO FORNEC.	3.790,05	
				MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		
21/05/2024	1027	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 311 DO FORNEC.		846,49
				MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		
21/05/2024	1027	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 313 DO FORNEC.		80,07
				MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		
21/05/2024	1027	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 314 DO FORNEC.		189,68
				MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		
21/05/2024	1027	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 315 DO FORNEC.		1.373,93
				MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		
21/05/2024	1027	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 316 DO FORNEC.		786,12
				MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		
21/05/2024	1027	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 317 DO FORNEC.		338,67
				MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		
21/05/2024	1027	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 321 DO FORNEC.		175,09
				MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		
21/05/2024	1039	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 267 DO FORNEC.	27,40	
				MUNICIPIO DE SARANDI		
21/05/2024	1039	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 267 DO FORNEC.		27,40
				MUNICIPIO DE SARANDI		
21/05/2024	1040	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 268 DO FORNEC.	82,20	
				MUNICIPIO DE SARANDI		
21/05/2024	1040	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 266 DO FORNEC.		54,80
				MUNICIPIO DE SARANDI		
21/05/2024	1040	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 268 DO FORNEC.		27,40
				MUNICIPIO DE SARANDI		
21/05/2024	1041	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 326 DO FORNEC.	609,28	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		
21/05/2024	1041	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 326 DO FORNEC.		609,28
				PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		
21/05/2024	1044	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 159 DO FORNEC.	617,10	
				MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		
21/05/2024	1044	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 159 DO FORNEC.		617,10
				MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		
21/05/2024	1045	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 99 DO FORNEC.	3.369,00	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPAO		
21/05/2024	1045	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 99 DO FORNEC.		3.369,00
				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPAO		
21/05/2024	1046	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 265 DO FORNEC.	379,80	
				CHAPECO CAMARA DE VEREADORES		
				TRANSPORTE	244.619,47	244.239,67

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2024	1046	1.1.2.01.101	CHAPECO CAMARA DE VEREADORES	TRANSPORTE	244.619,47	244.239,67
21/05/2024	4771	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 265 DO FORNEC. CHAPECO CAMARA DE VEREADORES		379,80
21/05/2024	4771	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 375 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL	2.678,35	
21/05/2024	4771	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 375 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL		2.104,85
21/05/2024	8525	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 375 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL		573,50
21/05/2024	8525	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 51234 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,53	
21/05/2024	8526	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 51234 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,53
21/05/2024	8526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 51233 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,45	
21/05/2024	8527	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 51233 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,45
21/05/2024	8527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 51238 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,70	
21/05/2024	8528	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 51238 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,70
21/05/2024	8528	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 51242 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,33	
21/05/2024	8529	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 51242 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,33
21/05/2024	8529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 51240 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,74	
22/05/2024	867	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	PAGAMENTO CFE. CT-e 51240 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,74
22/05/2024	867	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 431 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	216,10	
22/05/2024	868	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 431 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		216,10
22/05/2024	868	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 432 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	272,65	
22/05/2024	869	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 432 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		272,65
22/05/2024	869	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 433 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	131,92	
22/05/2024	870	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 433 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		131,92
22/05/2024	870	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 434 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	153,50	
22/05/2024	871	1.1.2.01.410	MUNICIPIO DE ESTRELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 434 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		153,50
22/05/2024	871	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 435 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA	105,18	
22/05/2024	872	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 435 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA		105,18
22/05/2024	872	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 437 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	83,80	
22/05/2024	873	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 437 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		83,80
22/05/2024	873	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 438 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	110,62	
22/05/2024	874	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 438 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		110,62
22/05/2024	874	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 439 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	116,98	
22/05/2024	875	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 439 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		116,98
				TRANSPORTE	248.996,07	248.829,32

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0076
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	875	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 440 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	248.996,07	248.829,32 166,75
22/05/2024	876	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 441 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	116,22	
22/05/2024	876	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 441 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		116,22
22/05/2024	960	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53511 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,17	
22/05/2024	960	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53511 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,17
22/05/2024	961	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53498 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,57	
22/05/2024	961	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53498 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,57
22/05/2024	962	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5462474 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	295,36	
22/05/2024	962	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5462474 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		295,36
22/05/2024	963	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53516 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,02	
22/05/2024	963	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53516 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,02
22/05/2024	964	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53515 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,32	
22/05/2024	964	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53515 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,32
22/05/2024	965	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5462478 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	94,75	
22/05/2024	965	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5462478 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		94,75
22/05/2024	966	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53514 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,00	
22/05/2024	966	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53514 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,00
22/05/2024	967	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53513 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,90	
22/05/2024	967	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53513 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,90
22/05/2024	1047	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 269 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI	54,80	
22/05/2024	1047	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 269 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI		54,80
22/05/2024	1048	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 263 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	200,00	
22/05/2024	1048	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 263 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		200,00
22/05/2024	1049	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 346 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFALIA	242,47	
22/05/2024	1049	1.1.2.01.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFALIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 346 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFALIA		242,47
22/05/2024	1050	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 232 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAIBUNA	656,20	
22/05/2024	1050	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARAIBUNA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 232 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAIBUNA		656,20
22/05/2024	1051	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 299 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	180,00	
22/05/2024	1051	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 299 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		180,00
22/05/2024	1099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.292,80	
22/05/2024	1099	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.292,80
22/05/2024	1100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	705,68	
22/05/2024	1100	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		705,68
22/05/2024	1101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.691,03	
				TRANSPORTE	254.767,36	253.076,33

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0077
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	1101	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE	254.767,36	253.076,33
				SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.691,03
22/05/2024	1102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	658,80	
22/05/2024	1102	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		658,80
22/05/2024	1103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.589,82	
22/05/2024	1103	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.589,82
22/05/2024	1104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	714,00	
22/05/2024	1104	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		714,00
22/05/2024	1105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.730,87	
22/05/2024	1105	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.730,87
22/05/2024	1106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.863,00	
22/05/2024	1106	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.863,00
22/05/2024	1107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	822,60	
22/05/2024	1107	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		822,60
22/05/2024	8530	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 51330 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,29	
22/05/2024	8530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 51330 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,29
22/05/2024	8531	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 51343 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	218,24	
22/05/2024	8531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 51343 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		218,24
22/05/2024	8532	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 51328 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,73	
22/05/2024	8532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 51328 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,73
23/05/2024	877	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 442 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	847,50	
23/05/2024	877	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 442 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		847,50
23/05/2024	878	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 443 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	12,60	
23/05/2024	878	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 443 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		12,60
23/05/2024	879	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 444 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	16,95	
23/05/2024	879	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 444 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		16,95
23/05/2024	880	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 445 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	793,45	
23/05/2024	880	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 445 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		793,45
23/05/2024	881	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 445 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	19,50	
23/05/2024	881	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 445 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		19,50
23/05/2024	882	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 446 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	838,15	
				TRANSPORTE	266.019,86	265.181,71

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	882	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	266.019,86	265.181,71
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 446		838,15
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		
23/05/2024	883	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 446	173,45	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		
23/05/2024	883	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 446		173,45
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		
23/05/2024	884	1.1.2.01.686	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 447	481,80	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		
23/05/2024	884	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 447		481,80
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		
23/05/2024	885	1.1.2.01.686	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 447	6,60	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		
23/05/2024	885	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 447		6,60
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		
23/05/2024	886	1.1.2.01.686	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 448	323,08	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		
23/05/2024	886	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 448		323,08
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		
23/05/2024	887	1.1.2.01.686	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 449	336,06	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		
23/05/2024	887	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 449		336,06
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		
23/05/2024	888	1.1.2.01.686	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 449	885,50	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		
23/05/2024	888	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 449		885,50
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		
23/05/2024	889	1.1.2.01.430	MUNICIPIO DE POÇO DAS ANTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 452	123,70	
				CLIENTE MUNICIPIO DE POÇO DAS ANTAS		
23/05/2024	889	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 452		123,70
				CLIENTE MUNICIPIO DE POÇO DAS ANTAS		
23/05/2024	968	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53821 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,60	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53821 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,60
23/05/2024	969	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53817 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,68	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53817 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,68
23/05/2024	970	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53816 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,25	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 53816 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,25
23/05/2024	971	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5468167 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	335,45	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5468167 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		335,45
23/05/2024	1052	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 274 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO MAUA	1.152,83	
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 274 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO MAUA		1.152,83
23/05/2024	1097	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/05/2024	10,00	
				VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/05/2024		10,00
23/05/2024	1097	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	979,65	
				SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		979,65
23/05/2024	1098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 347 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA	202,40	
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 347 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA		202,40
23/05/2024	1166	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO CFE. CT-e 51502 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	427,04	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 51502 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		427,04
23/05/2024	8533	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 51438 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,99	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 51438 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
23/05/2024	8534	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE	271.639,94	271.601,95

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0079
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	8534	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 51438 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	271.639,94	271.601,95 37,99
23/05/2024	8535	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 51440 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,15	
23/05/2024	8535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 51440 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,15
23/05/2024	8536	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 51437 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,05	
23/05/2024	8536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 51437 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,05
23/05/2024	8537	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 76374 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	175,00	
23/05/2024	8537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 76374 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		175,00
23/05/2024	8538	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 51439 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,83	
23/05/2024	8538	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 51439 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,83
24/05/2024	890	1.1.2.01.310	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 455 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	97,68	
24/05/2024	890	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 455 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA		97,68
24/05/2024	891	1.1.2.01.310	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 455 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	239,52	
24/05/2024	891	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 455 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA		239,52
24/05/2024	892	1.1.2.01.310	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 456 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	455,65	
24/05/2024	892	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 456 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA		455,65
24/05/2024	893	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 457 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI	1.305,00	
24/05/2024	893	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 457 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI		1.305,00
24/05/2024	894	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 458 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS	1.334,80	
24/05/2024	894	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 458 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS		1.334,80
24/05/2024	972	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54122 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,49	
24/05/2024	972	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54122 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,49
24/05/2024	973	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54118 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,42	
24/05/2024	973	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54118 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,42
24/05/2024	974	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54117 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,92	
24/05/2024	974	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54117 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,92
24/05/2024	975	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54115 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,59	
24/05/2024	975	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54115 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,59
24/05/2024	976	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54110 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,47	
24/05/2024	976	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54110 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,47
24/05/2024	1053	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 419 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	250,00	
24/05/2024	1053	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 264 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		200,00
24/05/2024	1053	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 419 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		50,00
24/05/2024	1054	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 325 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	1.320,00	
24/05/2024	1054	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 325 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		1.320,00
				TRANSPORTE	277.295,51	277.295,51

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0080
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	1055	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 212 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	277.295,51 196,60	277.295,51
24/05/2024	1055	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 212 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		196,60
24/05/2024	1056	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 211 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	91,40	
24/05/2024	1056	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 211 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		91,40
24/05/2024	1057	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 440 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	166,75	
24/05/2024	1057	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 440 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		166,75
24/05/2024	1058	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 441 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	116,22	
24/05/2024	1058	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 441 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		116,22
24/05/2024	1059	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 438 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	110,62	
24/05/2024	1059	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 438 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		110,62
24/05/2024	1093	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	155,32	
24/05/2024	1093	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		155,32
24/05/2024	1094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	155,32	
24/05/2024	1094	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		155,32
24/05/2024	1095	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.010,78	
24/05/2024	1095	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.010,78
24/05/2024	1096	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.280,00	
24/05/2024	1096	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.280,00
24/05/2024	1167	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 121 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	104,52	
24/05/2024	1167	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 121 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECI NOVO		104,52
24/05/2024	1399	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44961491 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	3,30	
24/05/2024	1399	2.1.3.01.289	RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 44961491 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		3,30
24/05/2024	8539	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 51738 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,65	
24/05/2024	8539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 51738 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,65
24/05/2024	8540	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 51739 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,20	
24/05/2024	8540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 51739 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,20
24/05/2024	8541	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 51741 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,17	
24/05/2024	8541	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 51741 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,17
25/05/2024	895	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 459 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	100,00	
25/05/2024	895	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 459 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		100,00
25/05/2024	896	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 460 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	101,43	
25/05/2024	896	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 460 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO		101,43
25/05/2024	897	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 461 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	101,43	
				TRANSPORTE	282.206,22	282.104,79

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0081
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2024	897	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 461 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	282.206,22	282.104,79 101,43
25/05/2024	898	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 462 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	33,81	
25/05/2024	898	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 462 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO		33,81
25/05/2024	899	1.1.2.01.481	MUNICÍPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 463 CLIENTE MUNICÍPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	34,80	
25/05/2024	899	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 463 CLIENTE MUNICÍPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		34,80
25/05/2024	900	1.1.2.01.481	MUNICÍPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 464 CLIENTE MUNICÍPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	406,70	
25/05/2024	900	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 464 CLIENTE MUNICÍPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		406,70
27/05/2024	901	1.1.2.01.101	GURUPI - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 466 CLIENTE GURUPI - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES	1.183,20	
27/05/2024	901	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 466 CLIENTE GURUPI - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES		1.183,20
27/05/2024	977	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54358 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,19	
27/05/2024	977	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54358 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,19
27/05/2024	978	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2893015 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	231,06	
27/05/2024	978	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2893015 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		231,06
27/05/2024	979	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2893004 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99,89	
27/05/2024	979	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2893004 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		99,89
27/05/2024	980	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5478220 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	83,47	
27/05/2024	980	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5478220 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		83,47
27/05/2024	981	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5478172 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	361,63	
27/05/2024	981	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5478172 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		361,63
27/05/2024	1060	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 437 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	83,80	
27/05/2024	1060	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 437 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		83,80
27/05/2024	1061	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 403 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	63,78	
27/05/2024	1061	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 403 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		63,78
27/05/2024	1062	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 444 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	16,95	
27/05/2024	1062	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 444 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		16,95
27/05/2024	1063	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 439 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	116,98	
27/05/2024	1063	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 439 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		116,98
27/05/2024	1091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	136,13	
27/05/2024	1091	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		136,13
27/05/2024	1092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	153,82	
				TRANSPORTE	285.288,43	285.134,61

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	1092	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	285.288,43	285.134,61 153,82
27/05/2024	8542	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	PAGAMENTO CFE. CT-e 558157 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	128,57	
27/05/2024	8542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 558157 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		128,57
27/05/2024	8543	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	PAGAMENTO CFE. CT-e 558160 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	119,08	
27/05/2024	8543	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 558160 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		119,08
27/05/2024	8544	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	PAGAMENTO CFE. CT-e 558156 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	136,58	
27/05/2024	8544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 558156 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		136,58
28/05/2024	902	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 467 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES	606,51	
28/05/2024	902	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 467 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES		606,51
28/05/2024	903	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 468 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES	666,10	
28/05/2024	903	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 468 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES		666,10
28/05/2024	904	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 469 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES	192,87	
28/05/2024	904	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 469 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES		192,87
28/05/2024	905	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE UNAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 470 CLIENTE MUNICIPIO DE UNAI	8.925,00	
28/05/2024	905	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 470 CLIENTE MUNICIPIO DE UNAI		8.925,00
28/05/2024	914	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 471 FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SOURE	31.962,70	
28/05/2024	914	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE NOVA SOURE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 471 FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SOURE		31.962,70
28/05/2024	982	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54558 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,76	
28/05/2024	982	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54558 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,76
28/05/2024	983	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54552 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,62	
28/05/2024	983	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54552 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,62
28/05/2024	984	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54550 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,87	
28/05/2024	984	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54550 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,87
28/05/2024	985	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54400 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,77	
28/05/2024	985	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54400 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,77
28/05/2024	986	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54364 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,37	
28/05/2024	986	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 54364 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,37
28/05/2024	1064	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 230 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUAPORE	8.933,89	
28/05/2024	1064	1.1.2.01.222	MUNICIPIO DE GUAPORE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 230 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUAPORE		8.933,89
28/05/2024	1065	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 337 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE	2.477,77	
28/05/2024	1065	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 337 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE		2.477,77
28/05/2024	1084	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	62,73	
28/05/2024	1084	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		62,73
28/05/2024	1085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.220,00	
28/05/2024	1085	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.220,00
				TRANSPORTE	341.967,62	341.967,62

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2024	1086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	341.967,62	341.967,62
				SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.376,17	
28/05/2024	1086	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.376,17
28/05/2024	1087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	953,40	
28/05/2024	1087	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		953,40
28/05/2024	1088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	743,64	
28/05/2024	1088	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		743,64
28/05/2024	1089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	636,71	
28/05/2024	1089	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		636,71
28/05/2024	1090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	482,00	
28/05/2024	1090	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		482,00
28/05/2024	8545	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 76831 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	98,00	
28/05/2024	8545	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 76831 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		98,00
28/05/2024	8546	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 76828 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	190,00	
28/05/2024	8546	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 76828 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		190,00
28/05/2024	8547	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 76822 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	95,00	
28/05/2024	8547	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 76822 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		95,00
28/05/2024	8548	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 51992 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,68	
28/05/2024	8548	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 51992 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,68
28/05/2024	8549	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 76824 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	185,00	
28/05/2024	8549	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 76824 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		185,00
29/05/2024	906	1.1.2.01.630	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 472 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE	296,75	
29/05/2024	906	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 472 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE		296,75
29/05/2024	915	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 473 FORNEC. MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU	4.531,68	
29/05/2024	915	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 473 FORNEC. MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		4.531,68
29/05/2024	987	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5488403 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	173,98	
29/05/2024	987	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5488403 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		173,98
29/05/2024	1066	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 413 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	2.137,00	
29/05/2024	1066	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 413 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS		2.137,00
29/05/2024	1067	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 399 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	97,48	
29/05/2024	1067	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 399 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		97,48
29/05/2024	1068	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 396 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	2.680,70	
29/05/2024	1068	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 396 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		2.680,70
				TRANSPORTE	356.742,81	356.742,81

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	1069	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE	356.742,81	356.742,81
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 397 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	682,36	
29/05/2024	1069	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 397 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		682,36
29/05/2024	1073	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/05/2024	10,00	
29/05/2024	1073	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/05/2024		10,00
29/05/2024	1074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	64,33	
29/05/2024	1074	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		64,33
29/05/2024	1075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	235,56	
29/05/2024	1075	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		235,56
29/05/2024	1076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.728,85	
29/05/2024	1076	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.728,85
29/05/2024	1077	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	810,88	
29/05/2024	1077	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		810,88
29/05/2024	1078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.176,10	
29/05/2024	1078	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.176,10
29/05/2024	1079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.993,33	
29/05/2024	1079	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.993,33
29/05/2024	1080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	241,92	
29/05/2024	1080	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		241,92
29/05/2024	1081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	714,00	
29/05/2024	1081	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		714,00
29/05/2024	1082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.034,88	
29/05/2024	1082	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.034,88
29/05/2024	1083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.417,28	
29/05/2024	1083	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.417,28
29/05/2024	8550	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 52399 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,77	
29/05/2024	8550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 52399 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,77
29/05/2024	8551	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 52419 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,98	
29/05/2024	8551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 52419 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,98
29/05/2024	8552	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 52407 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,60	
29/05/2024	8552	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 52407 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,60
30/05/2024	8553	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 52425 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	426,08	
30/05/2024	8553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 52425 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		426,08
30/05/2024	8554	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 52529 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,26	
30/05/2024	8554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 52529 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,26
				TRANSPORTE	368.532,99	368.532,99

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0085
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	368.532,99	368.532,99
30/05/2024	8555	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 52427 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,85	
30/05/2024	8555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 52427 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,85
30/05/2024	8556	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 52516 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,04	
30/05/2024	8556	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 52516 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,04
31/05/2024	907	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 474 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	2.969,60	
31/05/2024	907	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 474 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS		2.969,60
31/05/2024	908	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 475 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	92,40	
31/05/2024	908	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 475 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		92,40
31/05/2024	909	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 476 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	46,20	
31/05/2024	909	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 476 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		46,20
31/05/2024	910	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 477 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	772,50	
31/05/2024	910	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 477 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		772,50
31/05/2024	988	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55047 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,02	
31/05/2024	988	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55047 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,02
31/05/2024	989	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55033 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	127,06	
31/05/2024	989	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55033 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		127,06
31/05/2024	990	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55028 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,53	
31/05/2024	990	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55028 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,53
31/05/2024	1070	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 312 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	127,75	
31/05/2024	1070	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 312 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		127,75
31/05/2024	1071	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 415 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	235,88	
31/05/2024	1071	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 415 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS		235,88
31/05/2024	1072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	350,55	
31/05/2024	1072	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		350,55
31/05/2024	4343	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.05/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	440,00	
31/05/2024	4343	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.05/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		440,00
31/05/2024	8557	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5448061 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,27	
31/05/2024	8557	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5448061 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,27
31/05/2024	8558	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5448039 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	215,06	
31/05/2024	8558	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5448039 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		215,06
31/05/2024	8559	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5448159 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	605,60	
31/05/2024	8559	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5448159 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		605,60
31/05/2024	8560	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5448124 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	521,82	
31/05/2024	8560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5448124 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		521,82
				TRANSPORTE	375.634,12	375.634,12

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0086
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	8561	2.1.3.01.289	RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE	375.634,12	375.634,12
31/05/2024	8561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 14162974 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA	447,01	
31/05/2024	10152	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	PAGAMENTO CFE. CT-e 14162974 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA		447,01
31/05/2024	10152	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2024	5.064,95	
31/05/2024	13012	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2024		5.064,95
31/05/2024	13012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00	
				PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		20.000,00
				TOTAL DO MÊS	401.146,08	401.146,08
03/06/2024	1175	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 479	140,31	
03/06/2024	1175	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		140,31
03/06/2024	1176	1.1.2.01.310	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 479	5.261,99	
03/06/2024	1176	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		140,31
03/06/2024	1177	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 480	5.261,99	
03/06/2024	1177	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA		5.261,99
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 480	5.261,99	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA		5.261,99
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 481	481,28	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		481,28
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 481	481,28	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		481,28
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 482	2.924,38	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		2.924,38
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 482	2.924,38	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		2.924,38
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 483	749,90	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		749,90
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 483	749,90	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		749,90
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 484	2.225,58	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		2.225,58
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 484	2.225,58	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		2.225,58
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 485	3.307,00	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS		3.307,00
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 485	3.307,00	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS		3.307,00
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 486	3.674,12	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		3.674,12
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 486	3.674,12	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		3.674,12
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5498968 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	46,93	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5498968 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		46,93
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55189 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	101,49	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55189 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		101,49
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55190 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,56	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55190 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,56
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55195 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,37	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55195 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,37
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5498936 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	683,66	
				TRANSPORTE	19.729,57	19.045,91

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	1404	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	TRANSPORTE	19.729,57	19.045,91
03/06/2024	1405	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5498936 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		683,66
03/06/2024	1405	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55194 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,65	
03/06/2024	1606	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55194 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,65
03/06/2024	1606	1.1.2.01.430	MUNICIPIO DE POÇO DAS ANTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 452 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POÇO DAS ANTAS	123,70	
03/06/2024	8562	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 452 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POÇO DAS ANTAS		123,70
03/06/2024	8562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 53097 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,91	
03/06/2024	8563	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 53097 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,91
03/06/2024	8563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 53096 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,67	
03/06/2024	8564	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 53096 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,67
03/06/2024	8564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5453253 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	230,64	
03/06/2024	8565	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 5453253 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		230,64
03/06/2024	8565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 77308 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	150,00	
04/06/2024	1183	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	PAGAMENTO CFE. CT-e 77308 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		150,00
04/06/2024	1183	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 487 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	745,10	
04/06/2024	1184	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 487 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		745,10
04/06/2024	1184	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 488 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	762,10	
04/06/2024	1185	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 488 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		762,10
04/06/2024	1185	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 489 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	2.475,90	
04/06/2024	1406	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 489 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO		2.475,90
04/06/2024	1406	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55328 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,64	
04/06/2024	1407	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55328 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,64
04/06/2024	1407	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55388 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	307,51	
04/06/2024	1408	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55388 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		307,51
04/06/2024	1408	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5502066 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	305,96	
04/06/2024	1607	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 182 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	1.180,78	
04/06/2024	1607	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 182 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		1.180,78
04/06/2024	1608	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 178 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	28,12	
04/06/2024	1608	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 178 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		28,12
04/06/2024	1609	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 239 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	421,95	
04/06/2024	1609	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 239 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		421,95
04/06/2024	1646	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 402 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PONTAÓ	1.305,60	
				TRANSPORTE	27.964,80	26.659,20

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0088
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2024	1646	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PONTAO	TRANSPORTE	27.964,80	26.659,20
04/06/2024	8566	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 402 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PONTAO		1.305,60
04/06/2024	8566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 53403 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	233,76	
04/06/2024	8567	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 53403 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		233,76
04/06/2024	8567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 53401 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,92	
04/06/2024	8568	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 53401 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,92
04/06/2024	8568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 53400 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	210,00	
04/06/2024	8569	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 53400 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		210,00
04/06/2024	8569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 53398 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,42	
04/06/2024	13053	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO CFE. CT-e 53398 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,42
04/06/2024	13053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	30.000,00	
05/06/2024	1187	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		30.000,00
05/06/2024	1187	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 492 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	232,80	
05/06/2024	1188	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 492 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		232,80
05/06/2024	1188	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 493 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	177,59	
05/06/2024	1189	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 493 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		177,59
05/06/2024	1189	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 494 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	8,55	
05/06/2024	1190	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 494 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		8,55
05/06/2024	1190	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 495 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	6,40	
05/06/2024	1191	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 495 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		6,40
05/06/2024	1191	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 496 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	323,62	
05/06/2024	1192	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 496 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		323,62
05/06/2024	1192	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 497 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	267,46	
05/06/2024	1193	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 497 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		267,46
05/06/2024	1193	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 499 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	67,76	
05/06/2024	1194	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 499 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		67,76
05/06/2024	1194	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 500 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	65,97	
05/06/2024	1195	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 500 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		65,97
05/06/2024	1195	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 501 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	774,65	
				TRANSPORTE	60.425,70	60.425,70

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	1196	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	TRANSPORTE	60.425,70	60.425,70
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 502	87,81	
05/06/2024	1196	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA		87,81
05/06/2024	1197	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 502	55,20	
05/06/2024	1197	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA		55,20
05/06/2024	1198	1.1.2.01.654	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 503	511,70	
05/06/2024	1198	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		511,70
05/06/2024	1199	1.1.2.01.735	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 504	75,00	
05/06/2024	1199	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		75,00
05/06/2024	1200	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 505	91,68	
05/06/2024	1200	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		91,68
05/06/2024	1201	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 506	1.939,83	
05/06/2024	1201	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		1.939,83
05/06/2024	1202	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 507	196,20	
05/06/2024	1202	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		196,20
05/06/2024	1409	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55614 FORNEC.	49,46	
05/06/2024	1409	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,46
05/06/2024	1410	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55612 FORNEC.	56,17	
05/06/2024	1410	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,17
05/06/2024	1411	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55611 FORNEC.	47,15	
05/06/2024	1411	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,15
05/06/2024	1412	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55607 FORNEC.	89,16	
05/06/2024	1412	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,16
05/06/2024	1413	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55608 FORNEC.	65,42	
05/06/2024	1413	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,42
05/06/2024	1610	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 447 DO FORNEC.	488,40	
05/06/2024	1610	1.1.2.01.686	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		488,40
05/06/2024	1611	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 448 DO FORNEC.	323,08	
05/06/2024	1611	1.1.2.01.686	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		323,08
05/06/2024	1612	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 391 DO FORNEC.	50,00	
05/06/2024	1612	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	MUNICIPIO DE PALMEIRA		50,00
05/06/2024	1613	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 388 DO FORNEC.	62,82	
05/06/2024	1613	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	MUNICIPIO DE PALMEIRA		62,82
05/06/2024	1614	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 470 DO FORNEC.	8.925,00	
05/06/2024	1614	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE UNAI	MUNICIPIO DE UNAI		8.925,00
				TRANSPORTE	73.539,78	73.539,78

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0090
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	1615	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 404 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	73.539,78 42,10	73.539,78
05/06/2024	1615	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 404 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		42,10
05/06/2024	1616	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 442 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	847,50	
05/06/2024	1616	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 442 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		847,50
05/06/2024	1617	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 443 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	12,60	
05/06/2024	1617	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 443 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		12,60
05/06/2024	1618	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 445 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	812,95	
05/06/2024	1618	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 445 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		812,95
05/06/2024	1619	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 446 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	1.011,60	
05/06/2024	1619	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 446 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		1.011,60
05/06/2024	8570	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 53511 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,17	
05/06/2024	8570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 53511 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,17
05/06/2024	8571	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 53498 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,57	
05/06/2024	8571	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 53498 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,57
05/06/2024	8572	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5462474 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	295,36	
05/06/2024	8572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5462474 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		295,36
05/06/2024	8573	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 53516 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,02	
05/06/2024	8573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 53516 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,02
05/06/2024	8574	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 53515 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,32	
05/06/2024	8574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 53515 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,32
05/06/2024	8575	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5462478 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	94,75	
05/06/2024	8575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5462478 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		94,75
05/06/2024	8576	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 53514 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,00	
05/06/2024	8576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 53514 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,00
05/06/2024	8577	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 53513 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,90	
05/06/2024	8577	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 53513 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,90
06/06/2024	1203	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 508 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO	1.471,85	
06/06/2024	1203	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 508 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO		1.471,85
06/06/2024	1205	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE DO CARMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 510 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE DO CARMO	1.019,83	
06/06/2024	1205	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 510 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE DO CARMO		1.019,83
06/06/2024	1206	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 511 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	1.006,60	
06/06/2024	1206	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 511 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		1.006,60
				TRANSPORTE	80.396,90	80.396,90

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0091
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	1207	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 511 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	80.396,90 284,50	80.396,90
06/06/2024	1207	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 511 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		284,50
06/06/2024	1208	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 512 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	1.109,06	
06/06/2024	1208	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 512 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		1.109,06
06/06/2024	1209	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 513 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	2.496,20	
06/06/2024	1209	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 513 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		2.496,20
06/06/2024	1210	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 513 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	853,50	
06/06/2024	1210	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 513 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		853,50
06/06/2024	1211	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 514 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	375,44	
06/06/2024	1211	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 514 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		375,44
06/06/2024	1212	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 515 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	120,73	
06/06/2024	1212	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 515 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		120,73
06/06/2024	1213	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 515 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	36,20	
06/06/2024	1213	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 515 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		36,20
06/06/2024	1214	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 516 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	16,19	
06/06/2024	1214	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 516 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		16,19
06/06/2024	1216	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 518 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	7,24	
06/06/2024	1216	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 518 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		7,24
06/06/2024	1217	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 521 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	791,25	
06/06/2024	1217	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 521 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		791,25
06/06/2024	1414	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5512348 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	110,25	
06/06/2024	1414	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5512348 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		110,25
06/06/2024	1415	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5512340 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	297,23	
06/06/2024	1415	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5512340 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		297,23
06/06/2024	1416	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5512360 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	203,03	
06/06/2024	1416	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5512360 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		203,03
06/06/2024	1417	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55658 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	155,41	
				TRANSPORTE	87.253,13	87.097,72

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0092
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	1417	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE	87.253,13	87.097,72
06/06/2024	1515	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55658 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		155,41
06/06/2024	1515	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 520 FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	787,45	
06/06/2024	1516	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 520 FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		787,45
06/06/2024	1516	2.1.3.01.224	CB EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 81215 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	1.017,96	
06/06/2024	1517	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 81215 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		1.017,96
06/06/2024	1517	2.1.3.01.224	CB EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 81216 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	296,91	
06/06/2024	1601	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 81216 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		296,91
06/06/2024	1601	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	4.990,00	
06/06/2024	1602	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	8.069,00	
06/06/2024	1602	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		8.069,00
06/06/2024	1603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.864,00	
06/06/2024	1603	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.864,00
06/06/2024	1604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.933,00	
06/06/2024	1604	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.933,00
06/06/2024	1620	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 463 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	34,80	
06/06/2024	1620	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 463 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		34,80
06/06/2024	1621	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 405 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	133,90	
06/06/2024	1621	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 405 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		133,90
06/06/2024	1622	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 474 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	2.969,60	
06/06/2024	1622	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 474 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS		2.969,60
06/06/2024	8578	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 53821 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,60	
06/06/2024	8578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 53821 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,60
06/06/2024	8579	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 53817 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,68	
06/06/2024	8579	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 53817 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,68
06/06/2024	8580	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 53816 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,25	
06/06/2024	8580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 53816 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,25
06/06/2024	8581	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5468167 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	335,45	
06/06/2024	8581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5468167 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		335,45
07/06/2024	1218	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 522 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	67,50	
07/06/2024	1218	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 522 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		67,50
07/06/2024	1219	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 523 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	67,50	
07/06/2024	1219	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 523 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		67,50
07/06/2024	1220	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 524 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	9,00	
				TRANSPORTE	111.973,73	111.964,73

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0093
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	1220	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota FI 524 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	111.973,73	111.964,73
07/06/2024	1221	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota FI 525 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	45,00	9,00
07/06/2024	1221	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota FI 525 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		45,00
07/06/2024	1418	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55856 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,49	
07/06/2024	1418	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55856 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,49
07/06/2024	1419	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55854 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,83	
07/06/2024	1419	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55854 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,83
07/06/2024	1420	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 562097 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	448,13	
07/06/2024	1420	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 562097 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		448,13
07/06/2024	1421	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55855 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,84	
07/06/2024	1421	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55855 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,84
07/06/2024	1423	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 562102 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	195,08	
07/06/2024	1423	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 562102 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		195,08
07/06/2024	1425	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55831 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,63	
07/06/2024	1425	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55831 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,63
07/06/2024	1426	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55860 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,00	
07/06/2024	1426	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 55860 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,00
07/06/2024	1599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	104,34	
07/06/2024	1599	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		104,34
07/06/2024	1600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.339,20	
07/06/2024	1600	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.339,20
07/06/2024	1623	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 479 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE	140,31	
07/06/2024	1623	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 479 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		140,31
07/06/2024	1624	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 285 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VEREDINHA	1.506,93	
07/06/2024	1624	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE VEREDINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 285 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VEREDINHA		1.506,93
07/06/2024	1625	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 236 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUPIA	720,00	
07/06/2024	1625	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JUPIA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 236 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUPIA		720,00
07/06/2024	1626	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 455 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	337,20	
07/06/2024	1626	1.1.2.01.310	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 455 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA		337,20
07/06/2024	8582	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 54122 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,49	
07/06/2024	8582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 54122 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,49
07/06/2024	8583	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 54118 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,42	
07/06/2024	8583	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 54118 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,42
07/06/2024	8584	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 54117 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,92	
07/06/2024	8584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 54117 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,92
				TRANSPORTE	118.276,54	118.276,54

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	8585	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE	118.276,54	118.276,54
07/06/2024	8585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 54115 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,59	
07/06/2024	8586	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 54115 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,59
07/06/2024	8586	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 54110 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,47	
07/06/2024	8587	2.1.3.01.289	RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 44961491 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	3,30	
07/06/2024	8587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 44961491 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		3,30
07/06/2024	8588	2.1.3.01.224	CB EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 81215 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	1.017,96	
07/06/2024	8588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 81215 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		1.017,96
07/06/2024	8589	2.1.3.01.224	CB EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 81216 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	296,91	
07/06/2024	8589	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 81216 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		296,91
10/06/2024	1222	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 526 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	8,90	
10/06/2024	1222	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 526 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		8,90
10/06/2024	1223	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 526 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	15,25	
10/06/2024	1223	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 526 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		15,25
10/06/2024	1224	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 527 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	31,80	
10/06/2024	1224	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 527 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		31,80
10/06/2024	1225	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 528 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	3,80	
10/06/2024	1225	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 528 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		3,80
10/06/2024	1226	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 529 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	9,50	
10/06/2024	1226	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 529 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		9,50
10/06/2024	1227	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 532 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	584,20	
10/06/2024	1227	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 532 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO		584,20
10/06/2024	1228	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 533 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	2.605,00	
10/06/2024	1228	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 533 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		2.605,00
10/06/2024	1229	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 534 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	2.605,00	
10/06/2024	1229	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 534 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		2.605,00
10/06/2024	1230	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 535 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	1.255,00	
10/06/2024	1230	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 535 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		1.255,00
10/06/2024	1231	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 536 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	954,00	
10/06/2024	1231	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 536 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		954,00
10/06/2024	1232	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 537 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	954,00	
10/06/2024	1232	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 537 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		954,00
10/06/2024	1233	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 538 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA	147,90	
10/06/2024	1233	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 538 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA		147,90
				TRANSPORTE	128.901,12	128.901,12

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	1234	1.1.2.01.410	MUNICIPIO DE ESTRELA	TRANSPORTE	128.901,12	128.901,12
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 539	197,20	
				CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA		
10/06/2024	1234	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 539		197,20
				CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA		
10/06/2024	1235	1.1.2.01.410	MUNICIPIO DE ESTRELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 540	394,40	
				CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA		
10/06/2024	1235	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 540		394,40
				CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA		
10/06/2024	1236	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 541	2.208,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		
10/06/2024	1236	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 541		2.208,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		
10/06/2024	1237	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 542	2.797,20	
				CLIENTE MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA		
10/06/2024	1237	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 542		2.797,20
				CLIENTE MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA		
10/06/2024	1238	1.1.2.01.124	MUNICIPIO DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 543	501,93	
				CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO		
10/06/2024	1238	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 543		501,93
				CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO		
10/06/2024	1239	1.1.2.01.124	MUNICIPIO DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 544	3.938,92	
				CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO		
10/06/2024	1239	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 544		3.938,92
				CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO		
10/06/2024	1427	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5522138 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	237,40	
10/06/2024	1427	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5522138 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		237,40
10/06/2024	1518	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 530	336,06	
				FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		
10/06/2024	1518	1.1.2.01.686	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 530		336,06
				FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		
10/06/2024	1519	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 530	885,50	
				FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		
10/06/2024	1519	1.1.2.01.686	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 530		885,50
				FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		
10/06/2024	1520	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 531	729,10	
				FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO		
10/06/2024	1520	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 531		729,10
				FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO		
10/06/2024	1590	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2024	72,00	
10/06/2024	1590	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2024		72,00
10/06/2024	1591	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	195,00	
10/06/2024	1591	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		195,00
10/06/2024	1592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	699,43	
10/06/2024	1592	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		699,43
10/06/2024	1593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.646,35	
10/06/2024	1593	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.646,35
10/06/2024	1594	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.337,76	
10/06/2024	1594	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.337,76
10/06/2024	1595	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	4.998,00	
10/06/2024	1595	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		4.998,00
10/06/2024	1596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.995,36	
				TRANSPORTE	162.070,73	157.075,37

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0096
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	1596	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE SAQUE BANCÁRIO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	162.070,73	157.075,37
10/06/2024	1597	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	4.999,00	4.995,36
10/06/2024	1597	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		4.999,00
10/06/2024	1598	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	4.990,00	
10/06/2024	1598	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		4.990,00
10/06/2024	1605	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	12,00	
10/06/2024	1605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		12,00
10/06/2024	1627	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 464 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	406,70	
10/06/2024	1627	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 464 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		406,70
10/06/2024	1628	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 323 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	60,90	
10/06/2024	1628	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 323 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		60,90
10/06/2024	1629	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 335 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	50,40	
10/06/2024	1629	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 335 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		50,40
10/06/2024	1630	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 457 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARAMBEI	1.305,00	
10/06/2024	1630	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 457 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARAMBEI		1.305,00
10/06/2024	1631	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 310 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	29.627,21	
10/06/2024	1631	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 310 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		29.627,21
10/06/2024	1632	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 456 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	455,65	
10/06/2024	1632	1.1.2.01.310	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 456 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA		455,65
10/06/2024	1638	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 366 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	1.145,77	
10/06/2024	1638	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 366 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		1.145,77
10/06/2024	1639	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 367 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	14,25	
10/06/2024	1639	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 367 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		14,25
10/06/2024	1640	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 368 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	109,30	
10/06/2024	1640	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 368 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		109,30
10/06/2024	1641	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 369 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	92,89	
10/06/2024	1641	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 369 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		92,89
10/06/2024	1642	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 370 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	376,62	
10/06/2024	1642	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 370 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		376,62
10/06/2024	1643	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 371 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	256,25	
10/06/2024	1643	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 371 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		256,25
10/06/2024	1644	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 372 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	12,85	
10/06/2024	1644	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 372 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		12,85
10/06/2024	1645	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 373 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	143,30	
				TRANSPORTE	206.128,82	205.985,52

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	1645	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	TRANSPORTE	206.128,82	205.985,52
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 373 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		143,30
10/06/2024	8590	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 54358 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,19	
10/06/2024	8590	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 54358 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,19
10/06/2024	8591	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2893015 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	231,06	
10/06/2024	8591	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2893015 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		231,06
10/06/2024	8592	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2893004 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99,89	
10/06/2024	8592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2893004 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		99,89
10/06/2024	8593	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5478220 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	83,47	
10/06/2024	8593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5478220 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		83,47
10/06/2024	8594	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5478172 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	361,63	
10/06/2024	8594	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5478172 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		361,63
11/06/2024	1240	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 546 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	32,38	
11/06/2024	1240	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 546 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		32,38
11/06/2024	1241	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 546 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	36,20	
11/06/2024	1241	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 546 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		36,20
11/06/2024	1242	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 547 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	2,42	
11/06/2024	1242	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 547 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		2,42
11/06/2024	1243	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 547 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	14,48	
11/06/2024	1243	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 547 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		14,48
11/06/2024	1244	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 548 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	16,19	
11/06/2024	1244	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 548 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		16,19
11/06/2024	1245	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 549 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	7,24	
11/06/2024	1245	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 549 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		7,24
11/06/2024	1246	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 550 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	1,21	
11/06/2024	1246	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 550 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		1,21
11/06/2024	1247	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 551 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	34,80	
11/06/2024	1247	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 551 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		34,80
				TRANSPORTE	207.125,98	207.125,98

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0098
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2024	1248	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 551 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	207.125,98 7,24	207.125,98
11/06/2024	1248	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 551 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		7,24
11/06/2024	1249	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 552 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	292,01	
11/06/2024	1249	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 552 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		292,01
11/06/2024	1250	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 552 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	181,00	
11/06/2024	1250	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 552 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		181,00
11/06/2024	1251	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 553 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	343,80	
11/06/2024	1251	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 553 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		343,80
11/06/2024	1252	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 554 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	119,70	
11/06/2024	1252	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 554 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		119,70
11/06/2024	1253	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 555 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	271,47	
11/06/2024	1253	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 555 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		271,47
11/06/2024	1254	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 556 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	648,40	
11/06/2024	1254	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 556 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		648,40
11/06/2024	1255	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 556 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	4,50	
11/06/2024	1255	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 556 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		4,50
11/06/2024	1256	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 558 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	399,00	
11/06/2024	1256	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 558 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		399,00
11/06/2024	1257	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 559 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	48,60	
11/06/2024	1257	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 559 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		48,60
11/06/2024	1258	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 560 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	1.060,86	
11/06/2024	1258	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 560 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		1.060,86
11/06/2024	1259	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 561 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	390,76	
11/06/2024	1259	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 561 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		390,76
11/06/2024	1428	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5526675 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	327,01	
11/06/2024	1428	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5526675 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		327,01
11/06/2024	1429	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56241 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	456,95	
11/06/2024	1429	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56241 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		456,95
11/06/2024	1430	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5526746 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
11/06/2024	1430	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5526746 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
11/06/2024	1431	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56213 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,59	
				TRANSPORTE	211.852,98	211.799,39

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0099
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	211.852,98	211.799,39
11/06/2024	1431	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56213 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,59
11/06/2024	1432	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5526754 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	149,66	
11/06/2024	1432	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5526754 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		149,66
11/06/2024	1433	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56220 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	549,07	
11/06/2024	1433	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56220 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		549,07
11/06/2024	1434	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56225 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,65	
11/06/2024	1434	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56225 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,65
11/06/2024	1435	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5526659 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	265,32	
11/06/2024	1435	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5526659 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		265,32
11/06/2024	1436	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 692891 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,22	
11/06/2024	1436	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 692891 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,22
11/06/2024	1437	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2900313 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	180,16	
11/06/2024	1437	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2900313 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		180,16
11/06/2024	1438	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56240 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,46	
11/06/2024	1438	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56240 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,46
11/06/2024	1587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	858,56	
11/06/2024	1587	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		858,56
11/06/2024	1588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.273,73	
11/06/2024	1588	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.273,73
11/06/2024	1589	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	4.997,00	
11/06/2024	1589	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		4.997,00
11/06/2024	1633	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 389 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	16,80	
11/06/2024	1633	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 389 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		16,80
11/06/2024	1634	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 390 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	7,30	
11/06/2024	1634	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 390 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		7,30
11/06/2024	1635	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 392 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	2,92	
11/06/2024	1635	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 392 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		2,92
11/06/2024	1636	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 329 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	26,32	
11/06/2024	1636	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 329 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		26,32
11/06/2024	1637	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 336 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	100,80	
11/06/2024	1637	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 336 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		100,80
11/06/2024	1647	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 333 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	1.326,98	
11/06/2024	1647	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 330 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		339,74
11/06/2024	1647	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 331 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		688,87
11/06/2024	1647	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 332 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		255,43
				TRANSPORTE	221.819,93	221.776,99

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0100
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2024	1647	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 333 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	221.819,93	221.776,99 42,94
11/06/2024	1648	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 489 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	2.475,00	
11/06/2024	1648	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 489 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO		2.475,00
11/06/2024	1649	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 489 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	0,90	
11/06/2024	1649	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 489 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO		0,90
11/06/2024	8595	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 54558 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,76	
11/06/2024	8595	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 54558 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,76
11/06/2024	8596	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 54552 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,62	
11/06/2024	8596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 54552 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,62
11/06/2024	8597	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 54550 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,87	
11/06/2024	8597	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 54550 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,87
11/06/2024	8598	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 54400 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,77	
11/06/2024	8598	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 54400 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,77
11/06/2024	8599	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 54364 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,37	
11/06/2024	8599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 54364 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,37
12/06/2024	1260	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 562 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	82,80	
12/06/2024	1260	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 562 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		82,80
12/06/2024	1261	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 563 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	33,85	
12/06/2024	1261	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 563 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		33,85
12/06/2024	1262	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 564 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	883,95	
12/06/2024	1262	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 564 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		883,95
12/06/2024	1263	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 565 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	77,98	
12/06/2024	1263	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 565 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		77,98
12/06/2024	1264	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARAIBUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 566 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAIBUNA	651,08	
12/06/2024	1264	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 566 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAIBUNA		651,08
12/06/2024	1265	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARAIBUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 567 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAIBUNA	47,07	
12/06/2024	1265	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 567 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAIBUNA		47,07
12/06/2024	1266	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 568 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	341,94	
12/06/2024	1266	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 568 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		341,94
12/06/2024	1267	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 568 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	26,32	
12/06/2024	1267	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 568 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		26,32
				TRANSPORTE	226.688,21	226.688,21

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0101
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2024	1439	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56315 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	226.688,21 60,28	226.688,21
12/06/2024	1439	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56315 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,28
12/06/2024	1440	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56312 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	106,27	
12/06/2024	1440	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56312 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		106,27
12/06/2024	1441	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56306 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,54	
12/06/2024	1441	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56306 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,54
12/06/2024	1442	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 907736 FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,00	
12/06/2024	1442	2.1.3.01.958	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 907736 FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,00
12/06/2024	1443	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5531254 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	343,82	
12/06/2024	1443	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5531254 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		343,82
12/06/2024	1444	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 907739 FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,05	
12/06/2024	1444	2.1.3.01.958	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 907739 FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,05
12/06/2024	1445	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56318 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,82	
12/06/2024	1445	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56318 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,82
12/06/2024	1582	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/06/2024	10,00	
12/06/2024	1582	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/06/2024		10,00
12/06/2024	1583	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.000,00	
12/06/2024	1583	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.000,00
12/06/2024	1584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	20,54	
12/06/2024	1584	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		20,54
12/06/2024	1585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	92,34	
12/06/2024	1585	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		92,34
12/06/2024	1586	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	4.999,00	
12/06/2024	1586	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		4.999,00
12/06/2024	1650	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 480 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	5.261,99	
12/06/2024	1650	1.1.2.01.310	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 480 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA		5.261,99
12/06/2024	1651	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 492 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	232,80	
12/06/2024	1651	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 492 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		232,80
12/06/2024	1652	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 493 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	177,59	
12/06/2024	1652	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 493 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		177,59
12/06/2024	1653	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 494 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	8,55	
12/06/2024	1653	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 494 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		8,55
12/06/2024	1654	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 411 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	267,69	
12/06/2024	1654	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 411 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		267,69
12/06/2024	1655	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 387 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	495,64	
				TRANSPORTE	239.978,13	239.482,49

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2024	1655	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 387 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	239.978,13	239.482,49 495,64
12/06/2024	1669	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 521 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	1.841,30	
12/06/2024	1669	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 360 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		142,90
12/06/2024	1669	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 361 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		743,75
12/06/2024	1669	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 363 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		51,50
12/06/2024	1669	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 364 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		111,90
12/06/2024	1669	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 521 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		791,25
12/06/2024	8600	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5488403 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	173,98	
12/06/2024	8600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5488403 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		173,98
13/06/2024	1268	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 572 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	215,50	
13/06/2024	1268	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 572 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES		215,50
13/06/2024	1269	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 575 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	65,26	
13/06/2024	1269	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 575 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		65,26
13/06/2024	1270	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 576 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	116,20	
13/06/2024	1270	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 576 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		116,20
13/06/2024	1271	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 577 CLIENTE MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	286,80	
13/06/2024	1271	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 577 CLIENTE MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		286,80
13/06/2024	1273	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 579 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	813,60	
13/06/2024	1273	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 579 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		813,60
13/06/2024	1274	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 579 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	4.720,00	
13/06/2024	1274	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 579 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		4.720,00
13/06/2024	1275	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FMEB	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 580 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FMEB	1.450,22	
13/06/2024	1275	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 580 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FMEB		1.450,22
13/06/2024	1446	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5534474 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	195,78	
13/06/2024	1446	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5534474 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		195,78
13/06/2024	1447	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5534449 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	277,57	
13/06/2024	1447	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5534449 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		277,57
13/06/2024	1448	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56543 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,83	
13/06/2024	1448	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56543 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,83
13/06/2024	1575	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/06/2024	19,90	
13/06/2024	1575	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/06/2024		19,90
13/06/2024	1576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	301,37	
13/06/2024	1576	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		301,37
				TRANSPORTE	250.520,44	250.520,44

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1577	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	250.520,44	250.520,44
13/06/2024	1577	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	712,93	
13/06/2024	1578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	129,50	
13/06/2024	1578	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		129,50
13/06/2024	1579	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	170,00	
13/06/2024	1579	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		170,00
13/06/2024	1580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	530,00	
13/06/2024	1580	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		530,00
13/06/2024	1581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	530,00	
13/06/2024	1581	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		530,00
13/06/2024	1656	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 309 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	135,15	
13/06/2024	1656	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 309 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		135,15
13/06/2024	1657	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 418 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	290,01	
13/06/2024	1657	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 417 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO		146,06
13/06/2024	1657	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 418 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO		143,95
13/06/2024	1658	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 495 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	6,40	
13/06/2024	1658	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 495 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		6,40
13/06/2024	1659	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 496 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	323,62	
13/06/2024	1659	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 496 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		323,62
13/06/2024	1660	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 497 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	267,46	
13/06/2024	1660	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 497 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		267,46
14/06/2024	1276	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 582 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	8,90	
14/06/2024	1276	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 582 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		8,90
14/06/2024	1277	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 583 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	299,80	
14/06/2024	1277	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 583 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL		299,80
14/06/2024	1278	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 584 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	119,92	
14/06/2024	1278	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 584 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL		119,92
14/06/2024	1279	1.1.2.01.335	MUNICIPIO DE ANTA GORDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 585 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTA GORDA	218,20	
14/06/2024	1279	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 585 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTA GORDA		218,20
14/06/2024	1280	1.1.2.01.335	MUNICIPIO DE ANTA GORDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 586 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTA GORDA	84,00	
14/06/2024	1280	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 586 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTA GORDA		84,00
14/06/2024	1283	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 588 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	149,20	
				TRANSPORTE	254.495,53	254.346,33

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0104
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	1283	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	254.495,53	254.346,33
14/06/2024	1284	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 588		149,20
14/06/2024	1284	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	46,41	
14/06/2024	1285	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 588		46,41
14/06/2024	1285	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	28,56	
14/06/2024	1286	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 589		28,56
14/06/2024	1286	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	321,88	
14/06/2024	1287	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 590		321,88
14/06/2024	1287	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	20,97	
14/06/2024	1290	1.1.2.01.430	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 591		20,97
14/06/2024	1290	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	426,32	
14/06/2024	1291	1.1.2.01.430	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 593		426,32
14/06/2024	1291	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	366,38	
14/06/2024	1449	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 594		366,38
14/06/2024	1449	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CLIENTE MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	44,48	
14/06/2024	1450	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56660 FORNEC.		44,48
14/06/2024	1450	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,88	
14/06/2024	1451	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56659 FORNEC.		44,88
14/06/2024	1451	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,74	
14/06/2024	1452	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56657 FORNEC.		39,74
14/06/2024	1452	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,05	
14/06/2024	1522	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56654 FORNEC.		87,05
14/06/2024	1522	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	9,50	
14/06/2024	1572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 581		9,50
14/06/2024	1572	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	1.692,26	
14/06/2024	1573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.692,26
14/06/2024	1573	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	278,87	
14/06/2024	1574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		278,87
14/06/2024	1574	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	295,50	
14/06/2024	1661	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 307 DO FORNEC.		295,50
14/06/2024	1661	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	112,10	
14/06/2024	1662	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 307 DO FORNEC.		112,10
14/06/2024	1662	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	666,49	
14/06/2024	1730	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 158 DO FORNEC.		666,49
14/06/2024	1730	1.1.2.01.630	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	425,25	
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 472 DO FORNEC.		296,75
				PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE		
				TRANSPORTE	259.402,17	259.273,67

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	1730	1.1.2.01.630	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE	TRANSPORTE	259.402,17	259.273,67
14/06/2024	8601	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 648 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE		128,50
14/06/2024	8601	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55047 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,02	
14/06/2024	8602	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55047 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,02
14/06/2024	8602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55033 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	127,06	
14/06/2024	8603	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55033 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		127,06
14/06/2024	8603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55028 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,53	
15/06/2024	1292	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 55028 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,53
15/06/2024	1292	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 595 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	1.085,94	
15/06/2024	1293	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 595 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		1.085,94
15/06/2024	1293	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 596 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	58,68	
15/06/2024	1294	1.1.2.01.100	FUNDACAO BATISTENSE DE ESPORTES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 596 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		58,68
15/06/2024	1294	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 598 CLIENTE FUNDACAO BATISTENSE DE ESPORTES	906,00	
17/06/2024	1295	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 598 CLIENTE FUNDACAO BATISTENSE DE ESPORTES		906,00
17/06/2024	1295	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 599 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	251,00	
17/06/2024	1296	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 599 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		251,00
17/06/2024	1296	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 600 CLIENTE MUNICIPIO DE SOMBRIO	463,12	
17/06/2024	1297	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 600 CLIENTE MUNICIPIO DE SOMBRIO		463,12
17/06/2024	1297	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 604 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	8.954,95	
17/06/2024	1298	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE UNAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 604 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA		8.954,95
17/06/2024	1298	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 605 CLIENTE MUNICIPIO DE UNAI	90,00	
17/06/2024	1299	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE UNAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 605 CLIENTE MUNICIPIO DE UNAI		90,00
17/06/2024	1299	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 606 CLIENTE MUNICIPIO DE UNAI	9.490,00	
17/06/2024	1300	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PAULA CANDIDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 606 CLIENTE MUNICIPIO DE UNAI		9.490,00
17/06/2024	1300	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 607 CLIENTE MUNICIPIO DE PAULA CANDIDO	578,41	
17/06/2024	1301	1.1.2.01.801	COMITE DESPORTIVO MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 607 CLIENTE MUNICIPIO DE PAULA CANDIDO		578,41
17/06/2024	1301	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 608 CLIENTE COMITE DESPORTIVO MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	7.031,82	
17/06/2024	1302	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 608 CLIENTE COMITE DESPORTIVO MUNICIPAL DE SAO LOURENCO		7.031,82
17/06/2024	1302	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 610 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	747,30	
17/06/2024	1303	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 610 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		747,30
17/06/2024	1303	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 611 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	293,80	
				TRANSPORTE	289.632,80	289.632,80

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0106
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	1306	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE NOVA SOURE	TRANSPORTE	289.632,80	289.632,80
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 614	29.457,20	
17/06/2024	1306	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SOURE		29.457,20
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 614		
17/06/2024	1453	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SOURE		
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5544010 FORNEC.	460,40	
17/06/2024	1453	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		460,40
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5544010 FORNEC.		
17/06/2024	1454	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	401,36	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5543939 FORNEC.		
17/06/2024	1454	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		401,36
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5543939 FORNEC.		
17/06/2024	1455	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	757,80	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5543860 FORNEC.		
17/06/2024	1455	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		757,80
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5543860 FORNEC.		
17/06/2024	1456	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	452,38	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5543952 FORNEC.		
17/06/2024	1456	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		452,38
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5543952 FORNEC.		
17/06/2024	1457	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	221,60	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5543868 FORNEC.		
17/06/2024	1457	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		221,60
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5543868 FORNEC.		
17/06/2024	1458	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	422,09	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5541989 FORNEC.		
17/06/2024	1458	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		422,09
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5541989 FORNEC.		
17/06/2024	1459	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	71,49	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56827 FORNEC.		
17/06/2024	1459	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,49
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56827 FORNEC.		
17/06/2024	1460	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,53	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56822 FORNEC.		
17/06/2024	1460	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,53
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56822 FORNEC.		
17/06/2024	1461	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,58	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56748 FORNEC.		
17/06/2024	1461	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,58
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56748 FORNEC.		
17/06/2024	1462	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,99	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56747 FORNEC.		
17/06/2024	1462	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,99
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56747 FORNEC.		
17/06/2024	1463	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,80	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56746 FORNEC.		
17/06/2024	1463	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,80
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56746 FORNEC.		
17/06/2024	1464	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,82	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56743 FORNEC.		
17/06/2024	1464	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,82
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56743 FORNEC.		
17/06/2024	1465	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,77	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56737 FORNEC.		
17/06/2024	1465	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,77
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56737 FORNEC.		
17/06/2024	1466	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,93	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56735 FORNEC.		
17/06/2024	1466	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,93
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56735 FORNEC.		
17/06/2024	1467	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,59	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70466 FORNEC.		
17/06/2024	1467	2.1.3.01.100	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		82,59
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70466 FORNEC.		
17/06/2024	1468	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	421,31	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5543956 FORNEC.		
17/06/2024	1468	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		421,31
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5543956 FORNEC.		
17/06/2024	1469	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	421,31	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5543984 FORNEC.		
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
				TRANSPORTE	323.142,75	322.721,44

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	1469	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	TRANSPORTE	323.142,75	322.721,44
17/06/2024	1567	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5543984 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		421,31
17/06/2024	1567	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/06/2024	10,00	
17/06/2024	1568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/06/2024		10,00
17/06/2024	1568	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	299,00	
17/06/2024	1569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		299,00
17/06/2024	1569	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	561,44	
17/06/2024	1570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		561,44
17/06/2024	1570	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	732,80	
17/06/2024	1571	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		732,80
17/06/2024	1571	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	832,64	
17/06/2024	1665	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 407 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	586,70	
17/06/2024	1665	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 407 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		586,70
17/06/2024	1666	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 386 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	46,00	
17/06/2024	1666	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 386 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		46,00
17/06/2024	1667	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 506 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	1.939,83	
17/06/2024	1667	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 506 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		1.939,83
17/06/2024	1668	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 468 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES	666,10	
17/06/2024	1668	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 468 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES		666,10
17/06/2024	1670	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 469 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES	192,87	
17/06/2024	1670	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 469 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES		192,87
17/06/2024	8604	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5498968 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	46,93	
17/06/2024	8604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5498968 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		46,93
17/06/2024	8605	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55189 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	101,49	
17/06/2024	8605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55189 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		101,49
17/06/2024	8606	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55190 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,56	
17/06/2024	8606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55190 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,56
17/06/2024	8607	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55195 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,37	
17/06/2024	8607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55195 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,37
17/06/2024	8608	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5498936 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	683,66	
17/06/2024	8608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5498936 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		683,66
17/06/2024	8609	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55194 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,65	
17/06/2024	8609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55194 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,65
18/06/2024	1307	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 616 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	131,82	
18/06/2024	1307	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 616 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		131,82
				TRANSPORTE	330.148,61	330.148,61

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0108
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	1308	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	TRANSPORTE	330.148,61	330.148,61
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 619	56,10	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
18/06/2024	1308	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 619		56,10
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
18/06/2024	1309	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 620	1.447,50	
				CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA		
18/06/2024	1309	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 620		1.447,50
				CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA		
18/06/2024	1310	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 621	480,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA		
18/06/2024	1310	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 621		480,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA		
18/06/2024	1311	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 622	134,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		
18/06/2024	1311	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 622		134,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		
18/06/2024	1312	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 622	84,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		
18/06/2024	1312	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 622		84,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		
18/06/2024	1313	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 623	146,50	
				CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		
18/06/2024	1313	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 623		146,50
				CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		
18/06/2024	1314	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 623	70,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		
18/06/2024	1314	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 623		70,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		
18/06/2024	1315	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 624	219,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		
18/06/2024	1315	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 624		219,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		
18/06/2024	1316	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 625	372,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		
18/06/2024	1316	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 625		372,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		
18/06/2024	1317	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 627	122,60	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		
18/06/2024	1317	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 627		122,60
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		
18/06/2024	1318	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 627	7,10	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		
18/06/2024	1318	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 627		7,10
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		
18/06/2024	1470	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5547869 FORNEC.	122,11	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
18/06/2024	1470	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5547869 FORNEC.		122,11
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
18/06/2024	1471	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56951 FORNEC.	107,76	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
18/06/2024	1471	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56951 FORNEC.		107,76
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
18/06/2024	1472	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56949 FORNEC.	54,35	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
18/06/2024	1472	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56949 FORNEC.		54,35
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
18/06/2024	1473	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56948 FORNEC.	40,69	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
18/06/2024	1473	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 56948 FORNEC.		40,69
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
18/06/2024	1474	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5547882 FORNEC.	308,98	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
18/06/2024	1474	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5547882 FORNEC.		308,98
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
18/06/2024	1523	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 615	131,92	
				FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		
18/06/2024	1523	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 615		131,92
				FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		
				TRANSPORTE	334.053,22	334.053,22

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0109
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	1671	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 500 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	334.053,22 133,73	334.053,22
18/06/2024	1671	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 499 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		67,76
18/06/2024	1671	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 500 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		65,97
18/06/2024	1672	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 412 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	1.663,43	
18/06/2024	1672	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 409 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		286,41
18/06/2024	1672	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 410 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		489,04
18/06/2024	1672	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 412 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		887,98
18/06/2024	1674	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 334 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	30,22	
18/06/2024	1674	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 334 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		30,22
18/06/2024	1675	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 385 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	1.276,00	
18/06/2024	1675	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 385 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		1.276,00
18/06/2024	1676	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 467 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES	606,51	
18/06/2024	1676	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 467 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES		606,51
18/06/2024	1677	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 429 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAIM FILHO	4.209,10	
18/06/2024	1677	1.1.2.01.508	MUNICIPIO DE PAIM FILHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 429 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAIM FILHO		4.209,10
18/06/2024	1731	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 424 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	8.544,59	
18/06/2024	1731	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 422 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		103,75
18/06/2024	1731	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 424 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		175,46
18/06/2024	1731	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 427 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		8.265,38
18/06/2024	1732	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 423 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	15,00	
18/06/2024	1732	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 423 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		15,00
18/06/2024	8610	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55328 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,64	
18/06/2024	8610	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55328 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,64
18/06/2024	8611	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55388 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	307,51	
18/06/2024	8611	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55388 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		307,51
18/06/2024	8612	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5502066 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	305,96	
18/06/2024	8612	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5502066 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		305,96
19/06/2024	1319	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 628 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	475,00	
19/06/2024	1319	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 628 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		475,00
19/06/2024	1475	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5553215 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	277,57	
19/06/2024	1475	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5553215 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		277,57
19/06/2024	1476	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57092 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,09	
19/06/2024	1476	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57092 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,09
19/06/2024	1477	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57083 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,74	
19/06/2024	1477	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57083 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,74
				TRANSPORTE	352.035,31	352.035,31

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0110
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	1478	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57080 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	352.035,31 71,58	352.035,31
19/06/2024	1478	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57080 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,58
19/06/2024	1479	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7617322 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	44,18	
19/06/2024	1479	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 7617322 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		44,18
19/06/2024	1480	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5553222 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
19/06/2024	1480	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5553222 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
19/06/2024	1678	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 408 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	1.251,94	
19/06/2024	1678	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 408 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		1.251,94
19/06/2024	1679	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 524 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	9,00	
19/06/2024	1679	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 524 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		9,00
19/06/2024	1680	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 553 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	343,80	
19/06/2024	1680	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 553 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		343,80
19/06/2024	1681	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 483 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	749,90	
19/06/2024	1681	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 483 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		749,90
19/06/2024	1682	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 476 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	138,60	
19/06/2024	1682	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 475 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		92,40
19/06/2024	1682	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 476 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		46,20
19/06/2024	1683	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 565 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE	77,98	
19/06/2024	1683	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 565 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		77,98
19/06/2024	8613	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55614 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,46	
19/06/2024	8613	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55614 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,46
19/06/2024	8614	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55612 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,17	
19/06/2024	8614	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55612 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,17
19/06/2024	8615	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55611 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,15	
19/06/2024	8615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55611 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,15
19/06/2024	8616	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55607 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,16	
19/06/2024	8616	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55607 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,16
19/06/2024	8617	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55608 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,42	
19/06/2024	8617	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55608 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,42
20/06/2024	1320	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 630 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL	106,72	
20/06/2024	1320	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 630 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL		106,72
20/06/2024	1321	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 631 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL	923,72	
20/06/2024	1321	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 631 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL		923,72
20/06/2024	1322	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 632 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL	57,05	
20/06/2024	1322	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 632 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL		57,05
				TRANSPORTE	356.239,25	356.239,25

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0111
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2024	1323	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 633 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL	356.239,25 9,70	356.239,25
20/06/2024	1323	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 633 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL		9,70
20/06/2024	1324	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 634 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL	24,25	
20/06/2024	1324	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 634 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL		24,25
20/06/2024	1325	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 635 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL	35,22	
20/06/2024	1325	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 635 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL		35,22
20/06/2024	1326	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 636 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL	180,75	
20/06/2024	1326	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 636 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL		180,75
20/06/2024	1327	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 637 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL	309,82	
20/06/2024	1327	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 637 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL		309,82
20/06/2024	1328	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 638 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL	492,76	
20/06/2024	1328	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 638 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL		492,76
20/06/2024	1329	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 639 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL	941,44	
20/06/2024	1329	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 639 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL		941,44
20/06/2024	1330	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 639 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL	79,44	
20/06/2024	1330	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 639 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL		79,44
20/06/2024	1331	1.1.2.01.690	FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 640 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	1.231,00	
20/06/2024	1331	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 640 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA		1.231,00
20/06/2024	1332	1.1.2.01.690	FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 641 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	1.058,97	
20/06/2024	1332	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 641 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA		1.058,97
20/06/2024	1333	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 642 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	526,05	
20/06/2024	1333	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 642 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		526,05
20/06/2024	1334	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 643 CLIENTE MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	5.800,00	
20/06/2024	1334	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 643 CLIENTE MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		5.800,00
20/06/2024	1481	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5557936 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	293,35	
20/06/2024	1481	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5557936 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		293,35
20/06/2024	1482	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57223 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,55	
20/06/2024	1482	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57223 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,55
20/06/2024	1483	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 80317 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	3.950,00	
20/06/2024	1483	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 80317 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		3.950,00
20/06/2024	1484	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 686690 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,74	
20/06/2024	1484	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 686690 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,74
20/06/2024	1554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.851,04	
				TRANSPORTE	374.123,33	371.272,29

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0112
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2024	1554	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	374.123,33	371.272,29 2.851,04
20/06/2024	1555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.869,00	
20/06/2024	1555	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.869,00
20/06/2024	1556	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.396,78	
20/06/2024	1556	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.396,78
20/06/2024	1557	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	4.999,00	
20/06/2024	1557	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		4.999,00
20/06/2024	1558	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	300,00	
20/06/2024	1558	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		300,00
20/06/2024	1559	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	300,00	
20/06/2024	1559	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		300,00
20/06/2024	1560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	966,06	
20/06/2024	1560	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		966,06
20/06/2024	1561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	830,16	
20/06/2024	1561	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		830,16
20/06/2024	1562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	132,58	
20/06/2024	1562	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		132,58
20/06/2024	1563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	191,34	
20/06/2024	1563	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		191,34
20/06/2024	1564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.960,00	
20/06/2024	1564	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.960,00
20/06/2024	1565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.496,40	
20/06/2024	1565	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.496,40
20/06/2024	1684	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 179 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	25,16	
20/06/2024	1684	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 179 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		25,16
20/06/2024	1685	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 462 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	33,81	
20/06/2024	1685	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 462 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO		33,81
20/06/2024	1686	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 525 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	45,00	
20/06/2024	1686	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 525 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		45,00
20/06/2024	1687	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 458 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS	1.334,80	
20/06/2024	1687	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 458 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS		1.334,80
20/06/2024	1688	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 362 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	84,65	
20/06/2024	1688	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 362 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		84,65
20/06/2024	1689	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 426 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	1.185,90	
				TRANSPORTE	393.273,97	392.088,07

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0113
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2024	1689	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	TRANSPORTE	393.273,97	392.088,07
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 426 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		1.185,90
20/06/2024	1690	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 459 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	100,00	
20/06/2024	1690	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 459 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		100,00
20/06/2024	3470	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2024	4.376,85	
20/06/2024	3470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2024		4.376,85
20/06/2024	8618	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5512348 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	110,25	
20/06/2024	8618	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5512348 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		110,25
20/06/2024	8619	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5512340 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	297,23	
20/06/2024	8619	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5512340 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		297,23
20/06/2024	8620	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5512360 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	203,03	
20/06/2024	8620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5512360 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		203,03
20/06/2024	8621	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55658 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	155,41	
20/06/2024	8621	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55658 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		155,41
21/06/2024	1335	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 645 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	201,22	
21/06/2024	1335	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 645 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		201,22
21/06/2024	1336	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 646 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	598,20	
21/06/2024	1336	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 646 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		598,20
21/06/2024	1337	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 647 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	1.150,60	
21/06/2024	1337	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 647 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		1.150,60
21/06/2024	1338	1.1.2.01.630	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 648 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE	128,50	
21/06/2024	1338	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 648 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE		128,50
21/06/2024	1485	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57428 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,29	
21/06/2024	1485	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57428 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,29
21/06/2024	1486	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57427 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,30	
21/06/2024	1486	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57427 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,30
21/06/2024	1487	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57426 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,94	
21/06/2024	1487	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57426 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,94
21/06/2024	1488	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57421 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	106,42	
21/06/2024	1488	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57421 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		106,42
21/06/2024	1489	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57378 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,19	
21/06/2024	1489	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57378 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,19
21/06/2024	1552	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/06/2024	10,00	
21/06/2024	1552	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/06/2024		10,00
				TRANSPORTE	400.957,40	400.957,40

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0114
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	1553	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	TRANSPORTE	400.957,40	400.957,40
21/06/2024	1553	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	5.184,00	
21/06/2024	1691	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		5.184,00
21/06/2024	1691	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 488 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	762,10	
21/06/2024	1692	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 611 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	293,80	
21/06/2024	1692	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 611 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		293,80
21/06/2024	1693	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 501 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	774,65	
21/06/2024	1693	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 501 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES		774,65
21/06/2024	1694	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 522 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	67,50	
21/06/2024	1694	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 522 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		67,50
21/06/2024	1695	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 562 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	126,68	
21/06/2024	1695	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 150 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		43,88
21/06/2024	1695	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 562 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		82,80
21/06/2024	1696	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 563 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	33,85	
21/06/2024	1696	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 563 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		33,85
21/06/2024	8622	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55856 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,49	
21/06/2024	8622	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55856 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,49
21/06/2024	8623	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55854 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,83	
21/06/2024	8623	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55854 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,83
21/06/2024	8624	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	PAGAMENTO CFE. CT-e 562097 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	448,13	
21/06/2024	8624	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 562097 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		448,13
21/06/2024	8625	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55855 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,84	
21/06/2024	8625	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55855 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,84
21/06/2024	8626	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	PAGAMENTO CFE. CT-e 562102 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	195,08	
21/06/2024	8626	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 562102 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		195,08
21/06/2024	8627	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55831 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,63	
21/06/2024	8627	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55831 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,63
21/06/2024	8628	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 55860 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,00	
21/06/2024	8628	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 55860 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,00
24/06/2024	1339	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 649 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	113,68	
24/06/2024	1339	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 649 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		113,68
24/06/2024	1340	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 650 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	146,95	
24/06/2024	1340	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 650 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		146,95
24/06/2024	1341	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 651 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	99,02	
24/06/2024	1341	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 651 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		99,02
				TRANSPORTE	409.475,63	409.475,63

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0115
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	409.475,63	409.475,63
24/06/2024	1342	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 652	80,91	
24/06/2024	1342	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		80,91
24/06/2024	1343	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE Balsa Nova	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 652	4.485,00	
24/06/2024	1343	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		4.485,00
24/06/2024	1344	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 653	5.400,00	
24/06/2024	1344	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE Balsa Nova		5.400,00
24/06/2024	1345	1.1.2.01.222	MUNICIPIO DE GUAPORE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 653	6.650,09	
24/06/2024	1345	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORE		6.650,09
24/06/2024	1346	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 655	85,45	
24/06/2024	1346	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		85,45
24/06/2024	1347	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 658	559,30	
24/06/2024	1347	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		559,30
24/06/2024	1348	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 659	266,90	
24/06/2024	1348	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		266,90
24/06/2024	1349	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 660	19,45	
24/06/2024	1349	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		19,45
24/06/2024	1350	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 660	720,00	
24/06/2024	1350	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		720,00
24/06/2024	1490	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 661	50,51	
24/06/2024	1490	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		50,51
24/06/2024	1491	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57523 FORNEC.	64,05	
24/06/2024	1491	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,05
24/06/2024	1492	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57522 FORNEC.	70,97	
24/06/2024	1492	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,97
24/06/2024	1493	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57520 FORNEC.	207,00	
24/06/2024	1493	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		207,00
24/06/2024	1542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5567214 FORNEC.	964,49	
24/06/2024	1542	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		964,49
24/06/2024	1543	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	404,90	
24/06/2024	1543	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		404,90
				TRANSPORTE	429.504,65	429.504,65

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0116
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2024	1544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	429.504,65	429.504,65
				SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.323,03	
24/06/2024	1544	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.323,03
24/06/2024	1545	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	687,68	
24/06/2024	1545	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		687,68
24/06/2024	1546	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	966,87	
24/06/2024	1546	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		966,87
24/06/2024	1547	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.094,92	
24/06/2024	1547	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.094,92
24/06/2024	1548	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	271,74	
24/06/2024	1548	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		271,74
24/06/2024	1549	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	681,46	
24/06/2024	1549	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		681,46
24/06/2024	1550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.518,49	
24/06/2024	1550	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.518,49
24/06/2024	1551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	823,68	
24/06/2024	1551	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		823,68
24/06/2024	1697	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 538 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA	147,90	
24/06/2024	1697	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 538 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA		147,90
24/06/2024	1699	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 646 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	799,42	
24/06/2024	1699	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 645 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		201,22
24/06/2024	1699	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 646 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		598,20
24/06/2024	1700	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 584 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	119,92	
24/06/2024	1700	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 584 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL		119,92
24/06/2024	1701	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 556 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	652,90	
24/06/2024	1701	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 556 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		652,90
24/06/2024	1702	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 484 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	5.149,96	
24/06/2024	1702	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 482 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		2.924,38
24/06/2024	1702	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 484 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		2.225,58
24/06/2024	1703	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 623 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	216,50	
24/06/2024	1703	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 623 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		216,50
24/06/2024	1704	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 624 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	219,00	
24/06/2024	1704	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 624 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		219,00
24/06/2024	1705	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 625 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	372,00	
24/06/2024	1705	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 625 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		372,00
24/06/2024	1733	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 344 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA	952,80	
				TRANSPORTE	446.502,92	445.550,12

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2024	1733	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	TRANSPORTE	446.502,92	445.550,12
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 342 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA		904,80
24/06/2024	1733	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 344 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA		48,00
24/06/2024	1734	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 345 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA	679,90	
24/06/2024	1734	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 338 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA		631,90
24/06/2024	1734	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 345 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA		48,00
24/06/2024	8629	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5522138 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	237,40	
24/06/2024	8629	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5522138 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		237,40
25/06/2024	1351	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 662 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	21.875,77	
25/06/2024	1351	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 662 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		21.875,77
25/06/2024	1352	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 665 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	366,32	
25/06/2024	1352	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 665 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		366,32
25/06/2024	1353	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 667 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	45,79	
25/06/2024	1353	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 667 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		45,79
25/06/2024	1494	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57600 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	112,32	
25/06/2024	1494	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57600 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		112,32
25/06/2024	1495	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57599 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	558,36	
25/06/2024	1495	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57599 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		558,36
25/06/2024	1496	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57596 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	151,23	
25/06/2024	1496	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57596 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		151,23
25/06/2024	1497	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57614 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,88	
25/06/2024	1497	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57614 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,88
25/06/2024	1498	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57601 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	123,90	
25/06/2024	1498	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57601 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		123,90
25/06/2024	1524	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 663 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	3.354,61	
25/06/2024	1524	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 663 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		3.354,61
25/06/2024	1525	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 664 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	366,32	
25/06/2024	1525	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 664 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		366,32
25/06/2024	1526	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 666 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	45,79	
25/06/2024	1526	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 666 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		45,79
25/06/2024	1534	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/06/2024	10,00	
25/06/2024	1534	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/06/2024		10,00
25/06/2024	1535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	542,02	
25/06/2024	1535	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		542,02
25/06/2024	1536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	725,90	
25/06/2024	1536	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		725,90
				TRANSPORTE	475.756,43	475.756,43

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0118
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	1537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	475.756,43	475.756,43
25/06/2024	1537	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	487,50	
25/06/2024	1538	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.926,91	
25/06/2024	1538	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.926,91
25/06/2024	1539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.912,25	
25/06/2024	1539	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.912,25
25/06/2024	1540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	725,90	
25/06/2024	1540	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		725,90
25/06/2024	1541	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.209,50	
25/06/2024	1541	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.209,50
25/06/2024	1706	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 466 DO FORNEC. GURUPI - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES	1.183,20	
25/06/2024	1706	1.1.2.01.101	GURUPI - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 466 DO FORNEC. GURUPI - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES		1.183,20
25/06/2024	1707	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 528 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	3,80	
25/06/2024	1707	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 528 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		3,80
25/06/2024	1708	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 543 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRIUNFO	501,93	
25/06/2024	1708	1.1.2.01.124	MUNICIPIO DE TRIUNFO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 543 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRIUNFO		501,93
25/06/2024	1709	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 544 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRIUNFO	3.938,92	
25/06/2024	1709	1.1.2.01.124	MUNICIPIO DE TRIUNFO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 544 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRIUNFO		3.938,92
25/06/2024	1710	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 540 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA	394,40	
25/06/2024	1710	1.1.2.01.410	MUNICIPIO DE ESTRELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 540 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA		394,40
25/06/2024	1711	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 486 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	3.674,12	
25/06/2024	1711	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 486 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		3.674,12
25/06/2024	8630	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5526675 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	327,01	
25/06/2024	8630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5526675 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		327,01
25/06/2024	8631	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56241 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	456,95	
25/06/2024	8631	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56241 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		456,95
25/06/2024	8632	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5526746 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
25/06/2024	8632	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5526746 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
25/06/2024	8633	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56213 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,59	
25/06/2024	8633	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56213 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,59
25/06/2024	8634	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5526754 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	149,66	
25/06/2024	8634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5526754 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		149,66
25/06/2024	8635	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56220 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	549,07	
25/06/2024	8635	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56220 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		549,07
				TRANSPORTE	495.373,25	495.373,25

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0119
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	8636	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 56225 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	495.373,25 78,65	495.373,25
25/06/2024	8636	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56225 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,65
25/06/2024	8637	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5526659 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	265,32	
25/06/2024	8637	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5526659 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		265,32
25/06/2024	8638	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 692891 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,22	
25/06/2024	8638	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 692891 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,22
25/06/2024	8639	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2900313 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	180,16	
25/06/2024	8639	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2900313 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		180,16
25/06/2024	8640	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56240 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,46	
25/06/2024	8640	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56240 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,46
26/06/2024	1354	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 669 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA	1.027,80	
26/06/2024	1354	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 669 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA		1.027,80
26/06/2024	1355	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 670 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA	2.825,32	
26/06/2024	1355	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 670 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA		2.825,32
26/06/2024	1356	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 671 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	166,20	
26/06/2024	1356	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 671 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		166,20
26/06/2024	1357	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 672 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	138,00	
26/06/2024	1357	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 672 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		138,00
26/06/2024	1358	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 673 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	146,80	
26/06/2024	1358	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 673 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		146,80
26/06/2024	1359	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 674 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	103,80	
26/06/2024	1359	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 674 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		103,80
26/06/2024	1360	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 675 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	12,20	
26/06/2024	1360	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 675 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		12,20
26/06/2024	1361	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 676 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	6,10	
26/06/2024	1361	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 676 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		6,10
26/06/2024	1362	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 677 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	557,50	
26/06/2024	1362	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 677 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		557,50
				TRANSPORTE	501.014,78	501.014,78

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2024	1363	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU	TRANSPORTE	501.014,78	501.014,78
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 678	2.633,91	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU		
26/06/2024	1363	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 678		2.633,91
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU		
26/06/2024	1364	1.1.2.01.440	MUNICIPIO DE SABAUDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 679	2.513,40	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SABAUDIA		
26/06/2024	1364	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 679		2.513,40
				CLIENTE MUNICIPIO DE SABAUDIA		
26/06/2024	1365	1.1.2.01.440	MUNICIPIO DE SABAUDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 680	480,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SABAUDIA		
26/06/2024	1365	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 680		480,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE SABAUDIA		
26/06/2024	1366	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 682	2.068,98	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		
26/06/2024	1366	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 682		2.068,98
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		
26/06/2024	1367	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 684	291,98	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		
26/06/2024	1367	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 684		291,98
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		
26/06/2024	1368	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 685	5.635,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		
26/06/2024	1368	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 685		5.635,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		
26/06/2024	1369	1.1.2.01.347	MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 686	920,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO		
26/06/2024	1369	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 686		920,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO		
26/06/2024	1370	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 687	591,75	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		
26/06/2024	1370	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 687		591,75
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		
26/06/2024	1371	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 688	245,50	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		
26/06/2024	1371	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 688		245,50
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		
26/06/2024	1372	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 689	277,26	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		
26/06/2024	1372	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 689		277,26
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		
26/06/2024	1373	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 689	37,95	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		
26/06/2024	1373	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 689		37,95
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		
26/06/2024	1374	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 690	3.210,58	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		
26/06/2024	1374	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 690		3.210,58
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		
26/06/2024	1375	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 690	757,80	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		
26/06/2024	1375	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 690		757,80
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		
26/06/2024	1376	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 691	2.475,49	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		
26/06/2024	1376	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 691		2.475,49
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		
				TRANSPORTE	523.154,38	523.154,38

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0121
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2024	1377	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 691 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	523.154,38 1.268,09	523.154,38
26/06/2024	1377	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 691 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		1.268,09
26/06/2024	1378	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 692 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO	84,60	
26/06/2024	1378	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 692 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO		84,60
26/06/2024	1379	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 692 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO	158,34	
26/06/2024	1379	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 692 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO		158,34
26/06/2024	1499	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5576646 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	360,88	
26/06/2024	1499	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5576646 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		360,88
26/06/2024	1500	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57713 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,95	
26/06/2024	1500	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57713 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,95
26/06/2024	1501	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57712 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	200,47	
26/06/2024	1501	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57712 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		200,47
26/06/2024	1502	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57711 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	123,61	
26/06/2024	1502	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57711 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		123,61
26/06/2024	1503	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57705 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,50	
26/06/2024	1503	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57705 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,50
26/06/2024	1504	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57702 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	169,03	
26/06/2024	1504	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57702 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		169,03
26/06/2024	1527	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 681 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	2.068,98	
26/06/2024	1527	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 681 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		2.068,98
26/06/2024	1528	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 683 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	291,98	
26/06/2024	1528	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 683 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		291,98
26/06/2024	1712	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 523 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	67,50	
26/06/2024	1712	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 523 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		67,50
26/06/2024	1713	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 343 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA	10,04	
26/06/2024	1713	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 343 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA		10,04
26/06/2024	1714	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 339 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA	164,50	
26/06/2024	1714	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 339 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA		164,50
26/06/2024	1715	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 340 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA	106,40	
26/06/2024	1715	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 340 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA		106,40
26/06/2024	1716	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 341 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA	272,50	
26/06/2024	1716	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 341 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA		272,50
				TRANSPORTE	528.625,75	528.625,75

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0122
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2024	1717	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE	528.625,75	528.625,75
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 507 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	196,20	
26/06/2024	1717	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 507 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		196,20
26/06/2024	1719	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 558 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	399,00	
26/06/2024	1719	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 558 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		399,00
26/06/2024	1720	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 320 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	72,40	
26/06/2024	1720	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 320 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		72,40
26/06/2024	1735	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 301 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	256,43	
26/06/2024	1735	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 301 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		101,15
26/06/2024	1735	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 301 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	0,18	
26/06/2024	1735	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 302 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		46,86
26/06/2024	1735	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 303 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		108,60
26/06/2024	8641	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56315 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,28	
26/06/2024	8641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56315 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,28
26/06/2024	8642	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56312 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	106,27	
26/06/2024	8642	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56312 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		106,27
26/06/2024	8643	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56306 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,54	
26/06/2024	8643	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56306 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,54
26/06/2024	8644	2.1.3.01.958	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 907736 DO FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,00	
26/06/2024	8644	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 907736 DO FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,00
26/06/2024	8645	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5531254 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	343,82	
26/06/2024	8645	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5531254 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		343,82
26/06/2024	8646	2.1.3.01.958	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 907739 DO FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,05	
26/06/2024	8646	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 907739 DO FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,05
26/06/2024	8647	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56318 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,82	
26/06/2024	8647	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56318 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,82
27/06/2024	1380	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 693 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	471,97	
27/06/2024	1380	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 693 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		471,97
27/06/2024	1381	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 694 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	139,25	
27/06/2024	1381	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 694 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		139,25
27/06/2024	1382	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 695 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	99,35	
27/06/2024	1382	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 695 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		99,35
27/06/2024	1383	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 696 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	68,57	
27/06/2024	1383	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 696 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		68,57
27/06/2024	1384	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 697 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	1.903,74	
				TRANSPORTE	532.956,62	531.052,88

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2024	1384	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 697 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	532.956,62	531.052,88 1.903,74
27/06/2024	1385	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 698 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	30,36	
27/06/2024	1385	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 698 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA		30,36
27/06/2024	1386	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 699 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	496,30	
27/06/2024	1386	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 699 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA		496,30
27/06/2024	1387	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 700 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	192,28	
27/06/2024	1387	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 700 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA		192,28
27/06/2024	1388	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 701 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	228,77	
27/06/2024	1388	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 701 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA		228,77
27/06/2024	1389	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 704 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	155,58	
27/06/2024	1389	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 704 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		155,58
27/06/2024	1505	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57895 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,74	
27/06/2024	1505	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57895 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,74
27/06/2024	1506	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57883 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,91	
27/06/2024	1506	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 57883 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,91
27/06/2024	1529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	404,90	
27/06/2024	1529	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		404,90
27/06/2024	1530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	922,50	
27/06/2024	1530	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		922,50
27/06/2024	1531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.034,88	
27/06/2024	1531	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.034,88
27/06/2024	1532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	594,83	
27/06/2024	1532	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		594,83
27/06/2024	1533	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	956,23	
27/06/2024	1533	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		956,23
27/06/2024	1721	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 541 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	2.208,00	
27/06/2024	1721	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 541 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		2.208,00
27/06/2024	1722	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 539 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA	197,20	
27/06/2024	1722	1.1.2.01.410	MUNICIPIO DE ESTRELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 539 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA		197,20
27/06/2024	1723	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 576 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	116,20	
27/06/2024	1723	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 576 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		116,20
27/06/2024	1724	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 505 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	91,68	
27/06/2024	1724	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 505 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		91,68
				TRANSPORTE	540.691,98	540.691,98

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0124
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2024	1725	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 575 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	540.691,98 65,26	540.691,98
27/06/2024	1725	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 575 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		65,26
27/06/2024	1726	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 583 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	299,80	
27/06/2024	1726	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 583 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL		299,80
27/06/2024	8648	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5534474 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	195,78	
27/06/2024	8648	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5534474 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		195,78
27/06/2024	8649	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5534449 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	277,57	
27/06/2024	8649	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5534449 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		277,57
27/06/2024	8650	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56543 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,83	
27/06/2024	8650	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56543 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,83
28/06/2024	1390	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 705 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	154,00	
28/06/2024	1390	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 705 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		154,00
28/06/2024	1391	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 706 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA	618,50	
28/06/2024	1391	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 706 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA		618,50
28/06/2024	1392	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 707 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA	3.092,50	
28/06/2024	1392	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 707 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA		3.092,50
28/06/2024	1393	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 709 CLIENTE MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	2.550,00	
28/06/2024	1393	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 709 CLIENTE MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		2.550,00
28/06/2024	1394	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 710 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA	144,00	
28/06/2024	1394	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 710 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA		144,00
28/06/2024	1507	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5586219 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	315,10	
28/06/2024	1507	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5586219 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		315,10
28/06/2024	1508	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5586215 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	195,78	
28/06/2024	1508	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5586215 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		195,78
28/06/2024	1509	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5586210 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	444,00	
28/06/2024	1509	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5586210 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		444,00
28/06/2024	1510	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5582941 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	385,59	
28/06/2024	1510	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5582941 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		385,59
28/06/2024	1511	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5582933 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	295,37	
28/06/2024	1511	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5582933 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		295,37
28/06/2024	1512	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 441657 FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	368,75	
28/06/2024	1512	2.1.3.01.100	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 441657 FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA		368,75
28/06/2024	1513	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58164 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,13	
28/06/2024	1513	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58164 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,13
				TRANSPORTE	550.198,94	550.198,94

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0125
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2024	1514	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58159 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	550.198,94 54,24	550.198,94
28/06/2024	1514	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58159 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,24
28/06/2024	1727	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 580 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FMEB	1.450,22	
28/06/2024	1727	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FMEB	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 580 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FMEB		1.450,22
28/06/2024	1728	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 559 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	48,60	
28/06/2024	1728	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 559 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		48,60
28/06/2024	1729	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 622 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	218,00	
28/06/2024	1729	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 622 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		218,00
28/06/2024	8651	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56660 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,48	
28/06/2024	8651	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56660 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,48
28/06/2024	8652	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56659 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,88	
28/06/2024	8652	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56659 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,88
28/06/2024	8653	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56657 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,74	
28/06/2024	8653	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56657 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,74
28/06/2024	8654	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56654 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,05	
28/06/2024	8654	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56654 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,05
28/06/2024	13030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.480,00	
28/06/2024	13030	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.480,00
29/06/2024	1395	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 711 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	6.111,36	
29/06/2024	1395	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 711 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO		6.111,36
29/06/2024	1396	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARIPUANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 712 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIPUANA	1.479,92	
29/06/2024	1396	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 712 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIPUANA		1.479,92
29/06/2024	1397	1.1.2.01.100	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 713 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - PORTO ALEGRE	69.821,31	
29/06/2024	1397	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 713 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - PORTO ALEGRE		69.821,31
30/06/2024	4344	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.06/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	440,00	
30/06/2024	4344	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.06/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		440,00
30/06/2024	10153	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2024	8.698,28	
30/06/2024	10153	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2024		8.698,28
30/06/2024	12926	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE PROVISAO RETIRADA DE LUCROS	450.000,00	
30/06/2024	12926	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REFERENTE PROVISAO RETIRADA DE LUCROS		450.000,00
30/06/2024	12941	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	45.147,16	
30/06/2024	12941	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		45.147,16
30/06/2024	12942	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	1.320,00	
				TRANSPORTE	1.137.684,18	1.136.364,18

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	12942	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSPORTE	1.137.684,18	1.136.364,18
				REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		1.320,00
30/06/2024	12943	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	1,98	
30/06/2024	12943	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		1,98
30/06/2024	12944	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	595.675,70	
30/06/2024	12944	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		595.675,70
30/06/2024	12945	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	51.877,41	
30/06/2024	12945	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		51.877,41
30/06/2024	12946	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	573,50	
30/06/2024	12946	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		573,50
30/06/2024	12947	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	18.140,08	
30/06/2024	12947	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		18.140,08
30/06/2024	12948	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	2.662,06	
30/06/2024	12948	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		2.662,06
30/06/2024	12949	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	323,92	
30/06/2024	12949	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		323,92
30/06/2024	12950	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	476.776,59	
30/06/2024	12950	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		476.776,59
30/06/2024	12951	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024	476.776,59	
30/06/2024	12951	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024		476.776,59
				TOTAL DO MÊS	2.760.492,01	2.760.492,01
01/07/2024	1736	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 714	335,96	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		
01/07/2024	1736	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 714		335,96
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		
01/07/2024	1737	1.1.2.01.100	MUNICÍPIO DE FLORA RICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 715	314,56	
				CLIENTE MUNICÍPIO DE FLORA RICA		
01/07/2024	1737	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 715		314,56
				CLIENTE MUNICÍPIO DE FLORA RICA		
01/07/2024	1738	1.1.2.01.100	MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 716	759,80	
				CLIENTE MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO		
01/07/2024	1738	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 716		759,80
				CLIENTE MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO		
01/07/2024	1739	1.1.2.01.003	MUNICÍPIO DE HERVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 720	124,07	
				CLIENTE MUNICÍPIO DE HERVAL		
01/07/2024	1739	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 720		124,07
				CLIENTE MUNICÍPIO DE HERVAL		
01/07/2024	2058	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 719	106,72	
				FORNEC. MUNICÍPIO DE HERVAL		
01/07/2024	2058	1.1.2.01.003	MUNICÍPIO DE HERVAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 719		106,72
				FORNEC. MUNICÍPIO DE HERVAL		
01/07/2024	2099	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58250 FORNEC.	74,67	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
01/07/2024	2099	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58250 FORNEC.		74,67
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
01/07/2024	2100	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58265 FORNEC.	1.589,79	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
01/07/2024	2100	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58265 FORNEC.		1.589,79
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
01/07/2024	2101	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58286 FORNEC.	105,01	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				TRANSPORTE	3.410,58	3.305,57

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0127
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	2101	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58286 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	3.410,58	3.305,57
01/07/2024	2102	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58287 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,59	105,01
01/07/2024	2102	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58287 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,59
01/07/2024	2103	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58288 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,77	
01/07/2024	2103	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58288 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,77
01/07/2024	2258	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 560 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	1.060,86	
01/07/2024	2258	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 560 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		1.060,86
01/07/2024	2259	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 561 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	390,76	
01/07/2024	2259	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 561 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		390,76
01/07/2024	2260	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 604 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	8.954,95	
01/07/2024	2260	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 604 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA		8.954,95
01/07/2024	2261	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 572 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	215,50	
01/07/2024	2261	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 572 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES		215,50
01/07/2024	2262	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 233 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAIBUNA	1.270,84	
01/07/2024	2262	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARAIBUNA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 233 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAIBUNA		1.270,84
01/07/2024	2409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.296,29	
01/07/2024	2409	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.296,29
01/07/2024	2410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.102,73	
01/07/2024	2410	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.102,73
01/07/2024	2411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.623,50	
01/07/2024	2411	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.623,50
01/07/2024	2412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.255,77	
01/07/2024	2412	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.255,77
01/07/2024	2413	3.1.1.02.034	TELEFONE	PAGAMENTO BOLETO - BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNIC	400,25	
01/07/2024	2413	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLETO - BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNIC		400,25
01/07/2024	2414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	201,57	
01/07/2024	2414	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		201,57
01/07/2024	8655	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5544010 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	460,40	
01/07/2024	8655	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5544010 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		460,40
01/07/2024	8656	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5543939 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	401,36	
01/07/2024	8656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5543939 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		401,36
01/07/2024	8657	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5543860 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	757,80	
01/07/2024	8657	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5543860 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		757,80
01/07/2024	8658	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5543952 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	452,38	
01/07/2024	8658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5543952 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		452,38
				TRANSPORTE	29.373,90	29.373,90

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0128
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	8659	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	TRANSPORTE	29.373,90	29.373,90
				PAGAMENTO CFE. CT-e 5543868 DO FORNEC.	221,60	
01/07/2024	8659	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		221,60
				PAGAMENTO CFE. CT-e 5543868 DO FORNEC.		
01/07/2024	8660	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	422,09	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 5541989 DO FORNEC.		
01/07/2024	8660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		422,09
				PAGAMENTO CFE. CT-e 5541989 DO FORNEC.		
01/07/2024	8661	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	71,49	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 56827 DO FORNEC.		
01/07/2024	8661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,49
				PAGAMENTO CFE. CT-e 56827 DO FORNEC.		
01/07/2024	8662	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,53	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 56822 DO FORNEC.		
01/07/2024	8662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,53
				PAGAMENTO CFE. CT-e 56822 DO FORNEC.		
01/07/2024	8663	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,58	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 56748 DO FORNEC.		
01/07/2024	8663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,58
				PAGAMENTO CFE. CT-e 56748 DO FORNEC.		
01/07/2024	8664	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,99	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 56747 DO FORNEC.		
01/07/2024	8664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,99
				PAGAMENTO CFE. CT-e 56747 DO FORNEC.		
01/07/2024	8665	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,80	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 56746 DO FORNEC.		
01/07/2024	8665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,80
				PAGAMENTO CFE. CT-e 56746 DO FORNEC.		
01/07/2024	8666	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,82	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 56743 DO FORNEC.		
01/07/2024	8666	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,82
				PAGAMENTO CFE. CT-e 56743 DO FORNEC.		
01/07/2024	8667	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,77	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 56737 DO FORNEC.		
01/07/2024	8667	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,77
				PAGAMENTO CFE. CT-e 56737 DO FORNEC.		
01/07/2024	8668	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,93	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 56735 DO FORNEC.		
01/07/2024	8668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,93
				PAGAMENTO CFE. CT-e 56735 DO FORNEC.		
01/07/2024	8669	2.1.3.01.100	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,59	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 70466 DO FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		
01/07/2024	8669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		82,59
				PAGAMENTO CFE. CT-e 70466 DO FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		
01/07/2024	8670	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	421,31	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 5543956 DO FORNEC.		
01/07/2024	8670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		421,31
				PAGAMENTO CFE. CT-e 5543956 DO FORNEC.		
01/07/2024	8671	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	421,31	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 5543984 DO FORNEC.		
01/07/2024	8671	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		421,31
				PAGAMENTO CFE. CT-e 5543984 DO FORNEC.		
02/07/2024	1740	1.1.2.01.486	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	205,92	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 721		
02/07/2024	1740	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		205,92
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 721		
02/07/2024	1741	1.1.2.01.486	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	24,00	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 722		
02/07/2024	1741	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		24,00
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 722		
02/07/2024	1742	1.1.2.01.486	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	223,15	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 723		
02/07/2024	1742	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		223,15
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 723		
02/07/2024	1743	1.1.2.01.486	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	97,53	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 724		
02/07/2024	1743	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		97,53
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 724		
02/07/2024	1744	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	1.736,70	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 725		
				CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		
				TRANSPORTE	33.642,01	31.905,31

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2024	1744	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	33.642,01	31.905,31
02/07/2024	1746	1.1.2.01.486	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 725 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		1.736,70
02/07/2024	1746	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 727 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	24,00	
02/07/2024	1747	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 728 CLIENTE MUNICIPIO DE FORQUETINHA		24,00
02/07/2024	1747	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 728 CLIENTE MUNICIPIO DE FORQUETINHA	893,37	
02/07/2024	1748	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 729 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		893,37
02/07/2024	1748	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 729 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	78,80	
02/07/2024	1749	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 730 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		78,80
02/07/2024	1749	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 730 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	64,45	
02/07/2024	1750	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 731 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		64,45
02/07/2024	1750	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 731 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	197,00	
02/07/2024	1751	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 732 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		197,00
02/07/2024	1751	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 732 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	788,00	
02/07/2024	1752	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 733 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		788,00
02/07/2024	1752	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 733 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	216,90	
02/07/2024	1753	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 734 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA		216,90
02/07/2024	1753	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 734 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	301,00	
02/07/2024	1754	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 734 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA		301,00
02/07/2024	1754	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 734 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	153,20	
02/07/2024	1755	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 735 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA		153,20
02/07/2024	1755	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 735 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	301,00	
02/07/2024	1756	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 735 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA		301,00
02/07/2024	1756	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 735 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	153,20	
02/07/2024	1757	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 736 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA		153,20
02/07/2024	1757	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 736 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	263,80	
02/07/2024	1758	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 736 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA		263,80
				TRANSPORTE	37.229,93	37.076,73

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0130
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2024	1758	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 736 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	37.229,93	37.076,73 153,20
02/07/2024	1759	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 737 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	301,00	
02/07/2024	1759	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 737 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA		301,00
02/07/2024	1760	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 737 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	153,20	
02/07/2024	1760	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 737 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA		153,20
02/07/2024	1761	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 738 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	337,20	
02/07/2024	1761	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 738 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA		337,20
02/07/2024	1762	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 738 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	153,20	
02/07/2024	1762	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 738 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA		153,20
02/07/2024	1763	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 740 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	5,36	
02/07/2024	1763	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 740 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		5,36
02/07/2024	1764	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 741 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	8,04	
02/07/2024	1764	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 741 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		8,04
02/07/2024	1765	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 742 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	13,40	
02/07/2024	1765	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 742 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		13,40
02/07/2024	1766	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 743 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	103,65	
02/07/2024	1766	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 743 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		103,65
02/07/2024	2104	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58652 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,34	
02/07/2024	2104	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58652 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,34
02/07/2024	2105	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58653 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,89	
02/07/2024	2105	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58653 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,89
02/07/2024	2106	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58654 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,97	
02/07/2024	2106	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58654 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,97
02/07/2024	2107	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58655 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,88	
02/07/2024	2107	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58655 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,88
02/07/2024	2108	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58658 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,31	
02/07/2024	2108	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58658 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,31
02/07/2024	2109	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58665 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,56	
02/07/2024	2109	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58665 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,56
02/07/2024	2110	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58669 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,82	
02/07/2024	2110	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58669 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,82
				TRANSPORTE	38.613,75	38.613,75

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0131
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2024	2111	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58671 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38.613,75 41,13	38.613,75
02/07/2024	2111	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58671 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,13
02/07/2024	2112	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58685 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,78	
02/07/2024	2112	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58685 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,78
02/07/2024	2113	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58689 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,65	
02/07/2024	2113	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58689 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,65
02/07/2024	2114	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5595592 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	467,50	
02/07/2024	2114	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5595592 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		467,50
02/07/2024	2115	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5595610 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	334,11	
02/07/2024	2115	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5595610 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		334,11
02/07/2024	2116	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5595627 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	719,72	
02/07/2024	2116	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5595627 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		719,72
02/07/2024	2263	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 654 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	5.400,00	
02/07/2024	2263	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 654 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		5.400,00
02/07/2024	2264	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 599 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	251,00	
02/07/2024	2264	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 599 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		251,00
02/07/2024	2265	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 594 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	792,70	
02/07/2024	2265	1.1.2.01.430	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 593 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		426,32
02/07/2024	2265	1.1.2.01.430	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 594 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		366,38
02/07/2024	2266	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 568 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	368,26	
02/07/2024	2266	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 568 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		368,26
02/07/2024	8672	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5547869 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
02/07/2024	8672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5547869 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
02/07/2024	8673	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56951 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	107,76	
02/07/2024	8673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56951 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		107,76
02/07/2024	8674	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56949 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,35	
02/07/2024	8674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56949 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,35
02/07/2024	8675	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 56948 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,69	
02/07/2024	8675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 56948 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,69
02/07/2024	8676	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5547882 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
02/07/2024	8676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5547882 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
02/07/2024	12996	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	213,90	
02/07/2024	12996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		213,90
03/07/2024	1767	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 744 CLIENTE MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	825,52	
03/07/2024	1767	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 744 CLIENTE MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO		825,52
				TRANSPORTE	48.794,91	48.794,91

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	1768	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	TRANSPORTE	48.794,91	48.794,91
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 745	27,45	
03/07/2024	1768	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO		27,45
03/07/2024	1769	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 745		
				CLIENTE MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	346,00	
03/07/2024	1769	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 746		
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		346,00
03/07/2024	1770	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 746		
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	535,00	
03/07/2024	1770	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 747		
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		535,00
03/07/2024	1771	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 747		
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	329,80	
03/07/2024	1771	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 748		
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		329,80
03/07/2024	2095	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 748		
				COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 232406 FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA	14.571,48	
03/07/2024	2095	2.1.3.01.215	CAUDURO ESPORTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 232406 FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA		14.571,48
03/07/2024	2117	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58907 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,14	
03/07/2024	2117	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 58907 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,14
03/07/2024	2118	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5600382 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	203,57	
03/07/2024	2118	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5600382 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		203,57
03/07/2024	2119	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5600414 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	531,23	
03/07/2024	2119	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5600414 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		531,23
03/07/2024	2120	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5600448 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
03/07/2024	2120	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5600448 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
03/07/2024	2267	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 710 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA	144,00	
03/07/2024	2267	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 710 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA		144,00
03/07/2024	2268	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 359 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	1.518,71	
03/07/2024	2268	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 359 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		1.518,71
03/07/2024	8677	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5553215 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	277,57	
03/07/2024	8677	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5553215 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		277,57
03/07/2024	8678	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57092 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,09	
03/07/2024	8678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57092 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,09
03/07/2024	8679	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57083 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,74	
03/07/2024	8679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57083 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,74
03/07/2024	8680	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57080 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,58	
03/07/2024	8680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57080 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,58
03/07/2024	8681	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 7617322 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	44,18	
03/07/2024	8681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 7617322 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		44,18
				TRANSPORTE	67.677,56	67.677,56

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0133
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	8682	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	TRANSPORTE	67.677,56	67.677,56
				PAGAMENTO CFE. CT-e 5553222 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
03/07/2024	8682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5553222 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
04/07/2024	1772	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 750	747,00	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		
04/07/2024	1772	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 750		747,00
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		
04/07/2024	1773	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 750	14,20	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		
04/07/2024	1773	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 750		14,20
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		
04/07/2024	1774	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 751	249,00	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		
04/07/2024	1774	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 751		249,00
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		
04/07/2024	1775	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 752	1.481,20	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO		
04/07/2024	1775	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 752		1.481,20
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO		
04/07/2024	1777	1.1.2.01.335	MUNICIPIO DE ANTA GORDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 755	27,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE ANTA GORDA		
04/07/2024	1777	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 755		27,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE ANTA GORDA		
04/07/2024	1778	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARAIBUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 756	486,14	
				CLIENTE MUNICIPIO DE PARAIBUNA		
04/07/2024	1778	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 756		486,14
				CLIENTE MUNICIPIO DE PARAIBUNA		
04/07/2024	1779	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 759	321,88	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		
04/07/2024	1779	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 759		321,88
				CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		
04/07/2024	1780	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 761	149,20	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		
04/07/2024	1780	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 761		149,20
				CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		
04/07/2024	1781	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 761	46,41	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		
04/07/2024	1781	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 761		46,41
				CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		
04/07/2024	1782	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 764	20,97	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		
04/07/2024	1782	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 764		20,97
				CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		
04/07/2024	1783	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 765	373,50	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		
04/07/2024	1783	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 765		373,50
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		
04/07/2024	1784	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ITAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 766	324,95	
				CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ITAU		
04/07/2024	1784	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 766		324,95
				CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ITAU		
04/07/2024	2059	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 758	321,88	
				FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		
04/07/2024	2059	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 758		321,88
				FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		
04/07/2024	2060	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 760	149,20	
				FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		
04/07/2024	2060	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 760		149,20
				FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		
04/07/2024	2061	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 760	46,41	
				FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		
04/07/2024	2061	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 760		46,41
				FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		
04/07/2024	2062	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 762	28,56	
				FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		
				TRANSPORTE	72.587,17	72.558,61

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	2062	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	TRANSPORTE	72.587,17	72.558,61
04/07/2024	2063	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 762 FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		28,56
04/07/2024	2063	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 763 FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	20,97	
04/07/2024	2121	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 763 FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		20,97
04/07/2024	2121	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59016 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,05	
04/07/2024	2122	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59016 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,05
04/07/2024	2122	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59275 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,44	
04/07/2024	2123	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59275 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,44
04/07/2024	2123	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59276 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,03	
04/07/2024	2124	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59276 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,03
04/07/2024	2124	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59281 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,58	
04/07/2024	2125	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59281 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,58
04/07/2024	2125	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59283 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,79	
04/07/2024	2126	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59283 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,79
04/07/2024	2126	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59294 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,21	
04/07/2024	2127	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59294 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,21
04/07/2024	2127	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59297 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,59	
04/07/2024	2128	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59297 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,59
04/07/2024	2128	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59308 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,44	
04/07/2024	2129	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59308 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,44
04/07/2024	2129	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5604634 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	350,42	
04/07/2024	2130	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5604653 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		350,42
04/07/2024	2130	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5604653 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	343,82	
04/07/2024	2269	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 660 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	286,35	
04/07/2024	2269	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 660 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		286,35
04/07/2024	2270	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 682 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	2.068,98	
04/07/2024	2270	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 682 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		2.068,98
04/07/2024	2271	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 608 DO FORNEC. COMITE DESPORTIVO MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	7.031,82	
04/07/2024	2271	1.1.2.01.801	COMITE DESPORTIVO MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 608 DO FORNEC. COMITE DESPORTIVO MUNICIPAL DE SAO LOURENCO		7.031,82
04/07/2024	2272	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 658 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	85,45	
04/07/2024	2272	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 658 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		85,45
04/07/2024	2273	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 477 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	772,50	
04/07/2024	2273	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 477 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		772,50
				TRANSPORTE	83.982,61	83.982,61

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0135
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	2415	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	TRANSPORTE	83.982,61	83.982,61
04/07/2024	2415	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	17.450,00	
04/07/2024	2416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		17.450,00
04/07/2024	2416	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.439,65	
04/07/2024	3566	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.439,65
04/07/2024	3566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	257,75	
04/07/2024	3630	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		257,75
04/07/2024	3630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	607,71	
04/07/2024	8683	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		607,71
04/07/2024	8683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5557936 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	293,35	
04/07/2024	8684	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 5557936 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		293,35
04/07/2024	8684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57223 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,55	
04/07/2024	8685	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57223 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,55
04/07/2024	8685	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 686690 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,74	
04/07/2024	10127	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 686690 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,74
04/07/2024	10127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 80317 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	3.950,00	
05/07/2024	1785	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PANCAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 80317 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		3.950,00
05/07/2024	1785	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 767 CLIENTE MUNICIPIO DE PANCAS	1.171,80	
05/07/2024	1786	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PANCAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 767 CLIENTE MUNICIPIO DE PANCAS		1.171,80
05/07/2024	1786	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 768 CLIENTE MUNICIPIO DE PANCAS	884,30	
05/07/2024	1787	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PANCAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 768 CLIENTE MUNICIPIO DE PANCAS		884,30
05/07/2024	1787	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 769 CLIENTE MUNICIPIO DE PANCAS	291,30	
05/07/2024	1788	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 769 CLIENTE MUNICIPIO DE PANCAS		291,30
05/07/2024	1788	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 770 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	61,00	
05/07/2024	1789	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 770 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		61,00
05/07/2024	1790	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 771 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	88,00	
05/07/2024	1791	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 771 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		88,00
05/07/2024	1791	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 772 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	23,06	
05/07/2024	1792	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 772 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		23,06
05/07/2024	1792	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 773 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	18,00	
05/07/2024	1793	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 773 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		18,00
05/07/2024	1793	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 774 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	39,50	
05/07/2024	1794	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 774 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		39,50
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 775 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	478,00	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 775 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		478,00
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 776 CLIENTE MUNICIPIO DE ITIQUIRA	1.853,10	
				TRANSPORTE	112.989,42	111.136,32

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0136
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	1794	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	112.989,42	111.136,32
05/07/2024	1795	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 776 CLIENTE MUNICIPIO DE ITIQUIRA		1.853,10
05/07/2024	1795	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 777 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	2.976,16	
05/07/2024	1796	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 777 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	71,34	
05/07/2024	1796	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 777 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		71,34
05/07/2024	1797	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 778 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI	240,68	
05/07/2024	1797	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 778 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI		240,68
05/07/2024	2131	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59539 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,61	
05/07/2024	2131	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59539 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,61
05/07/2024	2132	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5609309 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	352,47	
05/07/2024	2132	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5609309 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		352,47
05/07/2024	2274	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 684 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	291,98	
05/07/2024	2274	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 684 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		291,98
05/07/2024	2275	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 707 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA	3.711,00	
05/07/2024	2275	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 706 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA		618,50
05/07/2024	2275	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 707 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA		3.092,50
05/07/2024	2276	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 667 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	22.287,88	
05/07/2024	2276	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 662 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		21.875,77
05/07/2024	2276	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 665 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		366,32
05/07/2024	2276	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 667 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		45,79
05/07/2024	2277	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 633 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL	9,70	
05/07/2024	2277	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 633 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL		9,70
05/07/2024	2278	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 635 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL	35,22	
05/07/2024	2278	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 635 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL		35,22
05/07/2024	2279	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 637 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL	309,82	
05/07/2024	2279	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 637 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL		309,82
05/07/2024	2280	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 638 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL	492,76	
05/07/2024	2280	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 638 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL		492,76
05/07/2024	2417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.000,00	
05/07/2024	2417	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.000,00
05/07/2024	2418	3.1.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS	62,73	
05/07/2024	2418	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS		62,73
05/07/2024	2419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	115,15	
05/07/2024	2419	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		115,15
TRANSPORTE					147.017,92	147.017,92

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	2420	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	TRANSPORTE	147.017,92	147.017,92
05/07/2024	2420	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	19.000,00	
05/07/2024	2421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		19.000,00
05/07/2024	2421	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.042,45	
05/07/2024	2422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.042,45
05/07/2024	2422	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.196,00	
05/07/2024	2423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.196,00
05/07/2024	2423	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.130,29	
05/07/2024	2424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.130,29
05/07/2024	2424	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.477,50	
05/07/2024	8686	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57428 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,29	
05/07/2024	8686	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57428 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,29
05/07/2024	8687	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57427 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,30	
05/07/2024	8687	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57427 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,30
05/07/2024	8688	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57426 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,94	
05/07/2024	8688	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57426 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,94
05/07/2024	8689	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57421 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	106,42	
05/07/2024	8689	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57421 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		106,42
05/07/2024	8690	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57378 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,19	
05/07/2024	8690	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57378 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,19
08/07/2024	1798	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 779	559,90	
08/07/2024	1798	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		559,90
08/07/2024	1799	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 779	574,72	
08/07/2024	1799	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		574,72
08/07/2024	1800	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 780	37,34	
08/07/2024	1800	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		37,34
08/07/2024	1801	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 781	12,40	
08/07/2024	1801	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		12,40
08/07/2024	1802	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 782	56,40	
08/07/2024	1802	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		56,40
08/07/2024	1804	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 783	29,90	
08/07/2024	1804	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		29,90
08/07/2024	1805	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 785	827,64	
08/07/2024	1805	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		827,64
				TRANSPORTE	174.314,60	174.314,60

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0138
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	2133	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	174.314,60	174.314,60
08/07/2024	2133	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59675 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,17	
08/07/2024	2133	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59675 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,17
08/07/2024	2134	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5614193 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	645,27	
08/07/2024	2134	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5614193 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		645,27
08/07/2024	2135	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5614204 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	237,40	
08/07/2024	2135	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5614204 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		237,40
08/07/2024	2136	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5614225 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	237,40	
08/07/2024	2136	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5614225 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		237,40
08/07/2024	2137	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5614239 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	307,70	
08/07/2024	2137	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5614239 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		307,70
08/07/2024	2281	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 619 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	56,10	
08/07/2024	2281	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 619 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		56,10
08/07/2024	2282	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 485 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	3.307,00	
08/07/2024	2282	1.1.2.01.498	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 485 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS		3.307,00
08/07/2024	2283	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 546 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	68,58	
08/07/2024	2283	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 546 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		68,58
08/07/2024	2284	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 552 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	473,01	
08/07/2024	2284	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 552 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		473,01
08/07/2024	2289	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 551 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	263,94	
08/07/2024	2289	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 515 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		156,93
08/07/2024	2289	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 516 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		16,19
08/07/2024	2289	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 518 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		7,24
08/07/2024	2289	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 547 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		16,90
08/07/2024	2289	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 548 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		16,19
08/07/2024	2289	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 549 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		7,24
08/07/2024	2289	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 550 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		1,21
08/07/2024	2289	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 551 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		42,04
08/07/2024	2425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	910,95	
08/07/2024	2425	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		910,95
08/07/2024	2426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	654,48	
08/07/2024	2426	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		654,48
08/07/2024	2427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	692,80	
08/07/2024	2427	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		692,80
08/07/2024	2428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	603,21	
08/07/2024	2428	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		603,21
				TRANSPORTE	182.826,61	182.826,61

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0139
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	182.826,61	182.826,61
08/07/2024	2429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	681,46	
08/07/2024	2429	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		681,46
08/07/2024	8691	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57523 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,51	
08/07/2024	8691	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57523 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,51
08/07/2024	8692	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57522 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,05	
08/07/2024	8692	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57522 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,05
08/07/2024	8693	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57520 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,97	
08/07/2024	8693	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57520 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,97
08/07/2024	8694	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5567214 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	207,00	
08/07/2024	8694	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5567214 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		207,00
08/07/2024	13013	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	30.000,00	
08/07/2024	13013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		30.000,00
09/07/2024	1807	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 788 CLIENTE MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	1.099,87	
09/07/2024	1807	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 788 CLIENTE MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO		1.099,87
09/07/2024	1808	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 789 CLIENTE MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	520,30	
09/07/2024	1808	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 789 CLIENTE MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO		520,30
09/07/2024	1809	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 790 CLIENTE MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	99,97	
09/07/2024	1809	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 790 CLIENTE MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO		99,97
09/07/2024	1810	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 793 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES	386,07	
09/07/2024	1810	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 793 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES		386,07
09/07/2024	1811	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 793 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES	29,00	
09/07/2024	1811	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 793 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES		29,00
09/07/2024	1812	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 794 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	240,00	
09/07/2024	1812	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 794 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		240,00
09/07/2024	2138	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59855 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,58	
09/07/2024	2138	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59855 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,58
09/07/2024	2139	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59857 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,00	
09/07/2024	2139	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59857 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,00
09/07/2024	2140	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59860 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,85	
09/07/2024	2140	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 59860 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,85
09/07/2024	2141	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5618065 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	684,09	
09/07/2024	2141	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5618065 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		684,09
09/07/2024	2142	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5618086 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	531,64	
09/07/2024	2142	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5618086 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		531,64
				TRANSPORTE	217.625,97	217.625,97

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0140
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2024	2285	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE	217.625,97	217.625,97
09/07/2024	2285	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 697 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	1.903,74	
09/07/2024	2286	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 698 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	30,36	
09/07/2024	2286	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 698 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA		30,36
09/07/2024	2287	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 434 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	153,50	
09/07/2024	2287	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 434 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		153,50
09/07/2024	2290	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 610 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	747,30	
09/07/2024	2290	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 610 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		747,30
09/07/2024	2291	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 636 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL	180,75	
09/07/2024	2291	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 636 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL		180,75
09/07/2024	2292	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 729 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	78,80	
09/07/2024	2292	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 729 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		78,80
09/07/2024	2293	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 731 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	197,00	
09/07/2024	2293	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 731 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		197,00
09/07/2024	2294	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 732 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	788,00	
09/07/2024	2294	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 732 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		788,00
09/07/2024	2295	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 733 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	216,90	
09/07/2024	2295	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 733 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		216,90
09/07/2024	2296	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 634 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL	24,25	
09/07/2024	2296	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 634 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL		24,25
09/07/2024	2297	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 503 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	511,70	
09/07/2024	2297	1.1.2.01.654	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 503 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		511,70
09/07/2024	2489	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 783 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	112,35	
09/07/2024	2489	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 526 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		24,15
09/07/2024	2489	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 527 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		31,80
09/07/2024	2489	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 783 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		56,40
09/07/2024	8695	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57600 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	112,32	
09/07/2024	8695	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57600 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		112,32
09/07/2024	8696	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57599 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	558,36	
09/07/2024	8696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57599 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		558,36
09/07/2024	8697	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57596 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	151,23	
09/07/2024	8697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57596 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		151,23
09/07/2024	8698	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57614 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,88	
09/07/2024	8698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57614 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,88
09/07/2024	8699	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57601 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	123,90	
				TRANSPORTE	223.574,31	223.450,41

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2024	8699	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 57601 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	223.574,31	223.450,41 123,90
10/07/2024	1813	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 796 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	86,66	
10/07/2024	1813	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 796 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		86,66
10/07/2024	1814	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 796 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	14,28	
10/07/2024	1814	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 796 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		14,28
10/07/2024	1815	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 797 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	556,57	
10/07/2024	1815	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 797 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		556,57
10/07/2024	1816	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 797 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	47,00	
10/07/2024	1816	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 797 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		47,00
10/07/2024	1817	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 798 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	776,37	
10/07/2024	1817	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 798 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		776,37
10/07/2024	1818	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 798 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	94,00	
10/07/2024	1818	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 798 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		94,00
10/07/2024	1819	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 799 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	258,79	
10/07/2024	1819	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 799 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		258,79
10/07/2024	1820	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 799 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	47,00	
10/07/2024	1820	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 799 CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		47,00
10/07/2024	1821	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 801 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI	5.529,41	
10/07/2024	1821	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 801 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI		5.529,41
10/07/2024	1822	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 802 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS	755,91	
10/07/2024	1822	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 802 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS		755,91
10/07/2024	1823	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 803 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	1.239,80	
10/07/2024	1823	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 803 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		1.239,80
10/07/2024	1824	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 804 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	4.138,19	
10/07/2024	1824	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 804 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL		4.138,19
10/07/2024	1825	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 806 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	553,48	
10/07/2024	1825	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 806 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		553,48
10/07/2024	1826	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 807 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	10.515,95	
10/07/2024	1826	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 807 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		10.515,95
10/07/2024	1827	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 807 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	392,25	
10/07/2024	1827	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 807 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		392,25
				TRANSPORTE	248.579,97	248.579,97

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0142
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	1828	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 810 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	248.579,97 558,40	248.579,97
10/07/2024	1828	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 810 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		558,40
10/07/2024	1829	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 812 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	732,10	
10/07/2024	1829	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 812 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		732,10
10/07/2024	2064	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 808 FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES	386,07	
10/07/2024	2064	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 808 FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES		386,07
10/07/2024	2065	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 808 FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES	29,00	
10/07/2024	2065	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 808 FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES		29,00
10/07/2024	2066	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 809 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	559,30	
10/07/2024	2066	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 809 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		559,30
10/07/2024	2067	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 811 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	720,00	
10/07/2024	2067	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 811 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		720,00
10/07/2024	2070	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 805 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	1.219,77	
10/07/2024	2070	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 805 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		1.219,77
10/07/2024	2143	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60205 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,15	
10/07/2024	2143	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60205 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,15
10/07/2024	2144	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60206 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,09	
10/07/2024	2144	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60206 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,09
10/07/2024	2145	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60212 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	166,01	
10/07/2024	2145	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60212 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		166,01
10/07/2024	2146	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5621826 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	436,43	
10/07/2024	2146	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5621826 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		436,43
10/07/2024	2298	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 685 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	5.635,00	
10/07/2024	2298	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 685 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		5.635,00
10/07/2024	2299	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 678 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUAÇU	2.633,91	
10/07/2024	2299	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUAÇU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 678 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUAÇU		2.633,91
10/07/2024	2300	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 566 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAIBUNA	651,08	
10/07/2024	2300	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARAIBUNA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 566 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAIBUNA		651,08
10/07/2024	2301	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 258 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	558,00	
10/07/2024	2301	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 258 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		558,00
10/07/2024	2430	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	14.360,00	
				TRANSPORTE	277.321,28	262.961,28

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0143
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	2430	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	277.321,28	262.961,28
10/07/2024	2431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	654,72	14.360,00
10/07/2024	2431	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		654,72
10/07/2024	2432	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2024	72,00	
10/07/2024	2432	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2024		72,00
10/07/2024	8700	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5576646 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	360,88	
10/07/2024	8700	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5576646 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		360,88
10/07/2024	8701	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57713 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,95	
10/07/2024	8701	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57713 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,95
10/07/2024	8702	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57712 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	200,47	
10/07/2024	8702	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57712 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		200,47
10/07/2024	8703	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57711 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	123,61	
10/07/2024	8703	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57711 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		123,61
10/07/2024	8704	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57705 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,50	
10/07/2024	8704	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57705 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,50
10/07/2024	8705	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57702 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	169,03	
10/07/2024	8705	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57702 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		169,03
11/07/2024	1830	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 813 CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL	114,70	
11/07/2024	1830	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 813 CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL		114,70
11/07/2024	1831	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 814 CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL	184,60	
11/07/2024	1831	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 814 CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL		184,60
11/07/2024	1832	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 815 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	1.949,30	
11/07/2024	1832	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 815 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		1.949,30
11/07/2024	1833	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 816 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	994,00	
11/07/2024	1833	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 816 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		994,00
11/07/2024	1834	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 817 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	155,98	
11/07/2024	1834	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 817 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		155,98
11/07/2024	1835	1.1.2.01.352	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 818 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	131,00	
11/07/2024	1835	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 818 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM		131,00
11/07/2024	1836	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IPIAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 819 CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU	17.393,95	
11/07/2024	1836	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 819 CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU		17.393,95
11/07/2024	1837	1.1.2.01.213	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 820 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	35,94	
				TRANSPORTE	299.985,91	299.949,97

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 **Data:** 25/09/2023

Folha: 0144
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	1837	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 820 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	299.985,91	299.949,97 35,94
11/07/2024	1838	1.1.2.01.213	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 821 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	150,86	
11/07/2024	1838	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 821 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA		150,86
11/07/2024	2147	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60275 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,73	
11/07/2024	2147	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60275 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,73
11/07/2024	2148	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60293 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,38	
11/07/2024	2148	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60293 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,38
11/07/2024	2149	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60295 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,08	
11/07/2024	2149	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60295 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,08
11/07/2024	2150	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5627046 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
11/07/2024	2150	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5627046 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
11/07/2024	2151	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5627078 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	196,58	
11/07/2024	2151	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5627078 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		196,58
11/07/2024	2152	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5627109 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	314,16	
11/07/2024	2152	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5627109 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		314,16
11/07/2024	2302	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 677 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	557,50	
11/07/2024	2302	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 677 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		557,50
11/07/2024	2303	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 555 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	271,47	
11/07/2024	2303	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 555 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		271,47
11/07/2024	2304	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 554 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	119,70	
11/07/2024	2304	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 554 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		119,70
11/07/2024	2305	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 672 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	138,00	
11/07/2024	2305	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 672 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		138,00
11/07/2024	2306	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 627 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	129,70	
11/07/2024	2306	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 627 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		129,70
11/07/2024	2307	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 720 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL	124,07	
11/07/2024	2307	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 720 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL		124,07
11/07/2024	2308	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 746 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	346,00	
11/07/2024	2308	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 746 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		346,00
11/07/2024	2433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.466,52	
11/07/2024	2433	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.466,52
11/07/2024	2434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	174,85	
11/07/2024	2434	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		174,85
11/07/2024	8706	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57895 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,74	
				TRANSPORTE	304.347,36	304.297,62

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	8706	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	304.347,36	304.297,62
				PAGAMENTO CFE. CT-e 57895 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,74
11/07/2024	8707	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 57883 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,91	
11/07/2024	8707	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 57883 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,91
12/07/2024	1839	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 822 CLIENTE MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	299,90	
12/07/2024	1839	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 822 CLIENTE MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA		299,90
12/07/2024	1840	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 823 CLIENTE MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	3.537,05	
12/07/2024	1840	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 823 CLIENTE MUNICIPIO DE BUENOPOLIS		3.537,05
12/07/2024	1841	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 824 CLIENTE MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	249,00	
12/07/2024	1841	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 824 CLIENTE MUNICIPIO DE BUENOPOLIS		249,00
12/07/2024	1842	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 825 CLIENTE MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	62,10	
12/07/2024	1842	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 825 CLIENTE MUNICIPIO DE BUENOPOLIS		62,10
12/07/2024	1843	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 826 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	107,79	
12/07/2024	1843	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 826 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		107,79
12/07/2024	1844	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 826 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	23,50	
12/07/2024	1844	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 826 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		23,50
12/07/2024	1845	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 827 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	63,10	
12/07/2024	1845	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 827 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		63,10
12/07/2024	1846	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 827 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	28,00	
12/07/2024	1846	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 827 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		28,00
12/07/2024	1847	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 828 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	158,55	
12/07/2024	1847	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 828 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL		158,55
12/07/2024	1848	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 829 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL	39,92	
12/07/2024	1848	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 829 CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL		39,92
12/07/2024	1849	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 831 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	3.145,57	
12/07/2024	1849	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 831 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		3.145,57
12/07/2024	1850	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 832 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	5.396,27	
12/07/2024	1850	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 832 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO		5.396,27
12/07/2024	1851	1.1.2.01.101	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 833 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA	135,96	
12/07/2024	1851	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 833 CLIENTE FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA		135,96
				TRANSPORTE	317.649,98	317.649,98

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0146
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	1852	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	TRANSPORTE	317.649,98	317.649,98
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 834	124,07	
12/07/2024	1852	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL		124,07
12/07/2024	1853	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE GUARACIABA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 834	2.244,76	
				CLIENTE MUNICIPIO DE GUARACIABA		
12/07/2024	1853	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 835		2.244,76
				CLIENTE MUNICIPIO DE GUARACIABA		
12/07/2024	1854	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 837	61,85	
				CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA		
12/07/2024	1854	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 837		61,85
				CLIENTE MUNICIPIO DE ITAPUCA		
12/07/2024	1855	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 838	148,44	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		
12/07/2024	1855	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 838		148,44
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		
12/07/2024	1856	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 839	363,12	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		
12/07/2024	1856	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 839		363,12
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		
12/07/2024	1857	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 840	377,20	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		
12/07/2024	1857	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 840		377,20
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		
12/07/2024	1858	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 840	214,50	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		
12/07/2024	1858	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 840		214,50
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		
12/07/2024	1859	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 841	316,50	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		
12/07/2024	1859	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 841		316,50
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		
12/07/2024	1860	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 842	505,32	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		
12/07/2024	1860	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 842		505,32
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		
12/07/2024	1861	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 842	26,20	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		
12/07/2024	1861	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 842		26,20
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		
12/07/2024	1862	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 843	87,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		
12/07/2024	1862	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 843		87,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		
12/07/2024	1863	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 844	41,95	
				CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		
12/07/2024	1863	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 844		41,95
				CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		
12/07/2024	1864	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 844	58,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		
12/07/2024	1864	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 844		58,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		
12/07/2024	1865	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 845	29,88	
				CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		
12/07/2024	1865	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 845		29,88
				CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		
12/07/2024	1866	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 846	2.356,52	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SOMBRIO		
12/07/2024	1866	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 846		2.356,52
				CLIENTE MUNICIPIO DE SOMBRIO		
12/07/2024	1867	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 847	230,54	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO		
12/07/2024	1867	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 847		230,54
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO		
12/07/2024	1868	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 847	45,40	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO		
				TRANSPORTE	324.881,23	324.835,83

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0147
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	1868	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 847 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	324.881,23	324.835,83 45,40
12/07/2024	2068	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 830 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	641,59	
12/07/2024	2068	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 830 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		641,59
12/07/2024	2153	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60469 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	287,70	
12/07/2024	2153	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60469 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		287,70
12/07/2024	2154	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60497 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,86	
12/07/2024	2154	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60497 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,86
12/07/2024	2155	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60501 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,42	
12/07/2024	2155	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60501 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,42
12/07/2024	2156	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60502 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,00	
12/07/2024	2156	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60502 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,00
12/07/2024	2157	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60503 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	107,85	
12/07/2024	2157	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60503 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		107,85
12/07/2024	2158	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60506 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,30	
12/07/2024	2158	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60506 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,30
12/07/2024	2159	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60507 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,72	
12/07/2024	2159	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60507 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,72
12/07/2024	2160	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60510 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,96	
12/07/2024	2160	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60510 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,96
12/07/2024	2161	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60516 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,69	
12/07/2024	2161	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60516 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,69
12/07/2024	2162	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60519 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,72	
12/07/2024	2162	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60519 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,72
12/07/2024	2163	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 567456 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	1.610,62	
12/07/2024	2163	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 567456 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		1.610,62
12/07/2024	2164	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5828719 FORNEC. PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	678,50	
12/07/2024	2164	2.1.3.01.100	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5828719 FORNEC. PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		678,50
12/07/2024	2309	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 585 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTA GORDA	218,20	
12/07/2024	2309	1.1.2.01.335	MUNICIPIO DE ANTA GORDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 585 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTA GORDA		218,20
12/07/2024	2310	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 714 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	335,96	
12/07/2024	2310	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 714 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		335,96
12/07/2024	2311	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 460 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	101,43	
12/07/2024	2311	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 460 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO		101,43
12/07/2024	2312	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 705 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	154,00	
				TRANSPORTE	329.486,75	329.332,75

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0148
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	2312	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 705 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	329.486,75	329.332,75 154,00
12/07/2024	2313	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 647 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	1.150,60	
12/07/2024	2313	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 647 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		1.150,60
12/07/2024	2314	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 777 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	3.047,50	
12/07/2024	2314	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 777 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		3.047,50
12/07/2024	2315	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 606 DO FORNEC. MUNICIPIO DE UNAI	9.490,00	
12/07/2024	2315	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE UNAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 606 DO FORNEC. MUNICIPIO DE UNAI		9.490,00
12/07/2024	2316	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 786 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	827,64	
12/07/2024	2316	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 786 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		827,64
12/07/2024	2317	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 586 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTA GORDA	84,00	
12/07/2024	2317	1.1.2.01.335	MUNICIPIO DE ANTA GORDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 586 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTA GORDA		84,00
12/07/2024	2318	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 692 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO	242,94	
12/07/2024	2318	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 692 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO		242,94
12/07/2024	2319	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 687 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	591,75	
12/07/2024	2319	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 687 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		591,75
12/07/2024	2320	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 689 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	315,21	
12/07/2024	2320	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 689 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		315,21
12/07/2024	2435	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	12.780,00	
12/07/2024	2435	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		12.780,00
12/07/2024	2436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	404,90	
12/07/2024	2436	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		404,90
12/07/2024	2437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	745,40	
12/07/2024	2437	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		745,40
12/07/2024	2438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.763,69	
12/07/2024	2438	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.763,69
12/07/2024	2490	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 582 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	8,90	
12/07/2024	2490	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 582 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		8,90
12/07/2024	8708	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5586219 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	315,10	
12/07/2024	8708	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5586219 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		315,10
12/07/2024	8709	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5586215 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	195,78	
12/07/2024	8709	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5586215 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		195,78
12/07/2024	8710	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5586210 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	444,00	
12/07/2024	8710	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5586210 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		444,00
12/07/2024	8711	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5582941 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	385,59	
12/07/2024	8711	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5582941 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		385,59
TRANSPORTE					362.279,75	362.279,75

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0149
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	8712	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	TRANSPORTE	362.279,75	362.279,75
				PAGAMENTO CFE. CT-e 5582933 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	295,37	
12/07/2024	8712	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5582933 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		295,37
12/07/2024	8713	2.1.3.01.100	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 441657 DO FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	368,75	
12/07/2024	8713	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 441657 DO FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA		368,75
12/07/2024	8714	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 58164 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,13	
12/07/2024	8714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 58164 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,13
12/07/2024	8715	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 58159 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,24	
12/07/2024	8715	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 58159 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,24
13/07/2024	2165	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 4079065 FORNEC. Patrus Transportes Ltda	281,31	
13/07/2024	2165	2.1.3.01.100	Patrus Transportes Ltda	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 4079065 FORNEC. Patrus Transportes Ltda		281,31
15/07/2024	1869	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 848 CLIENTE MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS	269,00	
15/07/2024	1869	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 848 CLIENTE MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS		269,00
15/07/2024	1870	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 849 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	2.318,60	
15/07/2024	1870	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 849 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		2.318,60
15/07/2024	1871	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 850 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	1.385,28	
15/07/2024	1871	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 850 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		1.385,28
15/07/2024	1872	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 851 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	172,49	
15/07/2024	1872	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 851 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO		172,49
15/07/2024	1873	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 852 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	4,88	
15/07/2024	1873	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 852 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO		4,88
15/07/2024	1874	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 853 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	8,95	
15/07/2024	1874	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 853 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO		8,95
15/07/2024	1875	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 853 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	39,60	
15/07/2024	1875	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 853 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO		39,60
15/07/2024	1876	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 854 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	979,80	
15/07/2024	1876	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 854 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		979,80
15/07/2024	1877	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 854 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	838,50	
15/07/2024	1877	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 854 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		838,50
15/07/2024	1878	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 855 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	489,90	
15/07/2024	1878	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 855 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		489,90
				TRANSPORTE	369.826,55	369.826,55

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	1879	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	TRANSPORTE	369.826,55	369.826,55
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 855	559,00	
15/07/2024	1879	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		559,00
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 855		
15/07/2024	1880	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 856	846,20	
15/07/2024	1880	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		846,20
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 856		
15/07/2024	1881	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 857	539,90	
15/07/2024	1881	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		539,90
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 857		
15/07/2024	1882	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PRATA	CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 858	794,09	
15/07/2024	1882	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE PRATA		794,09
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 858		
15/07/2024	1883	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	CLIENTE MUNICIPIO DE PRATA		
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 859	369,28	
15/07/2024	1883	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE		369,28
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 859		
15/07/2024	1884	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	CLIENTE MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE		
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 860	259,47	
15/07/2024	1884	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE		259,47
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 860		
15/07/2024	2166	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CLIENTE MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE		
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60719 FORNEC.	88,06	
15/07/2024	2166	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,06
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60719 FORNEC.		
15/07/2024	2167	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60729 FORNEC.	94,22	
15/07/2024	2167	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		94,22
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60729 FORNEC.		
15/07/2024	2168	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60777 FORNEC.	62,31	
15/07/2024	2168	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,31
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60777 FORNEC.		
15/07/2024	2169	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60779 FORNEC.	70,78	
15/07/2024	2169	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,78
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60779 FORNEC.		
15/07/2024	2170	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60780 FORNEC.	55,98	
15/07/2024	2170	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,98
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60780 FORNEC.		
15/07/2024	2171	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60786 FORNEC.	50,67	
15/07/2024	2171	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,67
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60786 FORNEC.		
15/07/2024	2172	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60789 FORNEC.	45,73	
15/07/2024	2172	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,73
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60789 FORNEC.		
15/07/2024	2173	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60790 FORNEC.	93,10	
15/07/2024	2173	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,10
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60790 FORNEC.		
15/07/2024	2174	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60791 FORNEC.	51,52	
15/07/2024	2174	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,52
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 60791 FORNEC.		
15/07/2024	2175	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5636815 FORNEC.	122,11	
15/07/2024	2175	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5636815 FORNEC.		
15/07/2024	2176	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5636821 FORNEC.	122,11	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
				TRANSPORTE	374.051,08	373.928,97

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	2176	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	TRANSPORTE	374.051,08	373.928,97
15/07/2024	2321	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5636821 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
15/07/2024	2321	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 631 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL	923,72	
15/07/2024	2322	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 631 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL		923,72
15/07/2024	2322	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 639 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL	1.020,88	
15/07/2024	2323	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 639 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL		1.020,88
15/07/2024	2323	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 765 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	373,50	
15/07/2024	2439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 765 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		373,50
15/07/2024	2439	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.333,02	
15/07/2024	2440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.333,02
15/07/2024	2440	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.208,00	
15/07/2024	2441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.208,00
15/07/2024	2441	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	756,68	
15/07/2024	2442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		756,68
15/07/2024	2442	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	180,70	
15/07/2024	2443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		180,70
15/07/2024	2443	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	59,00	
15/07/2024	2443	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		59,00
15/07/2024	3631	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.298,94	
15/07/2024	3631	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.298,94
15/07/2024	8716	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 58250 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,67	
15/07/2024	8716	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 58250 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,67
15/07/2024	8717	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 58265 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.589,79	
15/07/2024	8717	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 58265 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		1.589,79
15/07/2024	8718	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 58286 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	105,01	
15/07/2024	8718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 58286 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		105,01
15/07/2024	8719	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 58287 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,59	
15/07/2024	8719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 58287 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,59
15/07/2024	8720	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 58288 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,77	
15/07/2024	8720	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 58288 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,77
16/07/2024	1885	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 861 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	169,60	
16/07/2024	1885	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 861 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA		169,60
16/07/2024	1886	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 862 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	29,00	
16/07/2024	1886	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 862 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA		29,00
16/07/2024	1887	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 863 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	86,75	
16/07/2024	1887	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 863 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA		86,75
				TRANSPORTE	384.378,70	384.378,70

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	1888	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	TRANSPORTE	384.378,70	384.378,70
16/07/2024	1888	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 864 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	3,20	
16/07/2024	1889	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE UNAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 864 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA		3,20
16/07/2024	1889	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 865 CLIENTE MUNICIPIO DE UNAI	11.925,00	
16/07/2024	1890	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 865 CLIENTE MUNICIPIO DE UNAI		11.925,00
16/07/2024	1890	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 866 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI	5,94	
16/07/2024	1891	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 866 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI		5,94
16/07/2024	1891	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 867 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI	24,72	
16/07/2024	1894	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 867 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI		24,72
16/07/2024	1894	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 870 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI	1,68	
16/07/2024	1895	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 870 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI		1,68
16/07/2024	1895	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 871 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI	1,68	
16/07/2024	1896	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 871 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI		1,68
16/07/2024	1896	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 872 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI	0,78	
16/07/2024	1897	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 872 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI		0,78
16/07/2024	1897	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 873 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI	81,75	
16/07/2024	1898	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 873 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI		81,75
16/07/2024	1898	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 874 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI	14,50	
16/07/2024	1899	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 874 CLIENTE MUNICIPIO DE CARAMBEI		14,50
16/07/2024	1899	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 875 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	18,10	
16/07/2024	1900	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 875 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		18,10
16/07/2024	1900	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 876 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	124,19	
16/07/2024	1901	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 876 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		124,19
16/07/2024	1901	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 876 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	50,48	
16/07/2024	1902	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 876 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		50,48
16/07/2024	1902	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 877 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	86,49	
16/07/2024	1903	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 877 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		86,49
16/07/2024	1903	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 877 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	34,91	
16/07/2024	1904	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 877 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		34,91
16/07/2024	1904	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 878 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	7,24	
16/07/2024	1904	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 878 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		7,24
				TRANSPORTE	396.759,36	396.759,36

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024



Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0153
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	1905	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 879 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	396.759,36 48,40	396.759,36
16/07/2024	1905	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 879 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		48,40
16/07/2024	1906	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 879 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	60,00	
16/07/2024	1906	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 879 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		60,00
16/07/2024	2069	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 880 FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	18,00	
16/07/2024	2069	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 880 FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		18,00
16/07/2024	2177	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61039 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,86	
16/07/2024	2177	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61039 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,86
16/07/2024	2178	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61041 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,94	
16/07/2024	2178	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61041 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,94
16/07/2024	2179	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61045 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,34	
16/07/2024	2179	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61045 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,34
16/07/2024	2180	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5642468 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	614,51	
16/07/2024	2180	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5642468 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		614,51
16/07/2024	2181	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5642484 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	212,51	
16/07/2024	2181	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5642484 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		212,51
16/07/2024	2182	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5642530 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	261,50	
16/07/2024	2182	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5642530 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		261,50
16/07/2024	2324	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 751 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	249,00	
16/07/2024	2324	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 751 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		249,00
16/07/2024	2329	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 616 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	620,57	
16/07/2024	2329	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 431 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		216,10
16/07/2024	2329	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 432 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		272,65
16/07/2024	2329	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 616 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		131,82
16/07/2024	2330	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 799 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	1.779,73	
16/07/2024	2330	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 797 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		603,57
16/07/2024	2330	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 798 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		870,37
16/07/2024	2330	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 799 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		305,79
16/07/2024	2331	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 728 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FORQUETINHA	893,37	
16/07/2024	2331	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 728 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FORQUETINHA		893,37
16/07/2024	2332	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 579 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	5.533,60	
16/07/2024	2332	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 579 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		5.533,60
16/07/2024	2333	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 621 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA	1.927,50	
				TRANSPORTE	409.193,19	407.265,69

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0155
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	1907	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 881 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	425.994,58	425.985,08 9,50
17/07/2024	1908	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 884 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	316,42	
17/07/2024	1908	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 884 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		316,42
17/07/2024	1909	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 885 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	249,76	
17/07/2024	1909	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 885 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		249,76
17/07/2024	1910	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 887 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	148,50	
17/07/2024	1910	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 887 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		148,50
17/07/2024	1911	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 888 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	364,70	
17/07/2024	1911	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 888 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		364,70
17/07/2024	1912	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 889 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	3,80	
17/07/2024	1912	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 889 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		3,80
17/07/2024	1913	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 890 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	85,02	
17/07/2024	1913	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 890 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		85,02
17/07/2024	1914	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 891 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	111,00	
17/07/2024	1914	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 891 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		111,00
17/07/2024	1915	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 892 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	110,00	
17/07/2024	1915	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 892 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		110,00
17/07/2024	1916	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 892 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	83,00	
17/07/2024	1916	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 892 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		83,00
17/07/2024	1917	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 893 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	98,00	
17/07/2024	1917	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 893 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		98,00
17/07/2024	1918	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 893 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	37,00	
17/07/2024	1918	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 893 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		37,00
17/07/2024	1919	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 894 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	149,90	
17/07/2024	1919	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 894 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA		149,90
17/07/2024	1920	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 895 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	340,00	
17/07/2024	1920	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 895 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		340,00
17/07/2024	1922	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 897 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	2.260,00	
				TRANSPORTE	430.351,68	428.091,68

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0156
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	1922	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 897 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	430.351,68	428.091,68 2.260,00
17/07/2024	1923	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 898 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	13,40	
17/07/2024	1923	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 898 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		13,40
17/07/2024	1924	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 899 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	6,60	
17/07/2024	1924	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 899 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		6,60
17/07/2024	1925	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 900 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	6,80	
17/07/2024	1925	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 900 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		6,80
17/07/2024	1926	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ERNESTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 901 CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA	1.417,00	
17/07/2024	1926	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 901 CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA		1.417,00
17/07/2024	1927	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 902 CLIENTE MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	1.428,30	
17/07/2024	1927	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 902 CLIENTE MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA		1.428,30
17/07/2024	1929	1.1.2.01.352	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 904 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	375,00	
17/07/2024	1929	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 904 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM		375,00
17/07/2024	1930	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 905 CLIENTE MUNICIPIO DE SOMBRIO	87,00	
17/07/2024	1930	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 905 CLIENTE MUNICIPIO DE SOMBRIO		87,00
17/07/2024	1931	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 906 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	2.280,98	
17/07/2024	1931	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 906 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		2.280,98
17/07/2024	1932	1.1.2.01.486	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 907 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	168,96	
17/07/2024	1932	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 907 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		168,96
17/07/2024	1933	1.1.2.01.486	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 908 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	105,60	
17/07/2024	1933	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 908 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		105,60
17/07/2024	1934	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 909 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	98,00	
17/07/2024	1934	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 909 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		98,00
17/07/2024	1935	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 909 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	37,00	
17/07/2024	1935	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 909 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		37,00
17/07/2024	1936	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 910 CLIENTE MUNICIPIO DE SOMBRIO	3.304,56	
17/07/2024	1936	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 910 CLIENTE MUNICIPIO DE SOMBRIO		3.304,56
17/07/2024	1937	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE AROEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 911 CLIENTE MUNICIPIO DE AROEIRAS	3.222,50	
17/07/2024	1937	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 911 CLIENTE MUNICIPIO DE AROEIRAS		3.222,50
17/07/2024	2183	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61184 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,32	
				TRANSPORTE	442.963,70	442.903,38

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	2183	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE	442.963,70	442.903,38
17/07/2024	2184	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61184 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,32
17/07/2024	2184	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61187 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,90	
17/07/2024	2185	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61187 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,90
17/07/2024	2185	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61190 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,51	
17/07/2024	2186	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61193 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,21	
17/07/2024	2186	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61193 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,21
17/07/2024	2187	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61194 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,51	
17/07/2024	2187	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61194 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,51
17/07/2024	2188	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61195 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,13	
17/07/2024	2188	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61195 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,13
17/07/2024	2189	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61196 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,71	
17/07/2024	2189	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61196 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,71
17/07/2024	2190	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61197 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	104,14	
17/07/2024	2190	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61197 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		104,14
17/07/2024	2191	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61199 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	100,97	
17/07/2024	2191	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61199 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		100,97
17/07/2024	2192	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61244 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,94	
17/07/2024	2192	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61244 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,94
17/07/2024	2193	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5646524 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	204,34	
17/07/2024	2193	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5646524 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		204,34
17/07/2024	2194	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5646538 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	144,76	
17/07/2024	2194	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5646538 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		144,76
17/07/2024	2334	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 688 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	245,50	
17/07/2024	2334	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 688 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		245,50
17/07/2024	2335	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 690 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	3.968,38	
17/07/2024	2335	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 690 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		3.968,38
17/07/2024	2336	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 812 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	1.290,50	
17/07/2024	2336	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 810 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		558,40
17/07/2024	2336	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 812 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		732,10
17/07/2024	2446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	307,00	
17/07/2024	2446	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		307,00
17/07/2024	2447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	950,40	
17/07/2024	2447	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		950,40
17/07/2024	2448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	513,00	
TRANSPORTE					451.201,60	450.688,60

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	2448	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	451.201,60	450.688,60 513,00
17/07/2024	2449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.212,99	
17/07/2024	2449	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.212,99
17/07/2024	2450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	941,47	
17/07/2024	2450	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		941,47
17/07/2024	2451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	579,52	
17/07/2024	2451	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		579,52
17/07/2024	8734	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 58907 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,14	
17/07/2024	8734	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 58907 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,14
17/07/2024	8735	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5600382 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	203,57	
17/07/2024	8735	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5600382 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		203,57
17/07/2024	8736	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5600414 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	531,23	
17/07/2024	8736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5600414 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		531,23
17/07/2024	8737	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5600448 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
17/07/2024	8737	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5600448 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
18/07/2024	1938	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE GUARAREMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 912 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARAREMA	929,40	
18/07/2024	1938	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 912 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARAREMA		929,40
18/07/2024	1939	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 913 CLIENTE MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	390,00	
18/07/2024	1939	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 913 CLIENTE MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL		390,00
18/07/2024	1940	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 914 CLIENTE MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	14,00	
18/07/2024	1940	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 914 CLIENTE MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL		14,00
18/07/2024	1941	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 915 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	235,35	
18/07/2024	1941	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 915 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		235,35
18/07/2024	1942	1.1.2.01.287	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 916 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	595,47	
18/07/2024	1942	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 916 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		595,47
18/07/2024	1943	1.1.2.01.287	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 916 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	246,70	
18/07/2024	1943	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 916 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		246,70
18/07/2024	1944	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 917 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	115,61	
18/07/2024	1944	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 917 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		115,61
18/07/2024	1945	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 918 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	196,80	
18/07/2024	1945	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 918 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		196,80
18/07/2024	2195	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61297 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,01	
				TRANSPORTE	458.654,97	458.587,96

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024



Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0159
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	2195	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61297 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	458.654,97	458.587,96
18/07/2024	2196	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61298 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,69	67,01
18/07/2024	2196	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61298 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,69
18/07/2024	2197	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61302 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,71	
18/07/2024	2197	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61302 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,71
18/07/2024	2198	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61303 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	84,10	
18/07/2024	2198	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61303 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		84,10
18/07/2024	2199	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61308 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,26	
18/07/2024	2199	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61308 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,26
18/07/2024	2200	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61309 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,68	
18/07/2024	2200	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61309 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,68
18/07/2024	2201	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61312 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,12	
18/07/2024	2201	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61312 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,12
18/07/2024	2202	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 216869 FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,90	
18/07/2024	2202	2.1.3.01.958	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 216869 FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,90
18/07/2024	2203	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 568281 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	306,09	
18/07/2024	2203	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 568281 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		306,09
18/07/2024	2204	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5652108 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	343,82	
18/07/2024	2204	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5652108 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		343,82
18/07/2024	2337	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 715 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORA RICA	314,56	
18/07/2024	2337	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE FLORA RICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 715 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORA RICA		314,56
18/07/2024	2338	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 789 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	520,30	
18/07/2024	2338	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 789 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO		520,30
18/07/2024	2339	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 835 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUARACIABA	2.244,76	
18/07/2024	2339	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE GUARACIABA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 835 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUARACIABA		2.244,76
18/07/2024	2340	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 595 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	1.085,94	
18/07/2024	2340	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 595 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		1.085,94
18/07/2024	2341	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 598 DO FORNEC. FUNDAÇÃO BATISTENSE DE ESPORTES	906,00	
18/07/2024	2341	1.1.2.01.100	FUNDAÇÃO BATISTENSE DE ESPORTES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 598 DO FORNEC. FUNDAÇÃO BATISTENSE DE ESPORTES		906,00
18/07/2024	2344	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 817 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	11.143,35	
18/07/2024	2344	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 148 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		1.731,16
18/07/2024	2345	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 148 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	4,59	
18/07/2024	2345	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 148 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		4,59
18/07/2024	2344	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 151 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		9.260,81
				TRANSPORTE	475.961,84	475.810,46

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0160
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	2346	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota FI 151 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	475.961,84 4,59	475.810,46
18/07/2024	2346	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota FI 151 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		4,59
18/07/2024	2344	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 817 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		151,38
18/07/2024	2347	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota FI 817 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	4,60	
18/07/2024	2347	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota FI 817 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		4,60
18/07/2024	2452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	504,00	
18/07/2024	2452	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		504,00
18/07/2024	2453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.794,10	
18/07/2024	2453	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.794,10
18/07/2024	2454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	11.609,34	
18/07/2024	2454	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		11.609,34
18/07/2024	8738	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 59016 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,05	
18/07/2024	8738	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 59016 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,05
18/07/2024	8739	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 59275 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,44	
18/07/2024	8739	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 59275 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,44
18/07/2024	8740	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 59276 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,03	
18/07/2024	8740	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 59276 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,03
18/07/2024	8741	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 59281 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,58	
18/07/2024	8741	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 59281 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,58
18/07/2024	8742	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 59283 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,79	
18/07/2024	8742	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 59283 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,79
18/07/2024	8743	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 59294 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,21	
18/07/2024	8743	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 59294 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,21
18/07/2024	8744	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 59297 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,59	
18/07/2024	8744	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 59297 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,59
18/07/2024	8745	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 59308 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,44	
18/07/2024	8745	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 59308 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,44
18/07/2024	8746	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5604634 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	350,42	
18/07/2024	8746	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5604634 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		350,42
18/07/2024	8747	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5604653 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	343,82	
18/07/2024	8747	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5604653 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		343,82
19/07/2024	1946	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota FI 920 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	316,00	
19/07/2024	1946	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota FI 920 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		316,00
				TRANSPORTE	492.323,84	492.323,84

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0161
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	1947	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 921	492.323,84	492.323,84
19/07/2024	1947	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 921	21,55	21,55
19/07/2024	1948	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CHALE	CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 922	3.931,33	
19/07/2024	1948	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE CHALE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 922		3.931,33
19/07/2024	2205	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61543 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,96	
19/07/2024	2205	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61543 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,96
19/07/2024	2206	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61544 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,45	
19/07/2024	2206	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61544 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,45
19/07/2024	2207	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2917873 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	142,84	
19/07/2024	2207	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2917873 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		142,84
19/07/2024	2208	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2917923 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	190,83	
19/07/2024	2208	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2917923 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		190,83
19/07/2024	2209	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5656716 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	869,60	
19/07/2024	2209	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5656716 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		869,60
19/07/2024	2342	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 487 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	745,10	
19/07/2024	2342	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 487 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		745,10
19/07/2024	2343	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 833 DO FORNEC. FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA	135,96	
19/07/2024	2343	1.1.2.01.101	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 833 DO FORNEC. FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA		135,96
19/07/2024	2348	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 849 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	2.318,60	
19/07/2024	2348	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 849 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		2.318,60
19/07/2024	2349	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 827 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	91,10	
19/07/2024	2349	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 827 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		91,10
19/07/2024	2350	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 632 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL	57,05	
19/07/2024	2350	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 632 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL		57,05
19/07/2024	2351	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 711 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO	6.111,36	
19/07/2024	2351	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 711 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO		6.111,36
19/07/2024	2352	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 806 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	553,48	
19/07/2024	2352	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 806 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		553,48
19/07/2024	2353	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 642 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI	526,05	
19/07/2024	2353	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 642 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI		526,05
19/07/2024	2355	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 643 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	5.800,00	
19/07/2024	2355	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 643 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		5.800,00
				TRANSPORTE	513.919,10	513.919,10

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	2366	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE	513.919,10	513.919,10
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 842 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	1.518,22	
19/07/2024	2366	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 840 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		591,70
19/07/2024	2366	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 840 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		26,16
19/07/2024	2366	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 841 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		316,50
19/07/2024	2366	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 841 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		26,17
19/07/2024	2366	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 842 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		531,52
19/07/2024	2366	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 842 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		26,17
19/07/2024	2455	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	19.995,00	
19/07/2024	2455	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		19.995,00
19/07/2024	2456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.013,79	
19/07/2024	2456	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.013,79
19/07/2024	2491	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 709 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	2.550,00	
19/07/2024	2491	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 709 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		2.550,00
19/07/2024	8748	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 59539 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,61	
19/07/2024	8748	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 59539 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,61
19/07/2024	8749	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5609309 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	352,47	
19/07/2024	8749	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5609309 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		352,47
20/07/2024	2210	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2919314 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,46	
20/07/2024	2210	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2919314 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		89,46
22/07/2024	1949	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 925 CLIENTE MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	115,30	
22/07/2024	1949	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 925 CLIENTE MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE		115,30
22/07/2024	1950	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 926 CLIENTE MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	35,80	
22/07/2024	1950	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 926 CLIENTE MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE		35,80
22/07/2024	1951	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 927 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	191,48	
22/07/2024	1951	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 927 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		191,48
22/07/2024	1952	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 928 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA	335,14	
22/07/2024	1952	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 928 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA		335,14
22/07/2024	1953	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 929 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA	212,71	
22/07/2024	1953	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 929 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA		212,71
22/07/2024	1954	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 930 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA	385,27	
22/07/2024	1954	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 930 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA		385,27
22/07/2024	1955	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 932 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	8,37	
22/07/2024	1955	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 932 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		8,37
22/07/2024	1956	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 933 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	6,83	
				TRANSPORTE	540.800,55	540.793,72

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0163
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	1956	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	540.800,55	540.793,72
22/07/2024	1957	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 933		6,83
22/07/2024	1957	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	39,90	
22/07/2024	1958	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 933		39,90
22/07/2024	1958	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	87,78	
22/07/2024	1959	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 934		87,78
22/07/2024	1959	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	8,37	
22/07/2024	1960	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 935		8,37
22/07/2024	1960	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	19,95	
22/07/2024	1961	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 935		19,95
22/07/2024	1961	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	21,86	
22/07/2024	1962	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 936		21,86
22/07/2024	1962	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	59,85	
22/07/2024	1963	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 936		59,85
22/07/2024	1963	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	4,92	
22/07/2024	1964	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 937		4,92
22/07/2024	1964	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	79,80	
22/07/2024	1965	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 937		79,80
22/07/2024	1965	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	39,90	
22/07/2024	1966	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 938		39,90
22/07/2024	1966	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	8,20	
22/07/2024	1967	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 939		8,20
22/07/2024	1967	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	115,71	
22/07/2024	1968	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 939		115,71
22/07/2024	1968	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	3,28	
22/07/2024	1969	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 940		3,28
22/07/2024	1969	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	59,85	
22/07/2024	1970	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 940		59,85
22/07/2024	1970	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	15,03	
22/07/2024	1971	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 941		15,03
22/07/2024	1971	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	15,96	
22/07/2024	1972	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 941		15,96
22/07/2024	1972	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	181,50	
22/07/2024	1973	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 942		181,50
22/07/2024	1973	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	97,00	
				TRANSPORTE	541.659,41	541.562,41

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	1973	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	541.659,41	541.562,41
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 942		97,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA		
				SERRA		
22/07/2024	1974	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 943	167,94	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA		
				SERRA		
22/07/2024	1974	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 943		167,94
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA		
				SERRA		
22/07/2024	2211	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61738 FORNEC.	43,91	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
22/07/2024	2211	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61738 FORNEC.		43,91
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
22/07/2024	2212	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61739 FORNEC.	51,50	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
22/07/2024	2212	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61739 FORNEC.		51,50
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
22/07/2024	2213	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5660581 FORNEC.	308,98	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
22/07/2024	2213	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5660581 FORNEC.		308,98
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
22/07/2024	2214	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5660625 FORNEC.	359,69	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
22/07/2024	2214	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5660625 FORNEC.		359,69
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
22/07/2024	2356	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 722 DO FORNEC.	24,00	
				MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		
22/07/2024	2356	1.1.2.01.486	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 722 DO FORNEC.		24,00
				MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		
22/07/2024	2357	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 614 DO FORNEC.	29.457,20	
				MUNICIPIO DE NOVA SOURE		
22/07/2024	2357	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE NOVA SOURE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 614 DO FORNEC.		29.457,20
				MUNICIPIO DE NOVA SOURE		
22/07/2024	2358	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 845 DO FORNEC.	29,88	
				MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		
22/07/2024	2358	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 845 DO FORNEC.		29,88
				MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		
22/07/2024	2359	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 872 DO FORNEC.	4,14	
				MUNICIPIO DE CARAMBEI		
22/07/2024	2359	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 870 DO FORNEC.		1,68
				MUNICIPIO DE CARAMBEI		
22/07/2024	2359	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 871 DO FORNEC.		1,68
				MUNICIPIO DE CARAMBEI		
22/07/2024	2359	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 872 DO FORNEC.		0,78
				MUNICIPIO DE CARAMBEI		
22/07/2024	2360	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 778 DO FORNEC.	240,68	
				MUNICIPIO DE CARAMBEI		
22/07/2024	2360	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 778 DO FORNEC.		240,68
				MUNICIPIO DE CARAMBEI		
22/07/2024	2361	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 752 DO FORNEC.	1.481,20	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO		
22/07/2024	2361	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 752 DO FORNEC.		1.481,20
				PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO		
22/07/2024	2362	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 724 DO FORNEC.	97,53	
				MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		
22/07/2024	2362	1.1.2.01.486	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 724 DO FORNEC.		97,53
				MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		
22/07/2024	2363	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 716 DO FORNEC.	759,80	
				MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO		
22/07/2024	2363	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 716 DO FORNEC.		759,80
				MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO		
22/07/2024	2457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.030,12	
22/07/2024	2457	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.030,12
22/07/2024	2458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	685,66	
22/07/2024	2458	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		685,66
22/07/2024	2459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.199,90	
				TRANSPORTE	577.601,54	576.401,64

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024



Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0165
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	2459	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE	577.601,54	576.401,64
22/07/2024	2460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	332,50	1.199,90
22/07/2024	2460	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		332,50
22/07/2024	2461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	960,00	
22/07/2024	2461	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		960,00
22/07/2024	2462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	351,00	
22/07/2024	2462	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		351,00
22/07/2024	2463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.064,95	
22/07/2024	2463	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.064,95
22/07/2024	2464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	8.698,28	
22/07/2024	2464	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		8.698,28
22/07/2024	2465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.307,71	
22/07/2024	2465	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.307,71
22/07/2024	2466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	11.732,51	
22/07/2024	2466	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		11.732,51
22/07/2024	2467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	576,95	
22/07/2024	2467	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		576,95
22/07/2024	2468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6,20	
22/07/2024	2468	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6,20
22/07/2024	2469	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/07/2024	10,00	
22/07/2024	2469	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/07/2024		10,00
22/07/2024	3467	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 05/2024	5.064,95	
22/07/2024	3467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 05/2024		5.064,95
22/07/2024	3468	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 06/2024	8.698,28	
22/07/2024	3468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 06/2024		8.698,28
22/07/2024	3632	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.200,00	
22/07/2024	3632	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.200,00
22/07/2024	8750	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 59675 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,17	
22/07/2024	8750	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 59675 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,17
22/07/2024	8751	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5614193 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	645,27	
22/07/2024	8751	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5614193 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		645,27
22/07/2024	8752	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5614204 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	237,40	
22/07/2024	8752	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5614204 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		237,40
22/07/2024	8753	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5614225 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	237,40	
22/07/2024	8753	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5614225 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		237,40
				TRANSPORTE	626.779,11	626.779,11

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 **Data:** 25/09/2023

Folha: 0166
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	626.779,11	626.779,11
22/07/2024	8754	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5614239 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	307,70	
22/07/2024	8754	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5614239 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		307,70
23/07/2024	1975	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE IBIRAMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 944 CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRAMA	424,71	
23/07/2024	1975	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 944 CLIENTE MUNICIPIO DE IBIRAMA		424,71
23/07/2024	1976	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 945 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA	120,92	
23/07/2024	1976	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 945 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		120,92
23/07/2024	1977	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 945 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA	107,60	
23/07/2024	1977	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 945 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		107,60
23/07/2024	1978	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 946 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA	43,45	
23/07/2024	1978	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 946 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		43,45
23/07/2024	1979	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 947 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA	100,69	
23/07/2024	1979	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 947 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		100,69
23/07/2024	1980	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 948 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	13,99	
23/07/2024	1980	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 948 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		13,99
23/07/2024	1981	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 949 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	16,67	
23/07/2024	1981	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 949 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		16,67
23/07/2024	1982	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 950 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	16,67	
23/07/2024	1982	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 950 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		16,67
23/07/2024	1983	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 951 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	7,54	
23/07/2024	1983	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 951 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		7,54
23/07/2024	1984	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 952 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	448,76	
23/07/2024	1984	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 952 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		448,76
23/07/2024	1985	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 953 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	54,88	
23/07/2024	1985	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 953 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		54,88
23/07/2024	1986	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 954 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	14,28	
23/07/2024	1986	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 954 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		14,28
23/07/2024	1987	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 955 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	336,06	
23/07/2024	1987	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 955 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		336,06
23/07/2024	1988	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 956 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	16,80	
23/07/2024	1988	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 956 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		16,80
23/07/2024	1989	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 958 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	1.407,50	
23/07/2024	1989	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 958 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		1.407,50
23/07/2024	1990	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 959 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	281,50	
				TRANSPORTE	630.498,83	630.217,33

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0167
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2024	1990	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 959 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	630.498,83	630.217,33 281,50
23/07/2024	1991	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 960 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	563,00	
23/07/2024	1991	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 960 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		563,00
23/07/2024	1992	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 961 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	16,89	
23/07/2024	1992	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 961 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		16,89
23/07/2024	1993	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 962 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	30,29	
23/07/2024	1993	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 962 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		30,29
23/07/2024	2096	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 233826 FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA	4.933,96	
23/07/2024	2096	2.1.3.01.215	CAUDURO ESPORTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 233826 FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA		4.933,96
23/07/2024	2215	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61790 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,72	
23/07/2024	2215	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61790 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,72
23/07/2024	2216	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61793 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,22	
23/07/2024	2216	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61793 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,22
23/07/2024	2217	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61800 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,82	
23/07/2024	2217	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61800 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,82
23/07/2024	2218	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61813 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,52	
23/07/2024	2218	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 61813 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,52
23/07/2024	2219	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5666859 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	232,98	
23/07/2024	2219	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5666859 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		232,98
23/07/2024	2220	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5666867 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
23/07/2024	2220	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5666867 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
23/07/2024	2221	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5666873 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	284,27	
23/07/2024	2221	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5666873 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		284,27
23/07/2024	2364	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 600 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SOMBRIO	463,12	
23/07/2024	2364	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SOMBRIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 600 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SOMBRIO		463,12
23/07/2024	2365	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 866 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARAMBEI	5,94	
23/07/2024	2365	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 866 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARAMBEI		5,94
23/07/2024	2367	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 813 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VALE DO SOL	114,70	
23/07/2024	2367	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 813 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VALE DO SOL		114,70
23/07/2024	2368	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 814 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VALE DO SOL	184,60	
23/07/2024	2368	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 814 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VALE DO SOL		184,60
TRANSPORTE					637.669,97	637.669,97

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 **Data:** 25/09/2023

Folha: 0168
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2024	2369	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 826 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	637.669,97 131,29	637.669,97
23/07/2024	2369	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 826 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		131,29
23/07/2024	2370	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 734 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	454,20	
23/07/2024	2370	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 734 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA		454,20
23/07/2024	2371	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 736 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	417,00	
23/07/2024	2371	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 736 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA		417,00
23/07/2024	2372	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 735 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	454,20	
23/07/2024	2372	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 735 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA		454,20
23/07/2024	2373	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 737 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	454,20	
23/07/2024	2373	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 737 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA		454,20
23/07/2024	2374	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 738 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	490,40	
23/07/2024	2374	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 738 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA		490,40
23/07/2024	2470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.577,66	
23/07/2024	2470	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.577,66
23/07/2024	2471	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.607,84	
23/07/2024	2471	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.607,84
23/07/2024	8755	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 59855 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,58	
23/07/2024	8755	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 59855 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,58
23/07/2024	8756	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 59857 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,00	
23/07/2024	8756	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 59857 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,00
23/07/2024	8757	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 59860 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,85	
23/07/2024	8757	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 59860 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,85
23/07/2024	8758	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5618065 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	684,09	
23/07/2024	8758	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5618065 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		684,09
23/07/2024	8759	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5618086 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	531,64	
23/07/2024	8759	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5618086 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		531,64
24/07/2024	1994	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 963 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	8,20	
24/07/2024	1994	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 963 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO		8,20
24/07/2024	1995	1.1.2.01.352	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 965 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	170,00	
24/07/2024	1995	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 965 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM		170,00
24/07/2024	1996	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 966 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	613,10	
24/07/2024	1996	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 966 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		613,10
24/07/2024	1997	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 966 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	111,80	
				TRANSPORTE	645.510,02	645.398,22

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0169
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	645.510,02	645.398,22
24/07/2024	1997	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 966 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		111,80
24/07/2024	1998	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 967 CLIENTE MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS	60,00	
24/07/2024	1998	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 967 CLIENTE MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS		60,00
24/07/2024	1999	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 968 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	1.070,60	
24/07/2024	1999	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 968 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		1.070,60
24/07/2024	2000	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 969 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	188,00	
24/07/2024	2000	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 969 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		188,00
24/07/2024	2097	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 81726 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	1.855,66	
24/07/2024	2097	2.1.3.01.224	CB EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 81726 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		1.855,66
24/07/2024	2222	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62057 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,56	
24/07/2024	2222	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62057 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,56
24/07/2024	2223	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62066 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,22	
24/07/2024	2223	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62066 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,22
24/07/2024	2224	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 154397 FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,64	
24/07/2024	2224	2.1.3.01.958	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 154397 FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,64
24/07/2024	2375	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 577 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	286,80	
24/07/2024	2375	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 577 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		286,80
24/07/2024	2376	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 848 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS	269,00	
24/07/2024	2376	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 848 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS		269,00
24/07/2024	2377	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 850 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	1.385,28	
24/07/2024	2377	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 850 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		1.385,28
24/07/2024	2378	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 567 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAIBUNA	47,07	
24/07/2024	2378	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARAIBUNA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 567 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAIBUNA		47,07
24/07/2024	2379	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 855 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	2.867,20	
24/07/2024	2379	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 854 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		1.818,30
24/07/2024	2379	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 855 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		1.048,90
24/07/2024	2380	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 652 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	326,88	
24/07/2024	2380	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 650 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		146,95
24/07/2024	2380	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 651 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		99,02
24/07/2024	2380	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 652 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		80,91
24/07/2024	2381	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 649 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	113,68	
24/07/2024	2381	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 649 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		113,68
24/07/2024	2472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.284,43	
				TRANSPORTE	655.431,04	654.146,61

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2024	2472	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE	655.431,04	654.146,61
				SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.284,43
24/07/2024	2473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	875,80	
24/07/2024	2473	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		875,80
24/07/2024	2474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.505,84	
24/07/2024	2474	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.505,84
24/07/2024	2475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.658,24	
24/07/2024	2475	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.658,24
24/07/2024	8760	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60205 DO FORNEC.	35,15	
24/07/2024	8760	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,15
24/07/2024	8761	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60205 DO FORNEC.		
24/07/2024	8761	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,09	
24/07/2024	8762	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60206 DO FORNEC.		
24/07/2024	8762	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,09	
24/07/2024	8762	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60212 DO FORNEC.	166,01	
24/07/2024	8762	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		166,01
24/07/2024	8763	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5621826 DO FORNEC.	436,43	
24/07/2024	8763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		436,43
25/07/2024	2001	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	PAGAMENTO CFE. CT-e 5621826 DO FORNEC.	297,40	
25/07/2024	2001	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
25/07/2024	2002	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 970		297,40
25/07/2024	2002	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	1.039,70	
25/07/2024	2003	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 971		
25/07/2024	2003	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	1.039,70	
25/07/2024	2004	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 972		
25/07/2024	2004	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	1.165,92	
25/07/2024	2005	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 973		
25/07/2024	2005	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	50,00	
25/07/2024	2006	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 974		
25/07/2024	2006	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	50,00	
25/07/2024	2007	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 975		
25/07/2024	2007	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	550,96	
25/07/2024	2008	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 976		
25/07/2024	2008	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	4,00	
25/07/2024	2009	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 977		
25/07/2024	2009	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	1.691,02	
25/07/2024	2010	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 978		
25/07/2024	2010	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	1.691,02	
25/07/2024	2011	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 979		
25/07/2024	2011	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	260,30	
25/07/2024	2012	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 980		
25/07/2024	2012	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	260,30	
25/07/2024	2013	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 981		
25/07/2024	2013	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	1.636,00	
25/07/2024	2014	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 982		
25/07/2024	2014	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	1.636,00	
25/07/2024	2015	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 983		
25/07/2024	2015	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	798,45	
25/07/2024	2016	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 984		
25/07/2024	2016	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	798,45	
				TRANSPORTE	667.663,35	667.663,35

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024



Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0171
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2024	2011	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 976 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	667.663,35 440,48	667.663,35
25/07/2024	2011	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 976 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		440,48
25/07/2024	2012	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 977 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	631,50	
25/07/2024	2012	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 977 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		631,50
25/07/2024	2013	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 977 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	10,00	
25/07/2024	2013	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 977 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		10,00
25/07/2024	2014	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 978 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	120,00	
25/07/2024	2014	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 978 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		120,00
25/07/2024	2015	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 979 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	111,52	
25/07/2024	2015	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 979 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		111,52
25/07/2024	2016	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 979 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	10,00	
25/07/2024	2016	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 979 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		10,00
25/07/2024	2017	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 980 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	1.139,43	
25/07/2024	2017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 980 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		1.139,43
25/07/2024	2018	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 980 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	81,20	
25/07/2024	2018	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 980 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		81,20
25/07/2024	2019	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 981 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	656,50	
25/07/2024	2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 981 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		656,50
25/07/2024	2020	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 981 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	156,00	
25/07/2024	2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 981 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		156,00
25/07/2024	2021	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 982 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	591,16	
25/07/2024	2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 982 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		591,16
25/07/2024	2022	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 983 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	2.412,81	
25/07/2024	2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 983 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		2.412,81
25/07/2024	2023	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 983 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	2.171,00	
25/07/2024	2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 983 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		2.171,00
25/07/2024	2024	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 985 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	230,51	
25/07/2024	2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 985 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		230,51
25/07/2024	2025	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 986 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	282,79	
25/07/2024	2025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 986 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		282,79
25/07/2024	2026	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 986 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	204,00	
25/07/2024	2026	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 986 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		204,00
				TRANSPORTE	676.912,25	676.912,25

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2024	2027	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SANTANA DO DESERTO	TRANSPORTE	676.912,25	676.912,25
25/07/2024	2027	4.1.1.01.003	VENDE DE MERCADORIAS	VENDE DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 987	1.324,56	
25/07/2024	2225	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DO DESERTO		1.324,56
25/07/2024	2225	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62132 FORNEC.	58,52	
25/07/2024	2226	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,52
25/07/2024	2226	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62132 FORNEC.	83,61	
25/07/2024	2227	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,61
25/07/2024	2227	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62145 FORNEC.	57,70	
25/07/2024	2228	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,70
25/07/2024	2228	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62146 FORNEC.	74,90	
25/07/2024	2382	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,90
25/07/2024	2382	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62154 FORNEC.	135,00	
25/07/2024	2383	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		135,00
25/07/2024	2383	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62146 FORNEC.	1.239,80	
25/07/2024	2384	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		1.239,80
25/07/2024	2384	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62154 FORNEC.	24,72	
25/07/2024	2385	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		24,72
25/07/2024	2385	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62154 FORNEC.	761,20	
25/07/2024	2386	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		761,20
25/07/2024	2386	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PANCAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62154 FORNEC.	1.171,80	
25/07/2024	2387	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		1.171,80
25/07/2024	2387	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PANCAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62154 FORNEC.	884,30	
25/07/2024	2476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		884,30
25/07/2024	2476	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62154 FORNEC.	4.508,12	
25/07/2024	2492	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		4.508,12
25/07/2024	2492	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PANCAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62154 FORNEC.	291,30	
25/07/2024	8764	2.1.3.01.224	CB EMBALAGENS LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		291,30
25/07/2024	8764	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 81726 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	1.855,66	
25/07/2024	8765	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 81726 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		1.855,66
25/07/2024	8765	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60275 DO FORNEC.	69,73	
25/07/2024	8766	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,73
25/07/2024	8766	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60293 DO FORNEC.	60,38	
25/07/2024	8767	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,38
25/07/2024	8767	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60293 DO FORNEC.	70,08	
25/07/2024	8768	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,08
				PAGAMENTO CFE. CT-e 5627046 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
				TRANSPORTE	689.705,74	689.583,63

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	689.705,74	689.583,63
25/07/2024	8768	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5627046 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
25/07/2024	8769	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5627078 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	196,58	
25/07/2024	8769	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5627078 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		196,58
25/07/2024	8770	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5627109 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	314,16	
25/07/2024	8770	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5627109 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		314,16
25/07/2024	13014	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	30.000,00	
25/07/2024	13014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		30.000,00
26/07/2024	2028	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 988 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO	252,44	
26/07/2024	2028	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 988 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO		252,44
26/07/2024	2029	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 989 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO	14,44	
26/07/2024	2029	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 989 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO		14,44
26/07/2024	2030	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 990 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO	144,40	
26/07/2024	2030	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 990 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO		144,40
26/07/2024	2031	1.1.2.01.201	MUNICIPIO DE CACEQUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 991 CLIENTE MUNICIPIO DE CACEQUI	68,90	
26/07/2024	2031	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 991 CLIENTE MUNICIPIO DE CACEQUI		68,90
26/07/2024	2032	1.1.2.01.201	MUNICIPIO DE CACEQUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 992 CLIENTE MUNICIPIO DE CACEQUI	27,50	
26/07/2024	2032	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 992 CLIENTE MUNICIPIO DE CACEQUI		27,50
26/07/2024	2033	1.1.2.01.201	MUNICIPIO DE CACEQUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 993 CLIENTE MUNICIPIO DE CACEQUI	8,25	
26/07/2024	2033	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 993 CLIENTE MUNICIPIO DE CACEQUI		8,25
26/07/2024	2034	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 994 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES	107,41	
26/07/2024	2034	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 994 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES		107,41
26/07/2024	2035	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 994 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES	19,97	
26/07/2024	2035	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 994 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES		19,97
26/07/2024	2036	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 995 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES	154,79	
26/07/2024	2036	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 995 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES		154,79
26/07/2024	2037	1.1.2.01.102	ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 996 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA	163,50	
26/07/2024	2037	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 996 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA		163,50
26/07/2024	2038	1.1.2.01.571	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 997 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA	3.628,90	
26/07/2024	2038	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 997 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA		3.628,90
26/07/2024	2039	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 998 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	1.395,68	
26/07/2024	2039	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 998 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		1.395,68
26/07/2024	2040	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1000 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	3.322,20	
				TRANSPORTE	729.524,86	726.202,66

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	2040	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	729.524,86	726.202,66
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1000		3.322,20
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
26/07/2024	2041	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1001	860,10	
				CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI		
26/07/2024	2041	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1001		860,10
				CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI		
26/07/2024	2043	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1003	293,84	
				CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI		
26/07/2024	2043	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1003		293,84
				CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI		
26/07/2024	2044	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1004	506,05	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO		
26/07/2024	2044	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1004		506,05
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO		
26/07/2024	2045	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1006	310,22	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		
26/07/2024	2045	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1006		310,22
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		
26/07/2024	2046	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1007	47,82	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		
26/07/2024	2046	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1007		47,82
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		
26/07/2024	2047	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1008	22,78	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		
26/07/2024	2047	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1008		22,78
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		
26/07/2024	2229	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62225 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,84	
26/07/2024	2229	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62225 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,84
26/07/2024	2230	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62233 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,59	
26/07/2024	2230	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62233 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,59
26/07/2024	2231	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62234 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,23	
26/07/2024	2231	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62234 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,23
26/07/2024	2232	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62235 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,58	
26/07/2024	2232	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62235 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,58
26/07/2024	2233	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62236 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,73	
26/07/2024	2233	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62236 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,73
26/07/2024	2234	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62237 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,78	
26/07/2024	2234	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62237 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,78
26/07/2024	2235	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5680563 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	487,54	
26/07/2024	2235	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5680563 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		487,54
26/07/2024	2236	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5680632 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.134,66	
26/07/2024	2236	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5680632 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		1.134,66
26/07/2024	2237	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5680674 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
26/07/2024	2237	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5680674 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
				TRANSPORTE	733.947,55	733.947,55

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0175
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	2238	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5680686 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	733.947,55 421,31	733.947,55
26/07/2024	2238	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5680686 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		421,31
26/07/2024	2388	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 676 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	435,10	
26/07/2024	2388	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 671 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		166,20
26/07/2024	2388	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 673 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		146,80
26/07/2024	2388	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 674 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		103,80
26/07/2024	2388	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 675 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		12,20
26/07/2024	2388	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 676 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		6,10
26/07/2024	2389	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 913 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	390,00	
26/07/2024	2389	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 913 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL		390,00
26/07/2024	2390	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 914 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	14,00	
26/07/2024	2390	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 914 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL		14,00
26/07/2024	2391	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 741 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	8,04	
26/07/2024	2391	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 741 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		8,04
26/07/2024	2392	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 901 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ERNESTINA	1.417,00	
26/07/2024	2392	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ERNESTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 901 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ERNESTINA		1.417,00
26/07/2024	2393	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 213 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	1.495,56	
26/07/2024	2393	1.1.2.01.581	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 213 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL		1.495,56
26/07/2024	2477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.759,70	
26/07/2024	2477	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.759,70
26/07/2024	8771	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60469 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	287,70	
26/07/2024	8771	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60469 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		287,70
26/07/2024	8772	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60497 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,86	
26/07/2024	8772	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60497 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,86
26/07/2024	8773	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60501 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,42	
26/07/2024	8773	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60501 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,42
26/07/2024	8774	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60502 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,00	
26/07/2024	8774	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60502 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,00
26/07/2024	8775	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60503 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	107,85	
26/07/2024	8775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60503 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		107,85
26/07/2024	8776	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60506 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,30	
26/07/2024	8776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60506 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,30
26/07/2024	8777	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60507 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,72	
26/07/2024	8777	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60507 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,72
26/07/2024	8778	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60510 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,96	
				TRANSPORTE	742.657,07	742.606,11

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	8778	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	742.657,07	742.606,11
				PAGAMENTO CFE. CT-e 60510 DO FORNEC.		50,96
26/07/2024	8779	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,69	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 60516 DO FORNEC.		
26/07/2024	8779	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,69
				PAGAMENTO CFE. CT-e 60516 DO FORNEC.		
26/07/2024	8780	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,72	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 60519 DO FORNEC.		
26/07/2024	8780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,72
				PAGAMENTO CFE. CT-e 60519 DO FORNEC.		
26/07/2024	8781	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	PAGAMENTO CFE. CT-e 567456 DO FORNEC.	1.610,62	
				Jamef Transportes EIRELI - CXJ		
26/07/2024	8781	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 567456 DO FORNEC.		1.610,62
				Jamef Transportes EIRELI - CXJ		
26/07/2024	8782	2.1.3.01.100	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 5828719 DO FORNEC.	678,50	
				PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		
26/07/2024	8782	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5828719 DO FORNEC.		678,50
				PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		
27/07/2024	8783	2.1.3.01.100	Patrus Transportes Ltda	PAGAMENTO CFE. CT-e 4079065 DO FORNEC.	281,31	
				Patrus Transportes Ltda		
27/07/2024	8783	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4079065 DO FORNEC.		281,31
				Patrus Transportes Ltda		
29/07/2024	2048	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1009	166,20	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		
29/07/2024	2048	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1009		166,20
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		
29/07/2024	2049	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1010	265,20	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		
29/07/2024	2049	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1010		265,20
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		
29/07/2024	2050	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1010	70,56	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		
29/07/2024	2050	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1010		70,56
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		
29/07/2024	2051	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1011	2.042,50	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		
29/07/2024	2051	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1011		2.042,50
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		
29/07/2024	2052	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1011	610,32	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		
29/07/2024	2052	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1011		610,32
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		
29/07/2024	2053	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1012	237,10	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		
29/07/2024	2053	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1012		237,10
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		
29/07/2024	2054	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1012	71,66	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		
29/07/2024	2054	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1012		71,66
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		
29/07/2024	2055	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1013	434,90	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		
29/07/2024	2055	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1013		434,90
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		
29/07/2024	2056	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1013	31,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		
29/07/2024	2056	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1013		31,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		
29/07/2024	2057	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1014	13.057,50	
				CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		
29/07/2024	2057	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1014		13.057,50
				CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		
29/07/2024	2071	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1015	932,44	
				CLIENTE MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		
29/07/2024	2071	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1015		932,44
				CLIENTE MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		
29/07/2024	2239	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62378 FORNEC.	56,67	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
29/07/2024	2239	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62378 FORNEC.		56,67
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				TRANSPORTE	763.299,96	763.299,96

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0177
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	2240	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62379 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	763.299,96 44,61	763.299,96
29/07/2024	2240	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62379 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,61
29/07/2024	2241	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62386 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	101,11	
29/07/2024	2241	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62386 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		101,11
29/07/2024	2242	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62399 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,36	
29/07/2024	2242	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62399 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,36
29/07/2024	2243	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62401 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	173,78	
29/07/2024	2243	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62401 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		173,78
29/07/2024	2244	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62405 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	149,94	
29/07/2024	2244	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62405 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		149,94
29/07/2024	2245	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5685061 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	195,78	
29/07/2024	2245	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5685061 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		195,78
29/07/2024	2394	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 885 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	249,76	
29/07/2024	2394	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 885 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		249,76
29/07/2024	2395	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 890 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	85,02	
29/07/2024	2395	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 890 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		85,02
29/07/2024	2396	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 822 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	299,90	
29/07/2024	2396	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 822 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA		299,90
29/07/2024	2397	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 881 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	9,50	
29/07/2024	2397	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 881 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		9,50
29/07/2024	2398	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 831 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	3.145,57	
29/07/2024	2398	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 831 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		3.145,57
29/07/2024	2399	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 889 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	3,80	
29/07/2024	2399	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 889 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		3,80
29/07/2024	2400	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 828 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	158,55	
29/07/2024	2400	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 828 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL		158,55
29/07/2024	2401	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 927 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	191,48	
29/07/2024	2401	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 927 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		191,48
29/07/2024	2478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.106,73	
29/07/2024	2478	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.106,73
29/07/2024	2479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.528,64	
29/07/2024	2479	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.528,64
29/07/2024	2480	3.1.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS	156,82	
29/07/2024	2480	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS		156,82
29/07/2024	2481	3.1.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS	156,82	
29/07/2024	2481	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS		156,82
29/07/2024	2482	3.1.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS	62,73	
				TRANSPORTE	772.164,86	772.102,13

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	2482	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE	772.164,86	772.102,13
29/07/2024	8784	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS		62,73
29/07/2024	8784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60719 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,06	
29/07/2024	8785	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60719 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,06
29/07/2024	8785	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60729 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	94,22	
29/07/2024	8786	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60729 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		94,22
29/07/2024	8786	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60777 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,31	
29/07/2024	8787	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60777 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,31
29/07/2024	8787	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60779 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,78	
29/07/2024	8788	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60779 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,78
29/07/2024	8788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60780 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,98	
29/07/2024	8789	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60780 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,98
29/07/2024	8789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60786 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,67	
29/07/2024	8790	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60786 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,67
29/07/2024	8790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60789 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,73	
29/07/2024	8791	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60789 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,73
29/07/2024	8791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60790 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,10	
29/07/2024	8792	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60790 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,10
29/07/2024	8792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60791 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,52	
29/07/2024	8793	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 60791 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,52
29/07/2024	8793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5636815 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
29/07/2024	8794	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5636815 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
29/07/2024	8794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5636821 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
30/07/2024	2072	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5636821 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
30/07/2024	2072	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1016 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	129,17	
30/07/2024	2073	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1016 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		129,17
30/07/2024	2073	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1017 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	129,17	
30/07/2024	2074	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1017 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		129,17
30/07/2024	2074	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1018 CLIENTE MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	1.025,78	
30/07/2024	2075	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1018 CLIENTE MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL		1.025,78
30/07/2024	2075	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1019 CLIENTE MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	103,90	
30/07/2024	2076	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1019 CLIENTE MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL		103,90
30/07/2024	2076	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1020 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	251,11	
				TRANSPORTE	774.660,58	774.660,58

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024



Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0179
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	2077	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARIPUANA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1022 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIPUANA	774.660,58 1.479,92	774.660,58
30/07/2024	2077	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1022 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIPUANA		1.479,92
30/07/2024	2078	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1023 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ERE	307,60	
30/07/2024	2078	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1023 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ERE		307,60
30/07/2024	2079	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ERE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1025 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ERE	389,00	
30/07/2024	2079	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1025 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ERE		389,00
30/07/2024	2080	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1026 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	604,50	
30/07/2024	2080	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1026 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA		604,50
30/07/2024	2081	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1027 CLIENTE MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO	2.515,95	
30/07/2024	2081	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1027 CLIENTE MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO		2.515,95
30/07/2024	2082	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE UNAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1028 CLIENTE MUNICIPIO DE UNAI	6.750,00	
30/07/2024	2082	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1028 CLIENTE MUNICIPIO DE UNAI		6.750,00
30/07/2024	2083	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1029 CLIENTE MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	310,44	
30/07/2024	2083	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1029 CLIENTE MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS		310,44
30/07/2024	2084	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IPIAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1030 CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU	7.017,88	
30/07/2024	2084	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1030 CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU		7.017,88
30/07/2024	2085	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1031 CLIENTE MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA	8.857,80	
30/07/2024	2085	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1031 CLIENTE MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA		8.857,80
30/07/2024	2098	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1021 FORNEC. MUNICIPIO DE ARIPUANA	1.479,92	
30/07/2024	2098	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARIPUANA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1021 FORNEC. MUNICIPIO DE ARIPUANA		1.479,92
30/07/2024	2246	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62451 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,00	
30/07/2024	2246	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62451 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,00
30/07/2024	2247	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62452 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,77	
30/07/2024	2247	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62452 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,77
30/07/2024	2248	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62453 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,95	
30/07/2024	2248	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62453 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,95
30/07/2024	2249	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62454 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,78	
30/07/2024	2249	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62454 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,78
30/07/2024	2250	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62456 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	768,92	
30/07/2024	2250	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62456 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		768,92
30/07/2024	2251	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5689012 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	293,02	
30/07/2024	2251	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5689012 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		293,02
30/07/2024	2252	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5689106 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	347,43	
30/07/2024	2252	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5689106 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		347,43
				TRANSPORTE	806.014,46	806.014,46

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	2402	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE	806.014,46	806.014,46
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 727 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	247,15	
30/07/2024	2402	1.1.2.01.486	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 723 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		223,15
30/07/2024	2402	1.1.2.01.486	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 727 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		24,00
30/07/2024	2403	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 790 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	127,42	
30/07/2024	2403	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 745 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO		27,45
30/07/2024	2403	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 790 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO		99,97
30/07/2024	2404	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 788 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	1.099,87	
30/07/2024	2404	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 788 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO		1.099,87
30/07/2024	2405	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 764 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	342,85	
30/07/2024	2405	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 759 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		321,88
30/07/2024	2405	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 764 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		20,97
30/07/2024	2406	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 721 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	205,92	
30/07/2024	2406	1.1.2.01.486	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 721 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		205,92
30/07/2024	2483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.350,66	
30/07/2024	2483	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.350,66
30/07/2024	2493	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 761 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	195,61	
30/07/2024	2493	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 761 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		195,61
30/07/2024	8795	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61039 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,86	
30/07/2024	8795	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61039 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,86
30/07/2024	8796	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61041 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,94	
30/07/2024	8796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61041 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,94
30/07/2024	8797	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61045 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,34	
30/07/2024	8797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61045 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,34
30/07/2024	8798	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5642468 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	614,51	
30/07/2024	8798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5642468 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		614,51
30/07/2024	8799	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5642484 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	212,51	
30/07/2024	8799	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5642484 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		212,51
30/07/2024	8800	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5642530 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	261,50	
30/07/2024	8800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5642530 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		261,50
30/07/2024	13015	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00	
30/07/2024	13015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		20.000,00
31/07/2024	2086	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1032 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	450,60	
31/07/2024	2086	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1032 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		450,60
31/07/2024	2087	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1033 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	126,40	
				TRANSPORTE	832.464,60	832.338,20

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	2087	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1033 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	832.464,60	832.338,20 126,40
31/07/2024	2088	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1034 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	1.063,90	
31/07/2024	2088	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1034 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		1.063,90
31/07/2024	2089	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1035 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	311,10	
31/07/2024	2089	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1035 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS		311,10
31/07/2024	2090	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1036 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	719,20	
31/07/2024	2090	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1036 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		719,20
31/07/2024	2091	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1038 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	829,60	
31/07/2024	2091	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1038 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		829,60
31/07/2024	2092	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1039 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	130,55	
31/07/2024	2092	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1039 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		130,55
31/07/2024	2093	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1040 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	74,60	
31/07/2024	2093	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1040 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		74,60
31/07/2024	2094	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1041 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	553,33	
31/07/2024	2094	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1041 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		553,33
31/07/2024	2253	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62610 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,01	
31/07/2024	2253	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62610 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,01
31/07/2024	2254	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62611 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,05	
31/07/2024	2254	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62611 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,05
31/07/2024	2255	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62615 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,95	
31/07/2024	2255	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62615 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,95
31/07/2024	2256	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62617 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,83	
31/07/2024	2256	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62617 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,83
31/07/2024	2257	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62618 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,23	
31/07/2024	2257	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62618 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,23
31/07/2024	2325	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 888 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	513,20	
31/07/2024	2325	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 887 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		148,50
31/07/2024	2325	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 888 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		364,70
31/07/2024	2326	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 998 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	1.395,68	
31/07/2024	2326	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 998 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		1.395,68
31/07/2024	2327	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 921 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	21,55	
31/07/2024	2327	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 921 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		21,55
TRANSPORTE					838.354,38	838.354,38

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	2328	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE	838.354,38	838.354,38
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 894 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	149,90	
31/07/2024	2328	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 894 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA		149,90
31/07/2024	2407	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 725 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI	1.736,70	
31/07/2024	2407	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 725 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI		1.736,70
31/07/2024	2408	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 744 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	825,52	
31/07/2024	2408	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 744 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO		825,52
31/07/2024	2484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	88,19	
31/07/2024	2484	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		88,19
31/07/2024	2485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.791,29	
31/07/2024	2485	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.791,29
31/07/2024	2486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	744,86	
31/07/2024	2486	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		744,86
31/07/2024	2487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	218,21	
31/07/2024	2487	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		218,21
31/07/2024	2488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	800,00	
31/07/2024	2488	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		800,00
31/07/2024	4345	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.07/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	440,00	
31/07/2024	4345	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.07/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		440,00
31/07/2024	8801	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61184 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,32	
31/07/2024	8801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61184 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,32
31/07/2024	8802	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61187 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,90	
31/07/2024	8802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61187 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,90
31/07/2024	8803	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61190 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,51	
31/07/2024	8803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61190 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,51
31/07/2024	8804	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61193 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,21	
31/07/2024	8804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61193 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,21
31/07/2024	8805	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61194 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,51	
31/07/2024	8805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61194 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,51
31/07/2024	8806	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61195 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,13	
31/07/2024	8806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61195 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,13
31/07/2024	8807	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61196 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,71	
31/07/2024	8807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61196 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,71
31/07/2024	8808	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61197 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	104,14	
31/07/2024	8808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61197 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		104,14
31/07/2024	8809	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61199 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	100,97	
				TRANSPORTE	846.763,45	846.662,48

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0183
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	8809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 61199 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	846.763,45	846.662,48
31/07/2024	8810	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61244 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,94	100,97
31/07/2024	8810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61244 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,94
31/07/2024	8811	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5646524 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	204,34	
31/07/2024	8811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5646524 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		204,34
31/07/2024	8812	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5646538 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	144,76	
31/07/2024	8812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5646538 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		144,76
31/07/2024	10154	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2024	16.851,03	
31/07/2024	10154	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2024		16.851,03
				TOTAL DO MÊS	864.023,52	864.023,52
01/08/2024	2494	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARAPONGAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1044 CLIENTE MUNICIPIO DE ARAPONGAS	324,00	
01/08/2024	2494	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1044 CLIENTE MUNICIPIO DE ARAPONGAS		324,00
01/08/2024	2496	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1046 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	274,98	
01/08/2024	2496	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1046 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		274,98
01/08/2024	2497	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1047 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	744,49	
01/08/2024	2497	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1047 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		744,49
01/08/2024	2498	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1048 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	383,70	
01/08/2024	2498	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1048 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		383,70
01/08/2024	2499	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1049 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	255,98	
01/08/2024	2499	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1049 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		255,98
01/08/2024	2501	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1051 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	14,25	
01/08/2024	2501	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1051 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		14,25
01/08/2024	2502	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1052 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	773,95	
01/08/2024	2502	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1052 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		773,95
01/08/2024	2503	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1053 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	12,85	
01/08/2024	2503	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1053 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		12,85
01/08/2024	2504	1.1.2.01.100	CAMARA DE VEREADORES DO CAPAO DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1055 CLIENTE CAMARA DE VEREADORES DO CAPAO DO LEAO	926,16	
01/08/2024	2504	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1055 CLIENTE CAMARA DE VEREADORES DO CAPAO DO LEAO		926,16
01/08/2024	2972	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62752 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,02	
01/08/2024	2972	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62752 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,02
01/08/2024	2973	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62753 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,45	
01/08/2024	2973	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62753 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,45
01/08/2024	2974	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62760 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,61	
01/08/2024	2974	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62760 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,61
				TRANSPORTE	3.890,44	3.890,44

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0184
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	2975	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62763 FORNEC.	3.890,44	3.890,44
01/08/2024	2975	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62763 FORNEC.	62,51	62,51
01/08/2024	2976	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62805 FORNEC.	68,99	68,99
01/08/2024	2976	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62805 FORNEC.	68,99	68,99
01/08/2024	2977	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 685619 FORNEC.	43,85	43,85
01/08/2024	2977	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 685619 FORNEC.	43,85	43,85
01/08/2024	2978	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2926037 FORNEC.	175,02	175,02
01/08/2024	2978	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2926037 FORNEC.	175,02	175,02
01/08/2024	2979	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2926052 FORNEC.	286,93	286,93
01/08/2024	2979	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2926052 FORNEC.	286,93	286,93
01/08/2024	2980	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5695845 FORNEC.	388,86	388,86
01/08/2024	2980	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5695845 FORNEC.	388,86	388,86
01/08/2024	2981	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5695870 FORNEC.	281,03	281,03
01/08/2024	2981	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5695870 FORNEC.	281,03	281,03
01/08/2024	3274	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 435 DO FORNEC.	105,18	105,18
01/08/2024	3274	1.1.2.01.410	MUNICIPIO DE ESTRELA	MUNICIPIO DE ESTRELA RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 435 DO FORNEC.	105,18	105,18
01/08/2024	3275	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	MUNICIPIO DE ESTRELA RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 679 DO FORNEC.	2.513,40	2.513,40
01/08/2024	3275	1.1.2.01.440	MUNICIPIO DE SABAUDIA	MUNICIPIO DE SABAUDIA RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 679 DO FORNEC.	2.513,40	2.513,40
01/08/2024	3276	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	MUNICIPIO DE SABAUDIA RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 680 DO FORNEC.	480,00	480,00
01/08/2024	3276	1.1.2.01.440	MUNICIPIO DE SABAUDIA	MUNICIPIO DE SABAUDIA RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 680 DO FORNEC.	480,00	480,00
01/08/2024	3277	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	MUNICIPIO DE SABAUDIA RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 898 DO FORNEC.	13,40	13,40
01/08/2024	3277	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 898 DO FORNEC.	13,40	13,40
01/08/2024	3278	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 917 DO FORNEC.	115,61	115,61
01/08/2024	3278	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	MUNICIPIO DE PALMEIRA RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 917 DO FORNEC.	115,61	115,61
01/08/2024	3279	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	MUNICIPIO DE PALMEIRA RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 943 DO FORNEC.	167,94	167,94
01/08/2024	3279	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 943 DO FORNEC.	167,94	167,94
01/08/2024	3280	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 959 DO FORNEC.	281,50	281,50
01/08/2024	3280	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 959 DO FORNEC.	281,50	281,50
01/08/2024	3281	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 967 DO FORNEC.	60,00	60,00
01/08/2024	3281	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS	MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 967 DO FORNEC.	60,00	60,00
01/08/2024	3473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.229,07	3.229,07
01/08/2024	3473	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.229,07	3.229,07
01/08/2024	3474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	250,00	250,00
				TRANSPORTE	12.413,73	12.163,73

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0185
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	3474	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	12.413,73	12.163,73
01/08/2024	3475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	257,96	250,00
01/08/2024	3475	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		257,96
01/08/2024	8813	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61297 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,01	
01/08/2024	8813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61297 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,01
01/08/2024	8814	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61298 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,69	
01/08/2024	8814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61298 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,69
01/08/2024	8815	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61302 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,71	
01/08/2024	8815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61302 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,71
01/08/2024	8816	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61303 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	84,10	
01/08/2024	8816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61303 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		84,10
01/08/2024	8817	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61308 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,26	
01/08/2024	8817	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61308 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,26
01/08/2024	8818	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61309 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,68	
01/08/2024	8818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61309 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,68
01/08/2024	8819	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61312 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,12	
01/08/2024	8819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61312 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,12
01/08/2024	8820	2.1.3.01.958	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 216869 DO FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,90	
01/08/2024	8820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 216869 DO FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,90
01/08/2024	8821	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	PAGAMENTO CFE. CT-e 568281 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	306,09	
01/08/2024	8821	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 568281 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		306,09
01/08/2024	8822	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5652108 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	343,82	
01/08/2024	8822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5652108 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		343,82
02/08/2024	2505	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PRATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1057 CLIENTE MUNICIPIO DE PRATA	794,09	
02/08/2024	2505	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1057 CLIENTE MUNICIPIO DE PRATA		794,09
02/08/2024	2506	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1058 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	517,50	
02/08/2024	2506	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1058 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		517,50
02/08/2024	2507	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1059 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	605,00	
02/08/2024	2507	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1059 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		605,00
02/08/2024	2508	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1060 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	172,00	
02/08/2024	2508	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1060 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		172,00
02/08/2024	2509	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1061 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	71,50	
02/08/2024	2509	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1061 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		71,50
02/08/2024	2510	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1061 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	164,00	
02/08/2024	2510	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1061 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		164,00
				TRANSPORTE	16.150,16	16.150,16

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0186
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	2511	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1062 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO	16.150,16 1.190,44	16.150,16
02/08/2024	2511	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1062 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO		1.190,44
02/08/2024	2512	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1063 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO	13,40	
02/08/2024	2512	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1063 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO		13,40
02/08/2024	2513	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1064 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	344,85	
02/08/2024	2513	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1064 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS		344,85
02/08/2024	2514	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1065 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	1.829,53	
02/08/2024	2514	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1065 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		1.829,53
02/08/2024	2515	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1067 CLIENTE MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	4.065,00	
02/08/2024	2515	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1067 CLIENTE MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA		4.065,00
02/08/2024	2516	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1068 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	5.073,88	
02/08/2024	2516	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1068 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS		5.073,88
02/08/2024	2517	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1069 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	404,85	
02/08/2024	2517	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1069 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		404,85
02/08/2024	2518	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1070 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	728,84	
02/08/2024	2518	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1070 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		728,84
02/08/2024	2982	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62829 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	98,30	
02/08/2024	2982	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62829 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		98,30
02/08/2024	2983	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62830 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,11	
02/08/2024	2983	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62830 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,11
02/08/2024	2984	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62849 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,76	
02/08/2024	2984	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62849 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,76
02/08/2024	2985	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5703363 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	458,47	
02/08/2024	2985	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5703363 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		458,47
02/08/2024	2986	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5703448 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	149,83	
02/08/2024	2986	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5703448 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		149,83
02/08/2024	2987	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5703503 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	382,30	
02/08/2024	2987	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5703503 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		382,30
02/08/2024	2988	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5703542 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	443,35	
02/08/2024	2988	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5703542 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		443,35
02/08/2024	2989	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5703745 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	443,35	
02/08/2024	2989	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5703745 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		443,35
				TRANSPORTE	31.874,42	31.874,42

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	3248	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	31.874,42	31.874,42
02/08/2024	3248	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PRATA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1056 FORNEC. MUNICIPIO DE PRATA	794,09	
02/08/2024	3282	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1056 FORNEC. MUNICIPIO DE PRATA		794,09
02/08/2024	3282	1.1.2.01.222	MUNICIPIO DE GUAPORE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 655 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUAPORE	6.650,09	
02/08/2024	3283	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 655 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUAPORE		6.650,09
02/08/2024	3283	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE UNAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 865 DO FORNEC. MUNICIPIO DE UNAI	11.925,00	
02/08/2024	3284	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 865 DO FORNEC. MUNICIPIO DE UNAI		11.925,00
02/08/2024	3284	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 942 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	278,50	
02/08/2024	3285	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 942 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		278,50
02/08/2024	3285	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 947 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA	100,69	
02/08/2024	3286	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 947 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA		100,69
02/08/2024	3286	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PRATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1057 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRATA	794,09	
02/08/2024	3287	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1057 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRATA		794,09
02/08/2024	3287	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 900 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	13,40	
02/08/2024	3287	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 899 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		6,60
02/08/2024	3476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 900 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		6,80
02/08/2024	3476	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	525,00	
02/08/2024	3477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		525,00
02/08/2024	3477	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6.972,37	
02/08/2024	3478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6.972,37
02/08/2024	3478	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.569,51	
02/08/2024	3479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.569,51
02/08/2024	3479	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	325,96	
02/08/2024	3480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		325,96
02/08/2024	3480	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	9.791,73	
02/08/2024	3633	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		9.791,73
02/08/2024	3633	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.422,80	
02/08/2024	8823	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.422,80
02/08/2024	8823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61543 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,96	
02/08/2024	8824	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61543 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,96
02/08/2024	8824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61544 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,45	
02/08/2024	8825	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61544 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,45
02/08/2024	8825	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2917873 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	142,84	
02/08/2024	8826	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2917873 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		142,84
				PAGAMENTO CFE. CT-e 2917923 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	190,83	
				TRANSPORTE	77.471,73	77.280,90

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0188
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	8826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 2917923 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77.471,73	77.280,90 190,83
02/08/2024	8827	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5656716 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	869,60	
02/08/2024	8827	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5656716 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		869,60
03/08/2024	8828	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2919314 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,46	
03/08/2024	8828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2919314 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		89,46
05/08/2024	2522	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CONEGO MARINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1074 CLIENTE MUNICIPIO DE CONEGO MARINHO	342,60	
05/08/2024	2522	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1074 CLIENTE MUNICIPIO DE CONEGO MARINHO		342,60
05/08/2024	2523	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARIPUANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1075 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIPUANA	653,80	
05/08/2024	2523	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1075 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIPUANA		653,80
05/08/2024	2524	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARIPUANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1076 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIPUANA	2.279,20	
05/08/2024	2524	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1076 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIPUANA		2.279,20
05/08/2024	2526	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARIPUANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1078 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIPUANA	207,91	
05/08/2024	2526	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1078 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIPUANA		207,91
05/08/2024	2527	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARIPUANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1079 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIPUANA	781,73	
05/08/2024	2527	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1079 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIPUANA		781,73
05/08/2024	2528	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARIPUANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1080 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIPUANA	4.146,83	
05/08/2024	2528	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1080 CLIENTE MUNICIPIO DE ARIPUANA		4.146,83
05/08/2024	2529	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JUPIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1081 CLIENTE MUNICIPIO DE JUPIA	555,00	
05/08/2024	2529	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1081 CLIENTE MUNICIPIO DE JUPIA		555,00
05/08/2024	2530	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1082 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	271,35	
05/08/2024	2530	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1082 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		271,35
05/08/2024	2531	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1083 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	90,00	
05/08/2024	2531	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1083 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		90,00
05/08/2024	2532	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1084 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	293,38	
05/08/2024	2532	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1084 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA		293,38
05/08/2024	2533	1.1.2.01.858	MUNICIPIO DE REALEZA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1085 CLIENTE MUNICIPIO DE REALEZA	74,45	
05/08/2024	2533	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1085 CLIENTE MUNICIPIO DE REALEZA		74,45
05/08/2024	2534	1.1.2.01.858	MUNICIPIO DE REALEZA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1086 CLIENTE MUNICIPIO DE REALEZA	3,54	
05/08/2024	2534	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1086 CLIENTE MUNICIPIO DE REALEZA		3,54
05/08/2024	2535	1.1.2.01.858	MUNICIPIO DE REALEZA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1087 CLIENTE MUNICIPIO DE REALEZA	43,50	
05/08/2024	2535	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1087 CLIENTE MUNICIPIO DE REALEZA		43,50
05/08/2024	2536	1.1.2.01.670	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1088 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	1.130,00	
				TRANSPORTE	89.304,08	88.174,08

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0189
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	2536	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1088 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	89.304,08	88.174,08
05/08/2024	2537	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1089 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	465,50	1.130,00
05/08/2024	2537	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1089 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		465,50
05/08/2024	2990	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62907 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,28	
05/08/2024	2990	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62907 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,28
05/08/2024	2991	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62911 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,17	
05/08/2024	2991	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62911 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,17
05/08/2024	2992	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62916 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,59	
05/08/2024	2992	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62916 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,59
05/08/2024	2993	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62919 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,62	
05/08/2024	2993	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62919 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,62
05/08/2024	2994	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62921 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,91	
05/08/2024	2994	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 62921 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,91
05/08/2024	2995	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5707659 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	569,92	
05/08/2024	2995	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5707659 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		569,92
05/08/2024	2996	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5707717 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	514,59	
05/08/2024	2996	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5707717 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		514,59
05/08/2024	2997	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5707724 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	218,90	
05/08/2024	2997	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5707724 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		218,90
05/08/2024	2998	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5707751 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	296,30	
05/08/2024	2998	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5707751 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		296,30
05/08/2024	3288	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 605 DO FORNEC. MUNICIPIO DE UNAI	90,00	
05/08/2024	3288	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE UNAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 605 DO FORNEC. MUNICIPIO DE UNAI		90,00
05/08/2024	3289	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 747 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	535,00	
05/08/2024	3289	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 747 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		535,00
05/08/2024	3290	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 755 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTA GORDA	27,00	
05/08/2024	3290	1.1.2.01.335	MUNICIPIO DE ANTA GORDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 755 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTA GORDA		27,00
05/08/2024	3291	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 796 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	100,94	
05/08/2024	3291	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 796 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		100,94
05/08/2024	3292	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 837 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA	61,85	
05/08/2024	3292	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ITAPUCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 837 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAPUCA		61,85
05/08/2024	3293	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 945 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA	228,52	
05/08/2024	3293	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 945 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA		228,52
05/08/2024	3294	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 946 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA	43,45	
				TRANSPORTE	92.789,62	92.746,17

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0190
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	3294	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 946 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA	92.789,62	92.746,17 43,45
05/08/2024	8829	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61738 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,91	
05/08/2024	8829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61738 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,91
05/08/2024	8830	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61739 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,50	
05/08/2024	8830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61739 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,50
05/08/2024	8831	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5660581 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
05/08/2024	8831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5660581 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
05/08/2024	8832	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5660625 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	359,69	
05/08/2024	8832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5660625 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		359,69
06/08/2024	2538	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1091 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	195,78	
06/08/2024	2538	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1091 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		195,78
06/08/2024	2539	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1091 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	4,90	
06/08/2024	2539	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1091 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		4,90
06/08/2024	2540	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1092 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	207,00	
06/08/2024	2540	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1092 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		207,00
06/08/2024	2541	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1092 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	152,40	
06/08/2024	2541	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1092 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		152,40
06/08/2024	2542	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1093 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	205,20	
06/08/2024	2542	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1093 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		205,20
06/08/2024	2543	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1093 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	420,00	
06/08/2024	2543	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1093 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		420,00
06/08/2024	2544	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1094 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	33,00	
06/08/2024	2544	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1094 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		33,00
06/08/2024	2545	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1094 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	42,00	
06/08/2024	2545	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1094 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		42,00
06/08/2024	2548	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1096 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	200,41	
06/08/2024	2548	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1096 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL		200,41
06/08/2024	2549	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1097 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	33.561,00	
06/08/2024	2549	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1097 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		33.561,00
06/08/2024	2550	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1099 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	84,00	
06/08/2024	2550	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1099 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL		84,00
TRANSPORTE					128.659,39	128.659,39

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	128.659,39	128.659,39
06/08/2024	2551	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1099	5,00	
06/08/2024	2551	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL		5,00
06/08/2024	2552	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1099	197,58	
06/08/2024	2552	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL		197,58
06/08/2024	2553	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1100	25,00	
06/08/2024	2553	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL		25,00
06/08/2024	2554	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAGUAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1100	843,25	
06/08/2024	2554	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE TAGUAI		843,25
06/08/2024	2555	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAGUAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1101	526,40	
06/08/2024	2555	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE TAGUAI		526,40
06/08/2024	2556	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAGUAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1102	572,80	
06/08/2024	2556	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE TAGUAI		572,80
06/08/2024	2557	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAGUAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1103	712,00	
06/08/2024	2557	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE TAGUAI		712,00
06/08/2024	2558	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAGUAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1104	496,00	
06/08/2024	2558	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE TAGUAI		496,00
06/08/2024	2559	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAGUAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1105	480,00	
06/08/2024	2559	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE TAGUAI		480,00
06/08/2024	2560	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAGUAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1106	480,00	
06/08/2024	2560	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE TAGUAI		480,00
06/08/2024	2561	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1107	1.757,83	
06/08/2024	2561	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		1.757,83
06/08/2024	2562	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1109	946,09	
06/08/2024	2562	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE LINHA NOVA		946,09
06/08/2024	2563	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1110	1.515,00	
06/08/2024	2563	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA LUZIA		1.515,00
06/08/2024	2564	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1111	1.515,00	
06/08/2024	2564	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA LUZIA		1.515,00
06/08/2024	2565	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1112	2.007,90	
06/08/2024	2565	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		2.007,90
06/08/2024	2566	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1114	212,60	
06/08/2024	2566	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		212,60
06/08/2024	2567	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1115	214,19	
				CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		
				TRANSPORTE	141.166,03	140.951,84

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0192
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2024	2567	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1115 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	141.166,03	140.951,84 214,19
06/08/2024	2568	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1116 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	212,60	
06/08/2024	2568	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1116 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		212,60
06/08/2024	2569	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1117 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	212,60	
06/08/2024	2569	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1117 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		212,60
06/08/2024	2570	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1118 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1.789,65	
06/08/2024	2570	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1118 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		1.789,65
06/08/2024	2571	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1119 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	698,40	
06/08/2024	2571	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1119 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		698,40
06/08/2024	2572	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1120 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZA	470,50	
06/08/2024	2572	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1120 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZA		470,50
06/08/2024	2573	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1121 CLIENTE MUNICIPIO DE FORQUETINHA	449,90	
06/08/2024	2573	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1121 CLIENTE MUNICIPIO DE FORQUETINHA		449,90
06/08/2024	2574	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1122 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	764,40	
06/08/2024	2574	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1122 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		764,40
06/08/2024	2575	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAIACU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1123 CLIENTE MUNICIPIO DE TAIACU	1.578,91	
06/08/2024	2575	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1123 CLIENTE MUNICIPIO DE TAIACU		1.578,91
06/08/2024	2576	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAIACU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1124 CLIENTE MUNICIPIO DE TAIACU	94,11	
06/08/2024	2576	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1124 CLIENTE MUNICIPIO DE TAIACU		94,11
06/08/2024	2999	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63019 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,46	
06/08/2024	2999	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63019 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,46
06/08/2024	3000	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63020 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,03	
06/08/2024	3000	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63020 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,03
06/08/2024	3001	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63022 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,57	
06/08/2024	3001	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63022 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,57
06/08/2024	3002	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63023 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,58	
06/08/2024	3002	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63023 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,58
06/08/2024	3003	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63024 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,13	
06/08/2024	3003	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63024 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,13
				TRANSPORTE	147.720,87	147.720,87

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0193
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2024	3004	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	147.720,87	147.720,87
06/08/2024	3004	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63027 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,30	
06/08/2024	3005	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63027 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,30
06/08/2024	3005	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63028 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,41	
06/08/2024	3006	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63031 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,56	
06/08/2024	3006	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63031 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,56
06/08/2024	3007	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63042 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,41	
06/08/2024	3007	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63042 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,41
06/08/2024	3008	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5712049 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	3.692,02	
06/08/2024	3008	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5712049 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		3.692,02
06/08/2024	3009	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5712258 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	277,57	
06/08/2024	3009	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5712258 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		277,57
06/08/2024	3010	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5712298 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	277,57	
06/08/2024	3010	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5712298 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		277,57
06/08/2024	3011	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5712353 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
06/08/2024	3011	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5712353 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
06/08/2024	3012	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5712407 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
06/08/2024	3012	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5712407 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
06/08/2024	3013	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5712433 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
06/08/2024	3013	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5712433 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
06/08/2024	3014	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5712487 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	251,64	
06/08/2024	3014	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5712487 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		251,64
06/08/2024	3015	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5712510 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	240,28	
06/08/2024	3015	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5712510 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		240,28
06/08/2024	3246	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 234761 FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA	3.135,43	
06/08/2024	3246	2.1.3.01.215	CAUDURO ESPORTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 234761 FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA		3.135,43
06/08/2024	3249	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1090 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	75,00	
06/08/2024	3249	1.1.2.01.735	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1090 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		75,00
06/08/2024	3295	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 691 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	3.743,58	
06/08/2024	3295	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 691 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		3.743,58
06/08/2024	3296	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 780 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	574,72	
06/08/2024	3296	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 780 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		574,72
06/08/2024	3297	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 843 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	87,00	
06/08/2024	3297	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 843 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		87,00
				TRANSPORTE	161.224,30	161.224,30

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0194
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2024	3298	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 844 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	161.224,30 99,95	161.224,30
06/08/2024	3298	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 844 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		99,95
06/08/2024	3299	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 909 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	135,00	
06/08/2024	3299	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 909 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		135,00
06/08/2024	3300	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1004 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	506,05	
06/08/2024	3300	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1004 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO		506,05
06/08/2024	3302	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1012 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	308,76	
06/08/2024	3302	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1012 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		308,76
06/08/2024	3303	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1013 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	465,90	
06/08/2024	3303	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1013 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		465,90
06/08/2024	3304	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1022 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARIPUANA	1.479,92	
06/08/2024	3304	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARIPUANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1022 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARIPUANA		1.479,92
06/08/2024	3306	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 713 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - PORTO ALEGRE	63.537,39	
06/08/2024	3306	1.1.2.01.100	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 713 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - PORTO ALEGRE		63.537,39
06/08/2024	3308	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 960 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	4.570,50	
06/08/2024	3308	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 895 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		340,00
06/08/2024	3308	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 897 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		2.260,00
06/08/2024	3308	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 958 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		1.407,50
06/08/2024	3308	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 960 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		563,00
06/08/2024	3481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.161,00	
06/08/2024	3481	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.161,00
06/08/2024	3482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.907,00	
06/08/2024	3482	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.907,00
06/08/2024	3483	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	5.353,00	
06/08/2024	3483	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		5.353,00
06/08/2024	3484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.499,00	
06/08/2024	3484	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.499,00
06/08/2024	3485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.652,00	
06/08/2024	3485	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.652,00
06/08/2024	3486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.323,00	
06/08/2024	3486	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.323,00
				TRANSPORTE	252.222,77	252.222,77

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 **Data:** 25/09/2023

Folha: 0195
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2024	3487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	252.222,77	252.222,77
06/08/2024	3487	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.780,92	
06/08/2024	3488	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.780,92
06/08/2024	3488	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	4.998,00	
06/08/2024	3489	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		4.998,00
06/08/2024	3489	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	4.999,00	
06/08/2024	3490	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		4.999,00
06/08/2024	3490	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	4.998,00	
06/08/2024	3491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		4.998,00
06/08/2024	3491	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.000,00	
06/08/2024	3492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.000,00
06/08/2024	3492	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	654,48	
06/08/2024	3493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		654,48
06/08/2024	3493	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	966,82	
06/08/2024	3494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		966,82
06/08/2024	3494	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.247,40	
06/08/2024	3495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.247,40
06/08/2024	3495	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.156,21	
06/08/2024	3496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.156,21
06/08/2024	3496	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	757,50	
06/08/2024	3497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		757,50
06/08/2024	3497	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.388,70	
06/08/2024	3498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.388,70
06/08/2024	3498	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.228,55	
06/08/2024	3499	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.228,55
06/08/2024	3499	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.358,98	
06/08/2024	3500	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.358,98
06/08/2024	3500	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.017,68	
06/08/2024	3501	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.017,68
06/08/2024	3501	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.146,16	
06/08/2024	3502	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.146,16
06/08/2024	3502	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.169,46	
06/08/2024	3503	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.169,46
06/08/2024	3503	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	529,05	
06/08/2024	3504	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		529,05
06/08/2024				TRANSPORTE	416,53	
					289.036,21	288.619,68

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2024	3504	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	289.036,21	288.619,68 416,53
06/08/2024	3613	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 779 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	638,54	
06/08/2024	3613	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 779 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		559,90
06/08/2024	3613	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 779 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	1,00	
06/08/2024	3613	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 781 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		37,34
06/08/2024	3613	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 782 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		12,40
06/08/2024	3613	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 785 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		29,90
06/08/2024	3627	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1010 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	335,76	
06/08/2024	3627	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1010 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		335,76
06/08/2024	8833	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61790 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,72	
06/08/2024	8833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61790 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,72
06/08/2024	8834	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61793 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,22	
06/08/2024	8834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61793 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,22
06/08/2024	8835	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61800 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,82	
06/08/2024	8835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61800 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,82
06/08/2024	8836	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 61813 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,52	
06/08/2024	8836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 61813 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,52
06/08/2024	8837	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5666859 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	232,98	
06/08/2024	8837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5666859 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		232,98
06/08/2024	8838	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5666867 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
06/08/2024	8838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5666867 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
06/08/2024	8839	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5666873 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	284,27	
06/08/2024	8839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5666873 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		284,27
07/08/2024	2577	1.1.2.01.100	DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1125 CLIENTE DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL	463,25	
07/08/2024	2577	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1125 CLIENTE DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL		463,25
07/08/2024	2578	1.1.2.01.100	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1126 CLIENTE FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF	81,75	
07/08/2024	2578	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1126 CLIENTE FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF		81,75
07/08/2024	2579	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1127 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	299,80	
07/08/2024	2579	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1127 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL		299,80
07/08/2024	2580	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1128 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA	127,85	
07/08/2024	2580	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1128 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		127,85
07/08/2024	2581	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1128 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA	41,50	
				TRANSPORTE	291.884,30	291.842,80

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0197
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	2581	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1128 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA	291.884,30	291.842,80 41,50
07/08/2024	2582	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1129 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	678,11	
07/08/2024	2582	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1129 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA		678,11
07/08/2024	2583	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1130 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	1.917,07	
07/08/2024	2583	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1130 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA		1.917,07
07/08/2024	2584	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1131 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	874,61	
07/08/2024	2584	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1131 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA		874,61
07/08/2024	2585	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUIXABA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1132 CLIENTE MUNICIPIO DE QUIXABA	1.977,73	
07/08/2024	2585	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1132 CLIENTE MUNICIPIO DE QUIXABA		1.977,73
07/08/2024	2586	1.1.2.01.686	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1133 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	531,36	
07/08/2024	2586	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1133 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		531,36
07/08/2024	2588	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1135 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA	476,50	
07/08/2024	2588	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1135 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA		476,50
07/08/2024	2589	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1136 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	371,40	
07/08/2024	2589	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1136 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		371,40
07/08/2024	2590	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1137 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	148,00	
07/08/2024	2590	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1137 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		148,00
07/08/2024	2591	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1138 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	400,60	
07/08/2024	2591	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1138 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		400,60
07/08/2024	2592	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1139 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	31,50	
07/08/2024	2592	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1139 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		31,50
07/08/2024	2593	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1140 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	326,25	
07/08/2024	2593	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1140 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		326,25
07/08/2024	2594	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1141 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	429,85	
07/08/2024	2594	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1141 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		429,85
07/08/2024	2595	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1142 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	551,35	
07/08/2024	2595	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1142 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		551,35
07/08/2024	2596	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1143 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	363,90	
07/08/2024	2596	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1143 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		363,90
07/08/2024	2597	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1144 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	148,35	
07/08/2024	2597	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1144 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		148,35
07/08/2024	2598	1.1.2.01.871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1145 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO	164,97	
07/08/2024	2598	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1145 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO		164,97
07/08/2024	2599	1.1.2.01.871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1146 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO	107,67	
				TRANSPORTE	301.383,52	301.275,85

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	2599	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	301.383,52	301.275,85
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1146		107,67
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO		
07/08/2024	2600	1.1.2.01.871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1147	982,34	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO		
07/08/2024	2600	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1147		982,34
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO		
07/08/2024	2601	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1148	496,30	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		
07/08/2024	2601	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1148		496,30
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		
07/08/2024	2602	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1149	1.654,05	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		
07/08/2024	2602	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1149		1.654,05
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		
07/08/2024	2603	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE GARUVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1150	9.263,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE GARUVA		
07/08/2024	2603	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1150		9.263,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE GARUVA		
07/08/2024	2604	1.1.2.01.858	MUNICIPIO DE REALEZA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1151	2.669,70	
				CLIENTE MUNICIPIO DE REALEZA		
07/08/2024	2604	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1151		2.669,70
				CLIENTE MUNICIPIO DE REALEZA		
07/08/2024	3016	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63153 FORNEC.	41,78	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
07/08/2024	3016	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63153 FORNEC.		41,78
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
07/08/2024	3017	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63154 FORNEC.	70,23	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
07/08/2024	3017	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63154 FORNEC.		70,23
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
07/08/2024	3018	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63155 FORNEC.	87,53	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
07/08/2024	3018	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63155 FORNEC.		87,53
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
07/08/2024	3019	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63158 FORNEC.	43,87	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
07/08/2024	3019	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63158 FORNEC.		43,87
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
07/08/2024	3020	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63159 FORNEC.	37,46	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
07/08/2024	3020	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63159 FORNEC.		37,46
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
07/08/2024	3021	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63168 FORNEC.	397,23	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
07/08/2024	3021	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63168 FORNEC.		397,23
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
07/08/2024	3022	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 706007 FORNEC.	44,36	
				SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
07/08/2024	3022	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 706007 FORNEC.		44,36
				SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
07/08/2024	3023	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5717184 FORNEC.	471,71	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
07/08/2024	3023	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5717184 FORNEC.		471,71
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
07/08/2024	3024	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5717186 FORNEC.	392,93	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
07/08/2024	3024	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5717186 FORNEC.		392,93
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
07/08/2024	3025	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5717190 FORNEC.	392,93	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
07/08/2024	3025	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5717190 FORNEC.		392,93
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
07/08/2024	3026	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5717298 FORNEC.	400,20	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
				TRANSPORTE	318.829,14	318.428,94

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	3026	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	TRANSPORTE	318.829,14	318.428,94
07/08/2024	3027	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5717298 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	433,38	400,20
07/08/2024	3027	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5717300 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		433,38
07/08/2024	3028	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5717304 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	611,47	
07/08/2024	3028	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5717304 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		611,47
07/08/2024	3307	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 908 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	274,56	
07/08/2024	3307	1.1.2.01.486	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 907 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		168,96
07/08/2024	3307	1.1.2.01.486	MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 908 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		105,60
07/08/2024	3309	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 306 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	237,00	
07/08/2024	3309	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 306 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		237,00
07/08/2024	3310	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 740 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	5,36	
07/08/2024	3310	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 740 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		5,36
07/08/2024	3311	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1023 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO ERE	307,60	
07/08/2024	3311	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1023 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO ERE		307,60
07/08/2024	3312	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1055 DO FORNEC. CAMARA DE VEREADORES DO CAPAO DO LEAO	926,16	
07/08/2024	3312	1.1.2.01.100	CAMARA DE VEREADORES DO CAPAO DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1055 DO FORNEC. CAMARA DE VEREADORES DO CAPAO DO LEAO		926,16
07/08/2024	3505	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	19.998,90	
07/08/2024	3505	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		19.998,90
07/08/2024	3506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	861,30	
07/08/2024	3506	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		861,30
07/08/2024	3507	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	715,72	
07/08/2024	3507	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		715,72
07/08/2024	3508	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	643,05	
07/08/2024	3508	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		643,05
07/08/2024	3509	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	50,00	
07/08/2024	3509	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		50,00
07/08/2024	3510	3.1.1.02.034	TELEFONE	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - SKY SERVICOS	239,80	
07/08/2024	3510	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - SKY SERVICOS		239,80
07/08/2024	3511	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/08/2024	20,00	
07/08/2024	3511	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/08/2024		20,00
07/08/2024	8840	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62057 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,56	
07/08/2024	8840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62057 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,56
07/08/2024	8841	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62066 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,22	
07/08/2024	8841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62066 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,22
07/08/2024	8842	2.1.3.01.958	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 154397 DO FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,64	
				TRANSPORTE	344.319,86	344.270,22

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0200
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	8842	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 154397 DO FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	344.319,86	344.270,22 49,64
08/08/2024	2605	1.1.2.01.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPOA DA CANOA , RIO GRAND	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1152 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPOA DA CANOA , RIO GRAND	1.527,76	
08/08/2024	2605	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1152 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPOA DA CANOA , RIO GRAND		1.527,76
08/08/2024	2606	1.1.2.01.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPOA DA CANOA , RIO GRAND	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1152 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPOA DA CANOA , RIO GRAND	298,47	
08/08/2024	2606	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1152 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPOA DA CANOA , RIO GRAND		298,47
08/08/2024	2607	1.1.2.01.191	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1153 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	115,90	
08/08/2024	2607	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1153 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		115,90
08/08/2024	2608	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1154 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	391,40	
08/08/2024	2608	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1154 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		391,40
08/08/2024	2609	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1155 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	15,12	
08/08/2024	2609	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1155 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		15,12
08/08/2024	2610	1.1.2.01.101	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1156 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE	155,69	
08/08/2024	2610	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1156 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE		155,69
08/08/2024	2611	1.1.2.01.101	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1156 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE	4,90	
08/08/2024	2611	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1156 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE		4,90
08/08/2024	2613	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1158 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES	341,97	
08/08/2024	2613	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1158 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES		341,97
08/08/2024	2614	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1159 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	1.999,80	
08/08/2024	2614	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1159 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		1.999,80
08/08/2024	2615	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1160 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	46,95	
08/08/2024	2615	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1160 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		46,95
08/08/2024	2616	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1161 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	114,30	
08/08/2024	2616	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1161 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		114,30
08/08/2024	2617	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1162 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	2.244,75	
08/08/2024	2617	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1162 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		2.244,75
08/08/2024	2618	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1162 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	62,60	
08/08/2024	2618	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1162 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		62,60
08/08/2024	2619	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1163 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	29,10	
08/08/2024	2619	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1163 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		29,10
08/08/2024	2620	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1163 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	99,05	
08/08/2024	2620	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1163 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		99,05
				TRANSPORTE	351.767,62	351.767,62

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 **Data:** 25/09/2023

Folha: 0201
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2024	2621	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	TRANSPORTE	351.767,62	351.767,62
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1164	74,42	
				CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		
08/08/2024	2621	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1164		74,42
				CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		
08/08/2024	2622	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1164	66,76	
				CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		
08/08/2024	2622	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1164		66,76
				CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		
08/08/2024	2623	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1165	1.201,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		
08/08/2024	2623	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1165		1.201,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		
08/08/2024	2624	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1165	375,60	
				CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		
08/08/2024	2624	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1165		375,60
				CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		
08/08/2024	2625	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1166	223,30	
				CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		
08/08/2024	2625	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1166		223,30
				CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		
08/08/2024	2626	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1166	161,05	
				CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		
08/08/2024	2626	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1166		161,05
				CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		
08/08/2024	2627	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1167	663,00	
				CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA		
08/08/2024	2627	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1167		663,00
				CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA		
08/08/2024	2628	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE FLORA RICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1168	220,12	
				CLIENTE MUNICIPIO DE FLORA RICA		
08/08/2024	2628	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1168		220,12
				CLIENTE MUNICIPIO DE FLORA RICA		
08/08/2024	2629	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1169	250,12	
				CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI		
08/08/2024	2629	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1169		250,12
				CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI		
08/08/2024	2630	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE IUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1170	4.261,44	
				CLIENTE MUNICIPIO DE IUNA		
08/08/2024	2630	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1170		4.261,44
				CLIENTE MUNICIPIO DE IUNA		
08/08/2024	2631	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1171	43,58	
				CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI		
08/08/2024	2631	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1171		43,58
				CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI		
08/08/2024	2632	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1172	52,50	
				CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI		
08/08/2024	2632	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1172		52,50
				CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI		
08/08/2024	2633	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1173	462,80	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		
08/08/2024	2633	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1173		462,80
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		
08/08/2024	2634	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1174	291,92	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		
08/08/2024	2634	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1174		291,92
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		
08/08/2024	3029	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63290 FORNEC.	70,07	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
08/08/2024	3029	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63290 FORNEC.		70,07
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
08/08/2024	3030	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63292 FORNEC.	65,32	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
08/08/2024	3030	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63292 FORNEC.		65,32
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				TRANSPORTE	360.250,62	360.250,62

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0202
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2024	3031	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63293 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	360.250,62 58,03	360.250,62
08/08/2024	3031	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63293 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,03
08/08/2024	3032	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63294 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,02	
08/08/2024	3032	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63294 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,02
08/08/2024	3033	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63295 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,11	
08/08/2024	3033	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63295 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,11
08/08/2024	3034	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63296 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	220,69	
08/08/2024	3034	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63296 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		220,69
08/08/2024	3035	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63299 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,51	
08/08/2024	3035	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63299 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,51
08/08/2024	3036	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63300 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,03	
08/08/2024	3036	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63300 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,03
08/08/2024	3037	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63301 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,13	
08/08/2024	3037	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63301 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,13
08/08/2024	3038	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63302 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,75	
08/08/2024	3038	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63302 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,75
08/08/2024	3039	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63303 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,34	
08/08/2024	3039	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63303 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,34
08/08/2024	3313	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 820 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	35,94	
08/08/2024	3313	1.1.2.01.213	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 820 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA		35,94
08/08/2024	3314	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 823 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	3.537,05	
08/08/2024	3314	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 823 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BUENOPOLIS		3.537,05
08/08/2024	3315	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 906 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	2.280,98	
08/08/2024	3315	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 906 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		2.280,98
08/08/2024	3316	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 994 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES	127,38	
08/08/2024	3316	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 994 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES		127,38
08/08/2024	3317	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 995 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES	154,79	
08/08/2024	3317	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 995 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES		154,79
08/08/2024	3318	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1020 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	251,11	
08/08/2024	3318	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1020 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES		251,11
08/08/2024	3319	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1081 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUPIA	555,00	
08/08/2024	3319	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JUPIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1081 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUPIA		555,00
08/08/2024	3320	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1084 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	293,38	
08/08/2024	3320	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1084 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA		293,38
				TRANSPORTE	368.167,86	368.167,86

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0203
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2024	3321	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE	368.167,86	368.167,86
08/08/2024	3321	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIO AZUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 188 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO AZUL	1.210,20	
08/08/2024	3321	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIO AZUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 187 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO AZUL		592,50
08/08/2024	3512	3.1.1.02.034	TELEFONE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 188 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO AZUL		617,70
08/08/2024	3512	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TELEFONE PRE-PAGO - 08/08 17:30 (51)99531-1682 VIVO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	50,00	
08/08/2024	3513	3.1.1.02.034	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO - 08/08 17:30 (51)99590-7159 VIVO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA		50,00
08/08/2024	3513	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TELEFONE PRE-PAGO - 08/08 17:30 (51)99590-7159 VIVO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	50,00	
08/08/2024	3514	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6.989,08	
08/08/2024	3514	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6.989,08
08/08/2024	3515	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/08/2024	10,00	
08/08/2024	3515	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/08/2024		10,00
08/08/2024	8843	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62132 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,52	
08/08/2024	8843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62132 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,52
08/08/2024	8844	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62145 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,61	
08/08/2024	8844	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62145 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,61
08/08/2024	8845	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62146 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,70	
08/08/2024	8845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62146 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,70
08/08/2024	8846	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62154 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,90	
08/08/2024	8846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62154 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,90
09/08/2024	2635	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE MAE D'AGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1175 CLIENTE MUNICIPIO DE MAE D'AGUA	691,36	
09/08/2024	2635	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1175 CLIENTE MUNICIPIO DE MAE D'AGUA		691,36
09/08/2024	2636	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1176 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	194,80	
09/08/2024	2636	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1176 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		194,80
09/08/2024	2637	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1177 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	208,80	
09/08/2024	2637	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1177 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		208,80
09/08/2024	2638	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1178 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	305,90	
09/08/2024	2638	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1178 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		305,90
09/08/2024	2639	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1179 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	6.863,40	
09/08/2024	2639	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1179 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		6.863,40
09/08/2024	2640	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIO AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1183 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL	500,85	
09/08/2024	2640	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1183 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL		500,85
09/08/2024	2641	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIO AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1184 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL	139,85	
				TRANSPORTE	385.656,83	385.516,98

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	2641	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	385.656,83	385.516,98
09/08/2024	2642	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIO AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1184 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL		139,85
09/08/2024	2642	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1185 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL	66,30	
09/08/2024	2643	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1185 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL		66,30
09/08/2024	2643	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1186 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	875,46	
09/08/2024	2644	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1186 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		875,46
09/08/2024	2644	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1187 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	28,91	
09/08/2024	2645	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1187 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		28,91
09/08/2024	2645	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1188 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	108,00	
09/08/2024	3040	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1188 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		108,00
09/08/2024	3040	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63434 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	211,18	
09/08/2024	3041	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63434 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		211,18
09/08/2024	3041	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63462 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	104,18	
09/08/2024	3042	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63462 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		104,18
09/08/2024	3042	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63463 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,94	
09/08/2024	3043	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63463 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,94
09/08/2024	3043	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63464 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,06	
09/08/2024	3044	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63464 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,06
09/08/2024	3044	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63473 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	104,97	
09/08/2024	3045	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63473 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		104,97
09/08/2024	3045	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63474 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,53	
09/08/2024	3046	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63474 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,53
09/08/2024	3046	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5725139 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	334,11	
09/08/2024	3047	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5725139 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		334,11
09/08/2024	3047	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5725156 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
09/08/2024	3048	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5725156 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
09/08/2024	3048	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5725190 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	275,87	
09/08/2024	3322	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5725190 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		275,87
09/08/2024	3322	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 704 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	155,58	
09/08/2024	3323	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 704 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		155,58
09/08/2024	3323	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 802 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS	755,91	
09/08/2024	3324	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 802 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS		755,91
09/08/2024	3324	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 918 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	196,80	
09/08/2024	3325	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 918 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		196,80
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1025 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ERE	389,00	
				TRANSPORTE	389.558,74	389.169,74

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0205
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	3325	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ERE	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1025 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ERE	389.558,74	389.169,74 389,00
09/08/2024	3326	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 713 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - PORTO ALEGRE	5.383,92	
09/08/2024	3326	1.1.2.01.100	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 713 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - PORTO ALEGRE		5.383,92
09/08/2024	3327	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1086 DO FORNEC. MUNICIPIO DE REALEZA	77,99	
09/08/2024	3327	1.1.2.01.858	MUNICIPIO DE REALEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1085 DO FORNEC. MUNICIPIO DE REALEZA		74,45
09/08/2024	3327	1.1.2.01.858	MUNICIPIO DE REALEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1086 DO FORNEC. MUNICIPIO DE REALEZA		3,54
09/08/2024	3516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.847,63	
09/08/2024	3516	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.847,63
09/08/2024	3517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.500,00	
09/08/2024	3517	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.500,00
09/08/2024	3518	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.267,62	
09/08/2024	3518	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.267,62
09/08/2024	3519	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.031,34	
09/08/2024	3519	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.031,34
09/08/2024	3520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	684,74	
09/08/2024	3520	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		684,74
09/08/2024	8847	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62225 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,84	
09/08/2024	8847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62225 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,84
09/08/2024	8848	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62233 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,59	
09/08/2024	8848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62233 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,59
09/08/2024	8849	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62234 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,23	
09/08/2024	8849	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62234 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,23
09/08/2024	8850	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62235 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,58	
09/08/2024	8850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62235 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,58
09/08/2024	8851	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62236 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,73	
09/08/2024	8851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62236 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,73
09/08/2024	8852	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62237 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,78	
09/08/2024	8852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62237 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,78
09/08/2024	8853	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5680563 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	487,54	
09/08/2024	8853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5680563 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		487,54
09/08/2024	8854	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5680632 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.134,66	
09/08/2024	8854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5680632 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		1.134,66
09/08/2024	8855	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5680674 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
09/08/2024	8855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5680674 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
				TRANSPORTE	405.733,86	405.733,86

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	8856	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	TRANSPORTE	405.733,86	405.733,86
09/08/2024	8856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5680686 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	421,31	
10/08/2024	3049	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5680686 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		421,31
10/08/2024	3049	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2930736 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	137,89	
10/08/2024	3050	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2930736 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		137,89
10/08/2024	3050	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2930738 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	176,13	
10/08/2024	3051	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2930738 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		176,13
10/08/2024	3051	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2930745 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	180,80	
10/08/2024	3052	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2930745 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		180,80
10/08/2024	3052	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2930749 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	153,37	
10/08/2024	3053	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2930749 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		153,37
10/08/2024	3053	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2930752 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	114,94	
10/08/2024	3054	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2930752 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		114,94
10/08/2024	3054	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2930992 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	435,09	
12/08/2024	2646	1.1.2.01.102	ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2930992 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		435,09
12/08/2024	2646	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1189 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA	375,00	
12/08/2024	2647	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE IUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1189 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA		375,00
12/08/2024	2647	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1190 CLIENTE MUNICIPIO DE IUNA	2.183,62	
12/08/2024	2648	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1190 CLIENTE MUNICIPIO DE IUNA		2.183,62
12/08/2024	2648	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1192 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	422,50	
12/08/2024	2649	1.1.2.01.101	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1192 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		422,50
12/08/2024	2649	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1193 CLIENTE ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	2.649,16	
12/08/2024	2650	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1193 CLIENTE ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA		2.649,16
12/08/2024	2650	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1194 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	7,30	
12/08/2024	2651	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CUNHA PORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1194 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA		7,30
12/08/2024	2651	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1196 CLIENTE MUNICIPIO DE CUNHA PORA	1.065,00	
12/08/2024	2652	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1196 CLIENTE MUNICIPIO DE CUNHA PORA		1.065,00
12/08/2024	2652	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1198 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	127,40	
12/08/2024	2653	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1198 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		127,40
12/08/2024	2653	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1201 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	28,56	
12/08/2024	2654	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1201 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		28,56
12/08/2024	2654	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1202 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	7,37	
12/08/2024	2655	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1202 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		7,37
				TRANSPORTE	414.265,71	414.219,30

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	414.265,71	414.219,30
12/08/2024	2655	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1202		46,41
				CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		
12/08/2024	2656	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1203	88,79	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		
12/08/2024	2656	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1203		88,79
				CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		
12/08/2024	2657	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1203	8,80	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		
12/08/2024	2657	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1203		8,80
				CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		
12/08/2024	2658	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1204	30,95	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		
12/08/2024	2658	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1204		30,95
				CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		
12/08/2024	2659	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1205	32,10	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		
12/08/2024	2659	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1205		32,10
				CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		
12/08/2024	2660	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1206	299,36	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		
12/08/2024	2660	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1206		299,36
				CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		
12/08/2024	2661	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1207	892,98	
				CLIENTE MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		
12/08/2024	2661	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1207		892,98
				CLIENTE MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		
12/08/2024	2662	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1208	816,75	
				CLIENTE MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		
12/08/2024	2662	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1208		816,75
				CLIENTE MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		
12/08/2024	3055	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63538 FORNEC.	63,22	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
12/08/2024	3055	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63538 FORNEC.		63,22
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
12/08/2024	3056	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63539 FORNEC.	40,54	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
12/08/2024	3056	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63539 FORNEC.		40,54
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
12/08/2024	3057	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63541 FORNEC.	75,86	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
12/08/2024	3057	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63541 FORNEC.		75,86
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
12/08/2024	3058	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63542 FORNEC.	71,24	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
12/08/2024	3058	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63542 FORNEC.		71,24
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
12/08/2024	3059	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5730390 FORNEC.	434,44	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
12/08/2024	3059	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5730390 FORNEC.		434,44
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
12/08/2024	3060	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5730398 FORNEC.	392,93	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
12/08/2024	3060	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5730398 FORNEC.		392,93
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
12/08/2024	3250	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi	517,50	
				1191 FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		
12/08/2024	3250	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi		517,50
				1191 FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		
12/08/2024	3251	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi	920,00	
				1195 FORNEC. MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO		
12/08/2024	3251	1.1.2.01.347	MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi		920,00
				1195 FORNEC. MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO		
12/08/2024	3328	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 536 DO FORNEC.	954,00	
				MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		
12/08/2024	3328	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 536 DO FORNEC.		954,00
				MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		
12/08/2024	3329	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 756 DO FORNEC.	486,14	
				MUNICIPIO DE PARAIBUNA		
				TRANSPORTE	420.391,31	419.905,17

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024



Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0208
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	3329	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARAIBUNA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 756 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAIBUNA	420.391,31	419.905,17 486,14
12/08/2024	3330	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 825 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	62,10	
12/08/2024	3330	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 825 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BUENOPOLIS		62,10
12/08/2024	3331	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 860 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	259,47	
12/08/2024	3331	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 860 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE		259,47
12/08/2024	3332	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 892 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	193,00	
12/08/2024	3332	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 892 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		193,00
12/08/2024	3333	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 997 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA	3.628,90	
12/08/2024	3333	1.1.2.01.571	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 997 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA		3.628,90
12/08/2024	3334	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1000 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	3.322,20	
12/08/2024	3334	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1000 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		3.322,20
12/08/2024	3335	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1014 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	13.057,50	
12/08/2024	3335	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1014 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		13.057,50
12/08/2024	3336	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1028 DO FORNEC. MUNICIPIO DE UNAI	6.750,00	
12/08/2024	3336	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE UNAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1028 DO FORNEC. MUNICIPIO DE UNAI		6.750,00
12/08/2024	3337	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1151 DO FORNEC. MUNICIPIO DE REALEZA	2.669,70	
12/08/2024	3337	1.1.2.01.858	MUNICIPIO DE REALEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1151 DO FORNEC. MUNICIPIO DE REALEZA		2.669,70
12/08/2024	3338	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 851 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	448,43	
12/08/2024	3338	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 847 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO		275,94
12/08/2024	3338	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 851 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO		172,49
12/08/2024	3339	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 514 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	6.125,30	
12/08/2024	3339	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 511 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		1.291,10
12/08/2024	3339	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 512 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		1.109,06
12/08/2024	3339	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 513 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		3.349,70
12/08/2024	3339	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 514 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		375,44
12/08/2024	3340	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 694 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	611,22	
12/08/2024	3340	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 693 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		471,97
12/08/2024	3340	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 694 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		139,25
12/08/2024	3341	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 537 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	7.419,00	
12/08/2024	3341	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 533 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		2.605,00
12/08/2024	3341	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 534 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		2.605,00
12/08/2024	3341	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 535 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		1.255,00
12/08/2024	3341	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 537 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		954,00
12/08/2024	3521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.000,00	
				TRANSPORTE	466.938,13	464.938,13

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	3521	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE	466.938,13	464.938,13
12/08/2024	3522	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.000,00	2.000,00
12/08/2024	3522	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.000,00
12/08/2024	3523	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	190,00	
12/08/2024	3523	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		190,00
12/08/2024	3524	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	496,94	
12/08/2024	3524	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		496,94
12/08/2024	3525	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	7.960,33	
12/08/2024	3525	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		7.960,33
12/08/2024	3526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	360,00	
12/08/2024	3526	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		360,00
12/08/2024	3527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	299,00	
12/08/2024	3527	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		299,00
12/08/2024	3528	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	299,00	
12/08/2024	3528	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		299,00
12/08/2024	3529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	495,29	
12/08/2024	3529	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		495,29
12/08/2024	3530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	299,00	
12/08/2024	3530	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		299,00
12/08/2024	3531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	650,85	
12/08/2024	3531	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		650,85
12/08/2024	3532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.230,88	
12/08/2024	3532	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.230,88
12/08/2024	3533	3.1.1.02.005	SEGUROS	PAGAMENTO DE BOLETO ICATU SEGUROS	144,83	
12/08/2024	3533	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLETO ICATU SEGUROS		144,83
12/08/2024	3534	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.153,00	
12/08/2024	3534	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.153,00
12/08/2024	3535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.351,99	
12/08/2024	3535	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.351,99
12/08/2024	3536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	933,34	
12/08/2024	3536	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		933,34
12/08/2024	3537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	356,80	
12/08/2024	3537	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		356,80
12/08/2024	3538	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.398,03	
12/08/2024	3538	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.398,03
12/08/2024	3539	3.1.1.02.034	TELEFONE	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	110,00	
				TRANSPORTE	489.667,41	489.557,41

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	3539	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE	489.667,41	489.557,41
				VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		110,00
12/08/2024	3540	3.1.1.02.034	TELEFONE	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	104,00	
12/08/2024	3540	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		104,00
12/08/2024	3541	3.1.1.02.034	TELEFONE	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	534,99	
12/08/2024	3541	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		534,99
12/08/2024	3542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.500,00	
12/08/2024	3542	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.500,00
12/08/2024	3543	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.112,35	
12/08/2024	3543	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.112,35
12/08/2024	3544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.569,88	
12/08/2024	3544	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.569,88
12/08/2024	3545	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	850,00	
12/08/2024	3545	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		850,00
12/08/2024	3546	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/08/2024	73,80	
12/08/2024	3546	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/08/2024		73,80
12/08/2024	3614	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 996 DO FORNEC. ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA	163,50	
12/08/2024	3614	1.1.2.01.102	ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 996 DO FORNEC. ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA		163,50
12/08/2024	8857	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62378 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,67	
12/08/2024	8857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62378 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,67
12/08/2024	8858	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62379 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,61	
12/08/2024	8858	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62379 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,61
12/08/2024	8859	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62386 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	101,11	
12/08/2024	8859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62386 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		101,11
12/08/2024	8860	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62399 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,36	
12/08/2024	8860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62399 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,36
12/08/2024	8861	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62401 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	173,78	
12/08/2024	8861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62401 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		173,78
12/08/2024	8862	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62405 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	149,94	
12/08/2024	8862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62405 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		149,94
12/08/2024	8863	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5685061 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	195,78	
12/08/2024	8863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5685061 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		195,78
12/08/2024	12995	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	485,38	
12/08/2024	12995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		485,38
13/08/2024	2663	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE PINHEIROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1210 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHEIROS	1.275,00	
13/08/2024	2663	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1210 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHEIROS		1.275,00
				TRANSPORTE	502.102,56	502.102,56

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0211
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	502.102,56	502.102,56
13/08/2024	2664	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE MONTE AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1211 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE AZUL	1.523,64	
13/08/2024	2664	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1211 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE AZUL		1.523,64
13/08/2024	2665	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE MONTE AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1212 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE AZUL	69,48	
13/08/2024	2665	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1212 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE AZUL		69,48
13/08/2024	2666	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE MONTE AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1213 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE AZUL	59,50	
13/08/2024	2666	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1213 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE AZUL		59,50
13/08/2024	2667	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1214 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	548,02	
13/08/2024	2667	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1214 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		548,02
13/08/2024	2668	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1215 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	348,74	
13/08/2024	2668	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1215 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		348,74
13/08/2024	2669	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1216 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	199,28	
13/08/2024	2669	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1216 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		199,28
13/08/2024	2670	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1216 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	37,00	
13/08/2024	2670	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1216 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		37,00
13/08/2024	2671	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1217 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	298,92	
13/08/2024	2671	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1217 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		298,92
13/08/2024	2673	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1219 CLIENTE MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	441,40	
13/08/2024	2673	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1219 CLIENTE MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS		441,40
13/08/2024	3061	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63649 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,08	
13/08/2024	3061	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63649 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,08
13/08/2024	3062	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63650 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,86	
13/08/2024	3062	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63650 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,86
13/08/2024	3063	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63651 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,97	
13/08/2024	3063	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63651 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,97
13/08/2024	3064	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63657 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,77	
13/08/2024	3064	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63657 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,77
13/08/2024	3065	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63658 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,79	
13/08/2024	3065	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63658 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,79
13/08/2024	3066	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63661 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,52	
13/08/2024	3066	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63661 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,52
13/08/2024	3067	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63662 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,96	
13/08/2024	3067	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63662 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,96
13/08/2024	3068	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63663 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,36	
13/08/2024	3068	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63663 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,36
13/08/2024	3069	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63664 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,37	
				TRANSPORTE	506.116,22	506.043,85

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2024	3069	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63664 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	506.116,22	506.043,85
13/08/2024	3070	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 109493 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	211,18	72,37
13/08/2024	3070	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 109493 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		211,18
13/08/2024	3071	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2931707 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	101,61	
13/08/2024	3071	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2931707 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		101,61
13/08/2024	3072	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2931739 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	246,36	
13/08/2024	3072	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2931739 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		246,36
13/08/2024	3073	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5735757 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	414,35	
13/08/2024	3073	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5735757 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		414,35
13/08/2024	3342	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 824 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	249,00	
13/08/2024	3342	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 824 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BUENOPOLIS		249,00
13/08/2024	3343	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 986 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	486,79	
13/08/2024	3343	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 986 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		486,79
13/08/2024	3344	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1088 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	1.130,00	
13/08/2024	3344	1.1.2.01.670	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1088 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		1.130,00
13/08/2024	3345	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 838 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	148,44	
13/08/2024	3345	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 838 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PUTINGA		148,44
13/08/2024	3346	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 857 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	539,90	
13/08/2024	3346	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 857 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		539,90
13/08/2024	3347	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 922 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CHALE	3.931,33	
13/08/2024	3347	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CHALE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 922 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CHALE		3.931,33
13/08/2024	3348	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 934 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA	87,78	
13/08/2024	3348	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 934 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		87,78
13/08/2024	3349	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 939 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA	123,91	
13/08/2024	3349	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 939 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		123,91
13/08/2024	3350	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1128 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA	169,35	
13/08/2024	3350	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1128 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA		169,35
13/08/2024	3351	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 969 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	1.258,60	
13/08/2024	3351	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 968 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		1.070,60
13/08/2024	3351	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 969 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		188,00
13/08/2024	3547	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	19.898,78	
13/08/2024	3547	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		19.898,78
13/08/2024	3548	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	460,78	
13/08/2024	3548	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		460,78
13/08/2024	3549	3.1.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/08/2024	45,20	
				TRANSPORTE	535.619,58	535.574,38

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	535.619,58	535.574,38
13/08/2024	3549	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/08/2024		45,20
13/08/2024	3615	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 941 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA	94,12	
13/08/2024	3615	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 940 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		63,13
13/08/2024	3615	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 941 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		30,99
13/08/2024	3616	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 938 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA	253,06	
13/08/2024	3616	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 933 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		46,73
13/08/2024	3616	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 936 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		81,71
13/08/2024	3616	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 937 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		84,72
13/08/2024	3616	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 938 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		39,90
13/08/2024	8864	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62451 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,00	
13/08/2024	8864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62451 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,00
13/08/2024	8865	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62452 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,77	
13/08/2024	8865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62452 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,77
13/08/2024	8866	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62453 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,95	
13/08/2024	8866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62453 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,95
13/08/2024	8867	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62454 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,78	
13/08/2024	8867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62454 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,78
13/08/2024	8868	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62456 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	768,92	
13/08/2024	8868	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62456 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		768,92
13/08/2024	8869	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5689012 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	293,02	
13/08/2024	8869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5689012 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		293,02
13/08/2024	8870	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5689106 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	347,43	
13/08/2024	8870	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5689106 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		347,43
14/08/2024	2674	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE IVATE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1220 CLIENTE MUNICIPIO DE IVATE	20,70	
14/08/2024	2674	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1220 CLIENTE MUNICIPIO DE IVATE		20,70
14/08/2024	2675	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE IVATE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1221 CLIENTE MUNICIPIO DE IVATE	6,30	
14/08/2024	2675	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1221 CLIENTE MUNICIPIO DE IVATE		6,30
14/08/2024	2676	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE	199,99	
14/08/2024	2676	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE		199,99
14/08/2024	2677	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1223 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	450,00	
14/08/2024	2677	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1223 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		450,00
14/08/2024	2678	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1224 CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA	363,00	
14/08/2024	2678	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1224 CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA		363,00
14/08/2024	2679	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE Balsa Nova	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1225 CLIENTE MUNICIPIO DE Balsa Nova	2.430,50	
14/08/2024	2679	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1225 CLIENTE MUNICIPIO DE Balsa Nova		2.430,50
				TRANSPORTE	541.078,12	541.078,12

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2024	2680	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIO AZUL	TRANSPORTE	541.078,12	541.078,12
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1226	600,00	
14/08/2024	2680	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL		600,00
14/08/2024	2681	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1226		
				CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL	1.656,75	
14/08/2024	2681	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1227		1.656,75
				CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		
14/08/2024	2682	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1228	509,90	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		
14/08/2024	2682	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1228		509,90
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		
14/08/2024	2683	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1229	234,90	
				CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		
14/08/2024	2683	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1229		234,90
				CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		
14/08/2024	2684	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1230	239,30	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		
14/08/2024	2684	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1230		239,30
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		
14/08/2024	2685	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1231	328,86	
				CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		
14/08/2024	2685	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1231		328,86
				CLIENTE MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		
14/08/2024	2686	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1232	172,35	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		
14/08/2024	2686	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1232		172,35
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		
14/08/2024	2687	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1233	304,88	
				CLIENTE MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		
14/08/2024	2687	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1233		304,88
				CLIENTE MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		
14/08/2024	2688	1.1.2.01.571	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1234	1.844,20	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA		
14/08/2024	2688	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1234		1.844,20
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA		
14/08/2024	2689	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1236	4.944,40	
				CLIENTE MUNICIPIO DE ITIQUIRA		
14/08/2024	2689	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1236		4.944,40
				CLIENTE MUNICIPIO DE ITIQUIRA		
14/08/2024	2690	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1237	1.430,70	
				CLIENTE MUNICIPIO DE ITIQUIRA		
14/08/2024	2690	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1237		1.430,70
				CLIENTE MUNICIPIO DE ITIQUIRA		
14/08/2024	2691	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1238	108,13	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		
14/08/2024	2691	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1238		108,13
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		
14/08/2024	2692	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1238	1,80	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		
14/08/2024	2692	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1238		1,80
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		
14/08/2024	2693	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1239	50,99	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		
14/08/2024	2693	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1239		50,99
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		
14/08/2024	2694	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1241	655,08	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		
14/08/2024	2694	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1241		655,08
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		
14/08/2024	2695	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1242	218,36	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		
14/08/2024	2695	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1242		218,36
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		
14/08/2024	2696	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1243	377,04	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		
				TRANSPORTE	554.755,76	554.378,72

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0215
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2024	2696	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1243 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	554.755,76	554.378,72 377,04
14/08/2024	2697	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1244 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	327,54	
14/08/2024	2697	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1244 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		327,54
14/08/2024	2698	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1245 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	109,18	
14/08/2024	2698	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1245 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		109,18
14/08/2024	2699	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1246 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	109,18	
14/08/2024	2699	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1246 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		109,18
14/08/2024	2700	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1247 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	347,34	
14/08/2024	2700	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1247 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		347,34
14/08/2024	2701	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1248 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	194,96	
14/08/2024	2701	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1248 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		194,96
14/08/2024	2702	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1249 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	334,05	
14/08/2024	2702	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1249 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA		334,05
14/08/2024	2703	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1249 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	123,99	
14/08/2024	2703	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1249 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA		123,99
14/08/2024	2704	1.1.2.01.276	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1250 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	2.670,00	
14/08/2024	2704	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1250 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA		2.670,00
14/08/2024	2705	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1251 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	162,69	
14/08/2024	2705	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1251 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL		162,69
14/08/2024	2706	1.1.2.01.332	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1252 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	150,00	
14/08/2024	2706	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1252 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		150,00
14/08/2024	3074	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63802 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	98,27	
14/08/2024	3074	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63802 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		98,27
14/08/2024	3075	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63803 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,53	
14/08/2024	3075	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63803 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,53
14/08/2024	3076	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63806 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,13	
14/08/2024	3076	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63806 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,13
14/08/2024	3077	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63807 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,94	
14/08/2024	3077	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63807 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,94
				TRANSPORTE	559.579,56	559.579,56

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0216
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2024	3078	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63809 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	559.579,56 61,35	559.579,56
14/08/2024	3078	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63809 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,35
14/08/2024	3079	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63810 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,11	
14/08/2024	3079	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63810 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,11
14/08/2024	3080	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63811 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,37	
14/08/2024	3080	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63811 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,37
14/08/2024	3081	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63812 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,86	
14/08/2024	3081	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63812 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,86
14/08/2024	3082	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63813 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	84,63	
14/08/2024	3082	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63813 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		84,63
14/08/2024	3083	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63817 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	150,19	
14/08/2024	3083	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63817 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		150,19
14/08/2024	3085	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 216240 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,34	
14/08/2024	3085	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 216240 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,34
14/08/2024	3086	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5738899 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	362,29	
14/08/2024	3086	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5738899 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		362,29
14/08/2024	3087	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5738949 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	638,43	
14/08/2024	3087	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5738949 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		638,43
14/08/2024	3252	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1235 FORNEC. MUNICIPIO DE ITIQUIRA	1.853,10	
14/08/2024	3252	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1235 FORNEC. MUNICIPIO DE ITIQUIRA		1.853,10
14/08/2024	3352	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 653 DO FORNEC. MUNICIPIO DE Balsa Nova	4.485,00	
14/08/2024	3352	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE Balsa Nova	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 653 DO FORNEC. MUNICIPIO DE Balsa Nova		4.485,00
14/08/2024	3353	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 815 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	1.949,30	
14/08/2024	3353	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 815 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		1.949,30
14/08/2024	3354	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 856 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	846,20	
14/08/2024	3354	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 856 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		846,20
14/08/2024	3355	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 878 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	7,24	
14/08/2024	3355	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 878 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		7,24
14/08/2024	3356	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 915 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	235,35	
14/08/2024	3356	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 915 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		235,35
14/08/2024	3357	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1091 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	200,68	
14/08/2024	3357	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1091 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		200,68
14/08/2024	3358	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1094 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	75,00	
				TRANSPORTE	570.725,00	570.650,00

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2024	3358	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1094 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	570.725,00	570.650,00
14/08/2024	3360	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 879 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	422,57	75,00
14/08/2024	3360	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 875 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		18,10
14/08/2024	3360	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 876 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		174,67
14/08/2024	3360	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 877 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		121,40
14/08/2024	3360	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 879 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		108,40
14/08/2024	3550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.782,50	
14/08/2024	3550	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.782,50
14/08/2024	3551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.172,00	
14/08/2024	3551	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.172,00
14/08/2024	3552	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/08/2024	10,00	
14/08/2024	3552	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/08/2024		10,00
14/08/2024	8871	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62610 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,01	
14/08/2024	8871	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62610 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,01
14/08/2024	8872	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62611 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,05	
14/08/2024	8872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62611 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,05
14/08/2024	8873	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62615 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,95	
14/08/2024	8873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62615 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,95
14/08/2024	8874	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62617 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,83	
14/08/2024	8874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62617 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,83
14/08/2024	8875	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62618 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,23	
14/08/2024	8875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62618 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,23
15/08/2024	2707	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1253 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	98,00	
15/08/2024	2707	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1253 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		98,00
15/08/2024	2708	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1254 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	103,72	
15/08/2024	2708	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1254 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		103,72
15/08/2024	2709	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1255 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA	40,17	
15/08/2024	2709	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1255 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA		40,17
15/08/2024	2710	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1255 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA	27,60	
15/08/2024	2710	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1255 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA		27,60
15/08/2024	2711	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1256 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA	78,83	
15/08/2024	2711	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1256 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA		78,83
15/08/2024	2712	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1257 CLIENTE MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	134,80	
				TRANSPORTE	579.872,26	579.737,46

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2024	2712	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1257 CLIENTE MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	579.872,26	579.737,46 134,80
15/08/2024	2713	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1258 CLIENTE MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	74,90	
15/08/2024	2713	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1258 CLIENTE MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA		74,90
15/08/2024	2714	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE MORMACO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1259 CLIENTE MUNICIPIO DE MORMACO	580,97	
15/08/2024	2714	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1259 CLIENTE MUNICIPIO DE MORMACO		580,97
15/08/2024	2715	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE MORMACO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1259 CLIENTE MUNICIPIO DE MORMACO	190,00	
15/08/2024	2715	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1259 CLIENTE MUNICIPIO DE MORMACO		190,00
15/08/2024	2716	1.1.2.01.102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1260 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI	904,00	
15/08/2024	2716	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1260 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI		904,00
15/08/2024	2717	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1261 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA	62,94	
15/08/2024	2717	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1261 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA		62,94
15/08/2024	2718	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1262 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA	67,74	
15/08/2024	2718	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1262 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA		67,74
15/08/2024	2719	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1264 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA	83,78	
15/08/2024	2719	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1264 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA		83,78
15/08/2024	2720	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1265 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA	392,50	
15/08/2024	2720	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1265 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA		392,50
15/08/2024	2721	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1266 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA	120,78	
15/08/2024	2721	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1266 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA		120,78
15/08/2024	2722	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1267 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA	340,83	
15/08/2024	2722	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1267 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA		340,83
15/08/2024	2723	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1268 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	95.965,13	
15/08/2024	2723	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1268 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE		95.965,13
15/08/2024	2724	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE NOVA SOURE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1269 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SOURE	20.046,60	
15/08/2024	2724	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1269 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SOURE		20.046,60
15/08/2024	2725	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GUARANIACU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1271 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARANIACU	72,00	
15/08/2024	2725	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1271 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARANIACU		72,00
15/08/2024	2726	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1274 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	22,78	
15/08/2024	2726	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1274 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		22,78
15/08/2024	2729	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1280 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	614,36	
				TRANSPORTE	699.411,57	698.797,21

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2024	2729	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1280 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	699.411,57	698.797,21 614,36
15/08/2024	2730	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1281 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	102,57	
15/08/2024	2730	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1281 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		102,57
15/08/2024	2731	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1282 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	479,72	
15/08/2024	2731	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1282 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		479,72
15/08/2024	2732	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1283 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	198,30	
15/08/2024	2732	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1283 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		198,30
15/08/2024	2733	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1284 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	198,30	
15/08/2024	2733	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1284 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		198,30
15/08/2024	2734	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1285 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	23,55	
15/08/2024	2734	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1285 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		23,55
15/08/2024	2735	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1286 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	172,50	
15/08/2024	2735	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1286 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		172,50
15/08/2024	3088	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63914 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,31	
15/08/2024	3088	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63914 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,31
15/08/2024	3089	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63985 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,03	
15/08/2024	3089	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63985 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,03
15/08/2024	3090	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63986 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,79	
15/08/2024	3090	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63986 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,79
15/08/2024	3091	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63987 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,06	
15/08/2024	3091	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63987 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,06
15/08/2024	3092	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63989 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,98	
15/08/2024	3092	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63989 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,98
15/08/2024	3093	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63990 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	101,23	
15/08/2024	3093	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63990 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		101,23
15/08/2024	3094	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63991 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,15	
15/08/2024	3094	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63991 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,15
15/08/2024	3095	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63992 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,92	
15/08/2024	3095	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63992 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,92
				TRANSPORTE	701.042,98	701.042,98

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0220
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2024	3096	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	701.042,98	701.042,98
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63993 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,53	
15/08/2024	3096	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 63993 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,53
15/08/2024	3097	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2933034 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	124,17	
15/08/2024	3097	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2933034 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		124,17
15/08/2024	3098	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5741328 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	333,50	
15/08/2024	3098	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5741328 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		333,50
15/08/2024	3099	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5741344 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	207,00	
15/08/2024	3099	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5741344 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		207,00
15/08/2024	3100	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5741346 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	293,02	
15/08/2024	3100	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5741346 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		293,02
15/08/2024	3101	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5741349 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.172,36	
15/08/2024	3101	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5741349 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		1.172,36
15/08/2024	3253	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1263 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	6.863,40	
15/08/2024	3253	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1263 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		6.863,40
15/08/2024	3254	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1273 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	22,78	
15/08/2024	3254	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1273 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		22,78
15/08/2024	3255	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1275 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	47,82	
15/08/2024	3255	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1275 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		47,82
15/08/2024	3256	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1277 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	310,22	
15/08/2024	3256	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1277 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		310,22
15/08/2024	3257	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1279 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	230,51	
15/08/2024	3257	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1279 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		230,51
15/08/2024	3361	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 640 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	1.231,00	
15/08/2024	3361	1.1.2.01.690	FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 640 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA		1.231,00
15/08/2024	3362	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 641 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	1.058,97	
15/08/2024	3362	1.1.2.01.690	FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 641 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA		1.058,97
15/08/2024	3363	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 669 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOA VISTA	1.027,80	
15/08/2024	3363	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BOA VISTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 669 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOA VISTA		1.027,80
15/08/2024	3364	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 670 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOA VISTA	2.825,32	
				TRANSPORTE	716.835,38	714.010,06

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0221
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2024	3364	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BOA VISTA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 670 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOA VISTA	716.835,38	714.010,06 2.825,32
15/08/2024	3365	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 910 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SOMBRI	3.304,56	
15/08/2024	3365	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SOMBRI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 910 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SOMBRI		3.304,56
15/08/2024	3366	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 963 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	8,20	
15/08/2024	3366	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 963 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO		8,20
15/08/2024	3367	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1018 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	1.025,78	
15/08/2024	3367	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1018 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL		1.025,78
15/08/2024	3368	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1019 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	103,90	
15/08/2024	3368	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1019 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL		103,90
15/08/2024	3369	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1162 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	2.307,35	
15/08/2024	3369	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1162 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		2.307,35
15/08/2024	3370	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1164 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	141,18	
15/08/2024	3370	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1164 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		141,18
15/08/2024	3378	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1053 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	801,05	
15/08/2024	3378	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1051 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		14,25
15/08/2024	3378	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1052 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		773,95
15/08/2024	3378	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1053 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		12,85
15/08/2024	3379	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1161 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	2.114,10	
15/08/2024	3379	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1159 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		1.999,80
15/08/2024	3379	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1161 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		114,30
15/08/2024	8876	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62752 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,02	
15/08/2024	8876	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62752 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,02
15/08/2024	8877	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62753 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,45	
15/08/2024	8877	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62753 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,45
15/08/2024	8878	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62760 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,61	
15/08/2024	8878	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62760 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,61
15/08/2024	8879	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62763 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,51	
15/08/2024	8879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62763 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,51
15/08/2024	8880	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62805 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,99	
15/08/2024	8880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62805 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,99
15/08/2024	8881	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 685619 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,85	
15/08/2024	8881	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 685619 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,85
15/08/2024	8882	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2926037 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	175,02	
15/08/2024	8882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2926037 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		175,02
15/08/2024	8883	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2926052 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	286,93	
				TRANSPORTE	727.458,88	727.171,95

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0222
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2024	8883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	727.458,88	727.171,95
15/08/2024	8884	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 2926052 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		286,93
15/08/2024	8884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5695845 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	388,86	
15/08/2024	8885	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5695845 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		388,86
15/08/2024	8885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5695870 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	281,03	
15/08/2024	12536	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO CFE. CT-e 5695870 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		281,03
15/08/2024	12536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISTRIBUICAO LUCROS 08/2024	41.414,34	
16/08/2024	2736	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	PAGAMENTO DISTRIBUICAO LUCROS 08/2024		41.414,34
16/08/2024	2736	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1287 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	137,35	
16/08/2024	2737	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1287 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		137,35
16/08/2024	2737	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1293 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	574,90	
16/08/2024	2738	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1293 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		574,90
16/08/2024	2738	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1296 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL	66,30	
16/08/2024	2739	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1296 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL		66,30
16/08/2024	2739	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1299 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	8,47	
16/08/2024	2740	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1299 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		8,47
16/08/2024	2740	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1301 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	8,47	
16/08/2024	2741	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1301 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		8,47
16/08/2024	2741	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1301 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	19,95	
16/08/2024	3102	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1301 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		19,95
16/08/2024	3102	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64093 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,89	
16/08/2024	3103	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64093 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,89
16/08/2024	3103	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64094 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,65	
16/08/2024	3104	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64094 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,65
16/08/2024	3104	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64095 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,80	
16/08/2024	3105	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64095 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,80
16/08/2024	3105	2.1.3.01.100	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 326395 FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	4.123,21	
16/08/2024	3106	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 326395 FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		4.123,21
16/08/2024	3106	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2934265 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	917,53	
16/08/2024	3107	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2934265 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		917,53
16/08/2024	3107	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5745972 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	388,86	
16/08/2024	3108	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5745972 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		388,86
16/08/2024	3108	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5745984 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	435,35	
16/08/2024	3108	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5745984 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		435,35
				TRANSPORTE	776.383,84	776.383,84

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0223
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2024	3109	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5745991 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	776.383,84 308,98	776.383,84
16/08/2024	3109	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5745991 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
16/08/2024	3258	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1292 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	1.063,90	
16/08/2024	3258	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1292 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		1.063,90
16/08/2024	3259	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1294 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	363,90	
16/08/2024	3259	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1294 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		363,90
16/08/2024	3260	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1295 FORNEC. MUNICIPIO DE RIO AZUL	66,30	
16/08/2024	3260	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIO AZUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1295 FORNEC. MUNICIPIO DE RIO AZUL		66,30
16/08/2024	3261	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1297 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	148,35	
16/08/2024	3261	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1297 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE		148,35
16/08/2024	3262	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1298 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATA	8,37	
16/08/2024	3262	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1298 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATA		8,37
16/08/2024	3263	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1300 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATA	8,37	
16/08/2024	3263	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1300 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATA		8,37
16/08/2024	3264	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1300 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATA	19,95	
16/08/2024	3264	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1300 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATA		19,95
16/08/2024	3371	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 859 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	369,28	
16/08/2024	3371	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 859 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE		369,28
16/08/2024	3372	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1036 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	719,20	
16/08/2024	3372	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1036 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		719,20
16/08/2024	3373	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1148 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	496,30	
16/08/2024	3373	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1148 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		496,30
16/08/2024	3374	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1149 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	1.654,05	
16/08/2024	3374	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1149 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		1.654,05
16/08/2024	3380	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1163 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	175,10	
16/08/2024	3380	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1160 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		46,95
16/08/2024	3380	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1163 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		128,15
16/08/2024	3553	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	16.862,31	
16/08/2024	3553	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		16.862,31
16/08/2024	3554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.847,63	
				TRANSPORTE	801.495,83	798.648,20

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2024	3554	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE	801.495,83	798.648,20
				SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.847,63
16/08/2024	3555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	190,10	
16/08/2024	3555	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		190,10
16/08/2024	8886	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62829 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	98,30	
16/08/2024	8886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62829 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		98,30
16/08/2024	8887	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62830 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,11	
16/08/2024	8887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62830 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,11
16/08/2024	8888	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62849 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,76	
16/08/2024	8888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62849 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,76
16/08/2024	8889	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5703363 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	458,47	
16/08/2024	8889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5703363 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		458,47
16/08/2024	8890	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5703448 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	149,83	
16/08/2024	8890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5703448 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		149,83
16/08/2024	8891	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5703503 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	382,30	
16/08/2024	8891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5703503 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		382,30
16/08/2024	8892	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5703542 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	443,35	
16/08/2024	8892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5703542 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		443,35
16/08/2024	8893	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5703745 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	443,35	
16/08/2024	8893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5703745 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		443,35
19/08/2024	2743	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1303 CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	203,34	
19/08/2024	2743	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1303 CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		203,34
19/08/2024	2744	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1304 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE DO SUL	136,66	
19/08/2024	2744	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1304 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE DO SUL		136,66
19/08/2024	2745	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1305 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS	305,30	
19/08/2024	2745	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1305 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS		305,30
19/08/2024	2746	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1306 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	285,82	
19/08/2024	2746	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1306 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA		285,82
19/08/2024	2747	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1307 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	179,40	
19/08/2024	2747	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1307 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		179,40
19/08/2024	2748	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1308 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	40,50	
19/08/2024	2748	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1308 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		40,50
19/08/2024	2749	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1309 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	53,60	
19/08/2024	2749	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1309 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		53,60
				TRANSPORTE	804.964,02	804.964,02

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	2750	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	TRANSPORTE	804.964,02	804.964,02
19/08/2024	2750	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1310 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	243,20	
19/08/2024	2751	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1310 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		243,20
19/08/2024	2751	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1311 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	323,40	
19/08/2024	2751	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1311 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		323,40
19/08/2024	2756	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1314 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	96,76	
19/08/2024	2756	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1314 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		96,76
19/08/2024	2757	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1314 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	78,60	
19/08/2024	2757	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1314 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		78,60
19/08/2024	2758	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1315 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	478,60	
19/08/2024	2758	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1315 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		478,60
19/08/2024	2759	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1316 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	137,00	
19/08/2024	2759	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1316 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		137,00
19/08/2024	2760	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1317 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	68,50	
19/08/2024	2760	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1317 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		68,50
19/08/2024	2761	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1318 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	102,75	
19/08/2024	2761	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1318 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		102,75
19/08/2024	2762	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1319 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	137,00	
19/08/2024	2762	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1319 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		137,00
19/08/2024	2763	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1320 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	651,25	
19/08/2024	2763	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1320 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		651,25
19/08/2024	2764	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1321 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZA	130,00	
19/08/2024	2764	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1321 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZA		130,00
19/08/2024	2765	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1322 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	104,40	
19/08/2024	2765	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1322 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		104,40
19/08/2024	2766	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1323 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	789,33	
19/08/2024	2766	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1323 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		789,33
19/08/2024	2769	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1325 CLIENTE MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	218,00	
19/08/2024	2769	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1325 CLIENTE MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL		218,00
19/08/2024	2770	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1326 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	264,50	
19/08/2024	2770	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1326 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		264,50
				TRANSPORTE	808.787,31	808.787,31

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	2771	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	TRANSPORTE	808.787,31	808.787,31
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1327	22,65	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		
19/08/2024	2771	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1327		22,65
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		
19/08/2024	2773	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IVAIPORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1329	563,50	
				CLIENTE MUNICIPIO DE IVAIPORA		
19/08/2024	2773	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1329		563,50
				CLIENTE MUNICIPIO DE IVAIPORA		
19/08/2024	3110	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64128 FORNEC.	133,69	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
19/08/2024	3110	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64128 FORNEC.		133,69
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
19/08/2024	3111	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64129 FORNEC.	46,84	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
19/08/2024	3111	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64129 FORNEC.		46,84
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
19/08/2024	3112	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64130 FORNEC.	83,77	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
19/08/2024	3112	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64130 FORNEC.		83,77
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
19/08/2024	3113	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64131 FORNEC.	55,31	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
19/08/2024	3113	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64131 FORNEC.		55,31
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
19/08/2024	3114	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64132 FORNEC.	45,59	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
19/08/2024	3114	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64132 FORNEC.		45,59
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
19/08/2024	3115	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64133 FORNEC.	99,68	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
19/08/2024	3115	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64133 FORNEC.		99,68
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
19/08/2024	3116	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64134 FORNEC.	48,75	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
19/08/2024	3116	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64134 FORNEC.		48,75
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
19/08/2024	3117	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64135 FORNEC.	48,19	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
19/08/2024	3117	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64135 FORNEC.		48,19
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
19/08/2024	3118	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64163 FORNEC.	88,70	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
19/08/2024	3118	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64163 FORNEC.		88,70
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
19/08/2024	3119	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5754050 FORNEC.	144,76	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
19/08/2024	3119	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5754050 FORNEC.		144,76
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
19/08/2024	3120	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5754084 FORNEC.	316,02	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
19/08/2024	3120	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5754084 FORNEC.		316,02
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
19/08/2024	3121	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5754118 FORNEC.	172,29	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
19/08/2024	3121	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5754118 FORNEC.		172,29
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
19/08/2024	3122	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5754122 FORNEC.	414,73	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
19/08/2024	3122	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5754122 FORNEC.		414,73
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
19/08/2024	3123	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5754159 FORNEC.	237,40	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
19/08/2024	3123	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5754159 FORNEC.		237,40
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
19/08/2024	3375	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1076 DO FORNEC.	2.279,20	
				MUNICIPIO DE ARIPUANA		
19/08/2024	3375	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARIPUANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1076 DO FORNEC.		2.279,20
				MUNICIPIO DE ARIPUANA		
				TRANSPORTE	813.588,38	813.588,38

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	3376	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE	813.588,38	813.588,38
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1078 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARIPUANA	207,91	
19/08/2024	3376	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARIPUANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1078 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARIPUANA		207,91
19/08/2024	3377	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1080 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARIPUANA	4.146,83	
19/08/2024	3377	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARIPUANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1080 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARIPUANA		4.146,83
19/08/2024	3381	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 846 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SOMBRIO	2.356,52	
19/08/2024	3381	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SOMBRIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 846 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SOMBRIO		2.356,52
19/08/2024	3382	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 912 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUARAREMA	929,40	
19/08/2024	3382	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE GUARAREMA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 912 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUARAREMA		929,40
19/08/2024	3383	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1075 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARIPUANA	653,80	
19/08/2024	3383	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARIPUANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1075 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARIPUANA		653,80
19/08/2024	3384	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1079 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARIPUANA	781,73	
19/08/2024	3384	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARIPUANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1079 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARIPUANA		781,73
19/08/2024	3385	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1122 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	764,40	
19/08/2024	3385	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1122 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		764,40
19/08/2024	3386	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1145 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO	164,97	
19/08/2024	3386	1.1.2.01.871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1145 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO		164,97
19/08/2024	3387	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1146 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO	107,67	
19/08/2024	3387	1.1.2.01.871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1146 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO		107,67
19/08/2024	3388	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1147 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO	982,34	
19/08/2024	3388	1.1.2.01.871	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1147 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO		982,34
19/08/2024	3556	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.539,13	
19/08/2024	3556	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.539,13
19/08/2024	3557	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.267,94	
19/08/2024	3557	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.267,94
19/08/2024	3558	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.772,09	
19/08/2024	3558	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.772,09
19/08/2024	3559	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	838,14	
19/08/2024	3559	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		838,14
19/08/2024	3560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.847,63	
19/08/2024	3560	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.847,63
19/08/2024	3561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	724,00	
				TRANSPORTE	834.672,88	833.948,88

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	3561	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE	834.672,88	833.948,88
19/08/2024	3562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	962,28	724,00
19/08/2024	3562	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		962,28
19/08/2024	3563	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/08/2024	10,00	
19/08/2024	3563	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/08/2024		10,00
19/08/2024	8894	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62907 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,28	
19/08/2024	8894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62907 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,28
19/08/2024	8895	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62911 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,17	
19/08/2024	8895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62911 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,17
19/08/2024	8896	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62916 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,59	
19/08/2024	8896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62916 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,59
19/08/2024	8897	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62919 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,62	
19/08/2024	8897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62919 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,62
19/08/2024	8898	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 62921 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,91	
19/08/2024	8898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 62921 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,91
19/08/2024	8899	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5707659 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	569,92	
19/08/2024	8899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5707659 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		569,92
19/08/2024	8900	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5707717 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	514,59	
19/08/2024	8900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5707717 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		514,59
19/08/2024	8901	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5707724 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	218,90	
19/08/2024	8901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5707724 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		218,90
19/08/2024	8902	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5707751 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	296,30	
19/08/2024	8902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5707751 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		296,30
20/08/2024	2774	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIO AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1330 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL	1.860,00	
20/08/2024	2774	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1330 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL		1.860,00
20/08/2024	2776	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1333 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	847,00	
20/08/2024	2776	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1333 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		847,00
20/08/2024	2777	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1333 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	737,00	
20/08/2024	2777	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1333 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		737,00
20/08/2024	2778	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1334 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRANCO	2.355,00	
20/08/2024	2778	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1334 CLIENTE MUNICIPIO DE PATO BRANCO		2.355,00
20/08/2024	2779	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1335 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	6.863,40	
				TRANSPORTE	850.240,84	843.377,44

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0229
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	2779	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1335 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	850.240,84	843.377,44 6.863,40
20/08/2024	2780	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1336 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	5.699,70	
20/08/2024	2780	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1336 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		5.699,70
20/08/2024	2781	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1337 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	720,00	
20/08/2024	2781	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1337 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		720,00
20/08/2024	2782	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1338 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	1.440,00	
20/08/2024	2782	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1338 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		1.440,00
20/08/2024	2783	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1339 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	225,00	
20/08/2024	2783	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1339 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		225,00
20/08/2024	2784	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1340 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO CAITANO	5.400,00	
20/08/2024	2784	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1340 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO CAITANO		5.400,00
20/08/2024	2785	1.1.2.01.103	ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1341 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII	242,00	
20/08/2024	2785	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1341 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII		242,00
20/08/2024	2786	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CUNHA PORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1342 CLIENTE MUNICIPIO DE CUNHA PORA	550,00	
20/08/2024	2786	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1342 CLIENTE MUNICIPIO DE CUNHA PORA		550,00
20/08/2024	2787	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CUNHA PORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1343 CLIENTE MUNICIPIO DE CUNHA PORA	79,00	
20/08/2024	2787	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1343 CLIENTE MUNICIPIO DE CUNHA PORA		79,00
20/08/2024	3124	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64293 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	603,89	
20/08/2024	3124	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64293 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		603,89
20/08/2024	3125	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64296 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,41	
20/08/2024	3125	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64296 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,41
20/08/2024	3126	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64297 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,26	
20/08/2024	3126	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64297 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,26
20/08/2024	3127	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64298 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	154,11	
20/08/2024	3127	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64298 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		154,11
20/08/2024	3128	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64299 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,19	
20/08/2024	3128	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64299 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,19
20/08/2024	3129	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64300 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,34	
20/08/2024	3129	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64300 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,34
20/08/2024	3130	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64307 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	96,39	
20/08/2024	3130	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64307 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		96,39
20/08/2024	3131	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64313 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,78	
20/08/2024	3131	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64313 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,78
				TRANSPORTE	865.811,91	865.811,91

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	3132	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	865.811,91	865.811,91
20/08/2024	3132	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64314 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,15	
20/08/2024	3133	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64314 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,15
20/08/2024	3133	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2936439 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	330,75	
20/08/2024	3134	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2936439 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		330,75
20/08/2024	3134	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5758624 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
20/08/2024	3389	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 832 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	5.396,27	
20/08/2024	3389	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 832 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO		5.396,27
20/08/2024	3390	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 966 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	724,90	
20/08/2024	3390	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 966 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		724,90
20/08/2024	3391	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1127 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	299,80	
20/08/2024	3391	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1127 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SUL		299,80
20/08/2024	3392	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1168 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORA RICA	220,12	
20/08/2024	3392	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE FLORA RICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1168 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORA RICA		220,12
20/08/2024	3393	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1229 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	234,90	
20/08/2024	3393	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1229 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		234,90
20/08/2024	3394	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1231 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	1.985,61	
20/08/2024	3394	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1227 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		1.656,75
20/08/2024	3394	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1231 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		328,86
20/08/2024	3395	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1083 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	361,35	
20/08/2024	3395	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1082 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		271,35
20/08/2024	3395	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1083 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		90,00
20/08/2024	3564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	168,15	
20/08/2024	3564	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		168,15
20/08/2024	3565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.280,45	
20/08/2024	3565	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.280,45
20/08/2024	3621	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 904 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	375,00	
20/08/2024	3621	1.1.2.01.352	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 904 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM		375,00
20/08/2024	4393	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	7.569,83	
20/08/2024	4393	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		7.569,83
20/08/2024	8903	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63019 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,46	
20/08/2024	8903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63019 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,46
20/08/2024	8904	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63020 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,03	
20/08/2024	8904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63020 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,03
20/08/2024	8905	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63022 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,57	
				TRANSPORTE	888.373,18	888.323,61

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0231
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	888.373,18	888.323,61
20/08/2024	8905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63022 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,57
20/08/2024	8906	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63023 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,58	
20/08/2024	8906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63023 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,58
20/08/2024	8907	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63024 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,13	
20/08/2024	8907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63024 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,13
20/08/2024	8908	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63027 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,30	
20/08/2024	8908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63027 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,30
20/08/2024	8909	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63028 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,41	
20/08/2024	8909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63028 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,41
20/08/2024	8910	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63031 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,56	
20/08/2024	8910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63031 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,56
20/08/2024	8911	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63042 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,41	
20/08/2024	8911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63042 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,41
20/08/2024	8912	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5712258 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	277,57	
20/08/2024	8912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5712258 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		277,57
20/08/2024	8913	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5712298 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	277,57	
20/08/2024	8913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5712298 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		277,57
20/08/2024	8914	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5712353 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
20/08/2024	8914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5712353 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
20/08/2024	8915	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5712407 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
20/08/2024	8915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5712407 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
20/08/2024	8916	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5712433 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
20/08/2024	8916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5712433 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
20/08/2024	8917	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5712487 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	251,64	
20/08/2024	8917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5712487 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		251,64
20/08/2024	8918	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5712510 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	240,28	
20/08/2024	8918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5712510 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		240,28
20/08/2024	10128	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5712049 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	3.692,02	
20/08/2024	10128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5712049 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		3.692,02
21/08/2024	2788	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1346 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	44,99	
21/08/2024	2788	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1346 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		44,99
21/08/2024	2789	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1347 CLIENTE MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	3.972,40	
21/08/2024	2789	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1347 CLIENTE MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA		3.972,40
21/08/2024	2790	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1348 CLIENTE MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	613,84	
				TRANSPORTE	899.004,82	898.390,98

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	2790	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	899.004,82	898.390,98
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1348		613,84
				CLIENTE MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA		
21/08/2024	2791	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1349	423,60	
				CLIENTE MUNICIPIO DE GARRUCHOS		
21/08/2024	2791	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1349		423,60
				CLIENTE MUNICIPIO DE GARRUCHOS		
21/08/2024	2792	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1350	2.095,50	
				CLIENTE MUNICIPIO DE GARRUCHOS		
21/08/2024	2792	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1350		2.095,50
				CLIENTE MUNICIPIO DE GARRUCHOS		
21/08/2024	2793	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1351	6.359,40	
				CLIENTE MUNICIPIO DE GARRUCHOS		
21/08/2024	2793	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1351		6.359,40
				CLIENTE MUNICIPIO DE GARRUCHOS		
21/08/2024	2794	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1351	112,35	
				CLIENTE MUNICIPIO DE GARRUCHOS		
21/08/2024	2794	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1351		112,35
				CLIENTE MUNICIPIO DE GARRUCHOS		
21/08/2024	2795	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1352	1.508,05	
				CLIENTE MUNICIPIO DE GARRUCHOS		
21/08/2024	2795	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1352		1.508,05
				CLIENTE MUNICIPIO DE GARRUCHOS		
21/08/2024	2796	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1353	1.089,88	
				CLIENTE MUNICIPIO DE GARRUCHOS		
21/08/2024	2796	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1353		1.089,88
				CLIENTE MUNICIPIO DE GARRUCHOS		
21/08/2024	2797	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1354	165,50	
				CLIENTE MUNICIPIO DE GARRUCHOS		
21/08/2024	2797	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1354		165,50
				CLIENTE MUNICIPIO DE GARRUCHOS		
21/08/2024	2798	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1355	406,30	
				CLIENTE MUNICIPIO DE GARRUCHOS		
21/08/2024	2798	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1355		406,30
				CLIENTE MUNICIPIO DE GARRUCHOS		
21/08/2024	2799	1.1.2.01.686	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1356	649,43	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		
21/08/2024	2799	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1356		649,43
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		
21/08/2024	2800	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1357	253,01	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES		
21/08/2024	2800	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1357		253,01
				CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES		
21/08/2024	2801	1.1.2.01.103	SAO GONCALO DO AMARANTE CAMARA MUNICIPAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1358	3.750,43	
				CLIENTE SAO GONCALO DO AMARANTE CAMARA MUNICIPAL		
21/08/2024	2801	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1358		3.750,43
				CLIENTE SAO GONCALO DO AMARANTE CAMARA MUNICIPAL		
21/08/2024	2802	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1359	119,00	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		
21/08/2024	2802	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1359		119,00
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		
21/08/2024	2803	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE PARANAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1360	47,80	
				CLIENTE MUNICIPIO DE PARANAIBA		
21/08/2024	2803	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1360		47,80
				CLIENTE MUNICIPIO DE PARANAIBA		
21/08/2024	2804	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE PARANAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1361	239,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE PARANAIBA		
21/08/2024	2804	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1361		239,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE PARANAIBA		
21/08/2024	2805	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE PARANAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1362	239,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE PARANAIBA		
21/08/2024	2805	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1362		239,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE PARANAIBA		
21/08/2024	2806	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE PARANAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1363	478,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE PARANAIBA		
				TRANSPORTE	916.941,07	916.463,07

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0233
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	2806	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1363 CLIENTE MUNICIPIO DE PARANAIBA	916.941,07	916.463,07 478,00
21/08/2024	3135	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64374 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,13	
21/08/2024	3135	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64374 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,13
21/08/2024	3136	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5763774 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.908,16	
21/08/2024	3136	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5763774 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		1.908,16
21/08/2024	3396	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 383 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	53,66	
21/08/2024	3396	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 383 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		53,66
21/08/2024	3397	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 905 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SOMBRIO	87,00	
21/08/2024	3397	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SOMBRIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 905 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SOMBRIO		87,00
21/08/2024	3398	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 944 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IBIRAMA	424,71	
21/08/2024	3398	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE IBIRAMA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 944 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IBIRAMA		424,71
21/08/2024	3399	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1115 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	426,79	
21/08/2024	3399	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1115 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		426,79
21/08/2024	3400	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1116 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	212,60	
21/08/2024	3400	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1116 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		212,60
21/08/2024	3401	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1117 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	212,60	
21/08/2024	3401	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1117 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		212,60
21/08/2024	3402	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1165 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	1.576,60	
21/08/2024	3402	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1165 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		1.576,60
21/08/2024	3403	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1271 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUARANIACU	72,00	
21/08/2024	3403	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GUARANIACU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1271 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUARANIACU		72,00
21/08/2024	3404	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1285 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	23,55	
21/08/2024	3404	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1285 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		23,55
21/08/2024	3412	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 775 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	769,48	
21/08/2024	3412	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 695 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		99,35
21/08/2024	3412	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 696 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		68,57
21/08/2024	3412	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 770 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		61,00
21/08/2024	3412	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 772 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		23,06
21/08/2024	3412	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 774 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		39,50
21/08/2024	3412	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 775 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		478,00
21/08/2024	3469	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE Simples Nacional DO PERÍODO 07/2024	55,61	
21/08/2024	3469	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 07/2024	16.851,03	
21/08/2024	3469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 07/2024		16.906,64
21/08/2024	3567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	920,79	
21/08/2024	3567	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		920,79
				TRANSPORTE	940.584,78	940.584,78

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	3568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	940.584,78	940.584,78
				SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.816,82	
21/08/2024	3568	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.816,82
21/08/2024	3569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	121,38	
21/08/2024	3569	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		121,38
21/08/2024	3618	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 189 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO AZUL	27,29	
21/08/2024	3618	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIO AZUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 189 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO AZUL		27,29
21/08/2024	8919	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63153 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,78	
21/08/2024	8919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63153 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,78
21/08/2024	8920	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63154 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,23	
21/08/2024	8920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63154 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,23
21/08/2024	8921	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63155 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,53	
21/08/2024	8921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63155 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,53
21/08/2024	8922	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63158 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,87	
21/08/2024	8922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63158 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,87
21/08/2024	8923	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63159 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,46	
21/08/2024	8923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63159 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,46
21/08/2024	8924	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63168 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	397,23	
21/08/2024	8924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63168 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		397,23
21/08/2024	8925	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 706007 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,36	
21/08/2024	8925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 706007 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,36
21/08/2024	8926	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5717184 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	471,71	
21/08/2024	8926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5717184 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		471,71
21/08/2024	8927	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5717186 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
21/08/2024	8927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5717186 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
21/08/2024	8928	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5717190 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
21/08/2024	8928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5717190 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
21/08/2024	8929	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5717298 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	400,20	
21/08/2024	8929	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5717298 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		400,20
21/08/2024	8930	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5717300 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	433,38	
21/08/2024	8930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5717300 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		433,38
21/08/2024	8931	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5717304 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	611,47	
21/08/2024	8931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5717304 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		611,47
22/08/2024	2807	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1366 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	118,00	
22/08/2024	2807	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1366 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		118,00
22/08/2024	2808	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1368 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	340,60	
				TRANSPORTE	947.433,95	947.093,35

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2024	2808	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	947.433,95	947.093,35
22/08/2024	2809	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1368		340,60
22/08/2024	2809	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	10.534,19	
22/08/2024	2810	1.1.2.01.310	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1369		10.534,19
22/08/2024	2810	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS	1.012,75	
22/08/2024	2811	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SOMBRIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1370		1.012,75
22/08/2024	2811	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	1.880,70	
22/08/2024	2812	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1371		1.880,70
22/08/2024	2812	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SOMBRIO	1.299,00	
22/08/2024	2813	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1372		1.299,00
22/08/2024	2813	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	320,00	
22/08/2024	2814	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1373		320,00
22/08/2024	2814	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	363,90	
22/08/2024	2815	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1374		363,90
22/08/2024	2815	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	148,35	
22/08/2024	2816	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1375		148,35
22/08/2024	2816	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	4.486,52	
22/08/2024	2817	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1376		4.486,52
22/08/2024	2817	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	626,91	
22/08/2024	2818	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ERNESTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1377		626,91
22/08/2024	2818	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1.882,00	
22/08/2024	2819	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1378		1.882,00
22/08/2024	2820	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA	12.876,50	
22/08/2024	2821	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1379		12.876,50
22/08/2024	2821	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	65,29	
22/08/2024	2822	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1380		65,29
22/08/2024	2822	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	1.196,50	
22/08/2024	2823	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1382		1.196,50
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	210,00	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1383		210,00
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	63,00	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1384		
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		
				TRANSPORTE	984.399,56	984.336,56

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2024	2823	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	984.399,56	984.336,56
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1384		63,00
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		
				BORJA		
22/08/2024	2824	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1385	8,40	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		
				BORJA		
22/08/2024	2824	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1385		8,40
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		
				BORJA		
22/08/2024	2825	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1386	25,20	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		
				BORJA		
22/08/2024	2825	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1386		25,20
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		
				BORJA		
22/08/2024	2826	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1387	12,60	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		
				BORJA		
22/08/2024	2826	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1387		12,60
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		
				BORJA		
22/08/2024	2827	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1388	8,40	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		
				BORJA		
22/08/2024	2827	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1388		8,40
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		
				BORJA		
22/08/2024	2828	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1389	109,00	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		
22/08/2024	2828	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1389		109,00
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		
22/08/2024	2829	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1390	109,00	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		
22/08/2024	2829	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1390		109,00
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		
22/08/2024	2830	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALOTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1391	201,89	
				CLIENTE MUNICIPIO DE PALOTINA		
22/08/2024	2830	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1391		201,89
				CLIENTE MUNICIPIO DE PALOTINA		
22/08/2024	2831	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALOTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1392	80,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE PALOTINA		
22/08/2024	2831	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1392		80,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE PALOTINA		
22/08/2024	2832	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALOTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1393	34,92	
				CLIENTE MUNICIPIO DE PALOTINA		
22/08/2024	2832	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1393		34,92
				CLIENTE MUNICIPIO DE PALOTINA		
22/08/2024	2833	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1394	216,00	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		
22/08/2024	2833	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1394		216,00
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		
22/08/2024	2834	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1395	481,60	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		
22/08/2024	2834	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1395		481,60
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		
22/08/2024	2835	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1395	777,48	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		
22/08/2024	2835	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1395		777,48
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		
22/08/2024	2836	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1396	31,64	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		
22/08/2024	2836	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1396		31,64
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		
				TRANSPORTE	986.495,69	986.495,69

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0237
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2024	2837	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1396 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	986.495,69 327,36	986.495,69
22/08/2024	2837	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1396 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		327,36
22/08/2024	2838	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE MANHUACU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1397 CLIENTE MUNICIPIO DE MANHUACU	980,00	
22/08/2024	2838	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1397 CLIENTE MUNICIPIO DE MANHUACU		980,00
22/08/2024	2839	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1398 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	500,50	
22/08/2024	2839	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1398 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES		500,50
22/08/2024	2840	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1399 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	275,15	
22/08/2024	2840	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1399 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		275,15
22/08/2024	2841	1.1.2.01.104	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1400 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	949,00	
22/08/2024	2841	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1400 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		949,00
22/08/2024	2842	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1401 CLIENTE MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	68,34	
22/08/2024	2842	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1401 CLIENTE MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL		68,34
22/08/2024	2843	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1404 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI	680,30	
22/08/2024	2843	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1404 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI		680,30
22/08/2024	2844	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1405 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI	40,00	
22/08/2024	2844	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1405 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI		40,00
22/08/2024	2845	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1406 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	27,23	
22/08/2024	2845	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1406 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		27,23
22/08/2024	2846	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1407 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	24,00	
22/08/2024	2846	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1407 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		24,00
22/08/2024	2847	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1408 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI	377,00	
22/08/2024	2847	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1408 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI		377,00
22/08/2024	3137	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64495 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,43	
22/08/2024	3137	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64495 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,43
22/08/2024	3138	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64498 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,34	
22/08/2024	3138	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64498 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,34
22/08/2024	3139	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64501 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,05	
22/08/2024	3139	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64501 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,05
22/08/2024	3140	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64503 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,85	
22/08/2024	3140	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64503 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,85
22/08/2024	3141	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64504 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,02	
22/08/2024	3141	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64504 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,02
				TRANSPORTE	991.040,26	991.040,26

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0238
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2024	3142	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	991.040,26	991.040,26
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64505 FORNEC.	58,02	
22/08/2024	3142	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,02
22/08/2024	3143	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64505 FORNEC.		
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,86	
22/08/2024	3143	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64508 FORNEC.		65,86
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
22/08/2024	3144	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64509 FORNEC.	70,61	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
22/08/2024	3144	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64509 FORNEC.		70,61
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
22/08/2024	3145	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64510 FORNEC.	205,18	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
22/08/2024	3145	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64510 FORNEC.		205,18
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
22/08/2024	3146	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64511 FORNEC.	105,41	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
22/08/2024	3146	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64511 FORNEC.		105,41
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
22/08/2024	3147	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64512 FORNEC.	57,85	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
22/08/2024	3147	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64512 FORNEC.		57,85
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
22/08/2024	3148	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64514 FORNEC.	569,60	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
22/08/2024	3148	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64514 FORNEC.		569,60
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
22/08/2024	3149	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 85876 FORNEC.	255,00	
				CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		
22/08/2024	3149	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 85876 FORNEC.		255,00
				CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		
22/08/2024	3150	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 464324 FORNEC.	48,19	
				SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
22/08/2024	3150	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 464324 FORNEC.		48,19
				SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
22/08/2024	3151	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 714344 FORNEC.	46,16	
				SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
22/08/2024	3151	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 714344 FORNEC.		46,16
				SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
22/08/2024	3265	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1364 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	329,80	
22/08/2024	3265	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1364 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		329,80
22/08/2024	3266	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1365 FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	148,00	
22/08/2024	3266	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1365 FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		148,00
22/08/2024	3267	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1367 FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	400,60	
22/08/2024	3267	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1367 FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		400,60
22/08/2024	3268	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1403 FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI	860,10	
22/08/2024	3268	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1403 FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI		860,10
22/08/2024	3405	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1089 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	465,50	
22/08/2024	3405	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1089 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		465,50
22/08/2024	3406	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1120 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZA	470,50	
22/08/2024	3406	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1120 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZA		470,50
				TRANSPORTE	995.196,64	995.196,64

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2024	3407	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE	995.196,64	995.196,64
22/08/2024	3407	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1217 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	298,92	
22/08/2024	3408	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1322 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	104,40	
22/08/2024	3408	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1322 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		104,40
22/08/2024	3409	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1242 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS	873,44	
22/08/2024	3409	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1241 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS		655,08
22/08/2024	3409	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1242 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS		218,36
22/08/2024	3410	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1342 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CUNHA PORA	1.615,00	
22/08/2024	3410	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CUNHA PORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1196 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CUNHA PORA		1.065,00
22/08/2024	3410	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CUNHA PORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1342 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CUNHA PORA		550,00
22/08/2024	3411	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1040 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	205,15	
22/08/2024	3411	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1039 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		130,55
22/08/2024	3411	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1040 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		74,60
22/08/2024	3415	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1286 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	1.771,58	
22/08/2024	3415	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1274 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		22,78
22/08/2024	3415	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1280 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		614,36
22/08/2024	3415	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1281 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		102,57
22/08/2024	3415	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1282 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		479,72
22/08/2024	3415	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1283 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		198,30
22/08/2024	3415	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1284 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		198,30
22/08/2024	3415	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1286 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		155,55
22/08/2024	3416	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 1286 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	16,95	
22/08/2024	3416	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 1286 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		16,95
22/08/2024	3417	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1248 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	194,96	
22/08/2024	3417	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1248 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		194,96
22/08/2024	3418	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1287 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	137,35	
22/08/2024	3418	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1287 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		137,35
22/08/2024	3570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.108,97	
22/08/2024	3570	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.108,97
22/08/2024	3571	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.363,91	
22/08/2024	3571	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.363,91
22/08/2024	3572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.483,16	
22/08/2024	3572	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.483,16
TRANSPORTE					1.007.370,43	1.007.370,43

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2024	3573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.007.370,43	1.007.370,43
				SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.180,84	
22/08/2024	3573	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.180,84
22/08/2024	3574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.466,24	
22/08/2024	3574	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.466,24
22/08/2024	3575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	450,26	
22/08/2024	3575	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		450,26
22/08/2024	3619	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 983 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	9.564,94	
22/08/2024	3619	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 971 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		1.039,70
22/08/2024	3619	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 972 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		1.215,92
22/08/2024	3619	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 976 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		440,48
22/08/2024	3619	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 977 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		641,50
22/08/2024	3619	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 978 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		120,00
22/08/2024	3619	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 979 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		121,52
22/08/2024	3619	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 981 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		812,50
22/08/2024	3619	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 982 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		591,16
22/08/2024	3619	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 983 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		4.583,81
22/08/2024	3619	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 983 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	1,65	
22/08/2024	8932	2.1.3.01.215	CAUDURO ESPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233826 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA	1.644,66	
22/08/2024	8932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233826 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA		1.644,66
22/08/2024	8933	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63290 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,07	
22/08/2024	8933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63290 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,07
22/08/2024	8934	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63292 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,32	
22/08/2024	8934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63292 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,32
22/08/2024	8935	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63293 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,03	
22/08/2024	8935	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63293 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,03
22/08/2024	8936	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63294 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,02	
22/08/2024	8936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63294 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,02
22/08/2024	8937	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63295 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,11	
22/08/2024	8937	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63295 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,11
22/08/2024	8938	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63296 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	220,69	
22/08/2024	8938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63296 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		220,69
22/08/2024	8939	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63299 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,51	
22/08/2024	8939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63299 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,51
22/08/2024	8940	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63300 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,03	
22/08/2024	8940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63300 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,03
				TRANSPORTE	1.027.327,80	1.027.327,80

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2024	8941	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE	1.027.327,80	1.027.327,80
22/08/2024	8941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63301 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,13	48,13
22/08/2024	8942	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63301 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,75	69,75
22/08/2024	8942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63302 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,34	50,34
22/08/2024	8943	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63302 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,34	50,34
22/08/2024	8943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63303 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	4.147,10	4.147,10
23/08/2024	2848	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1409 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES PONTAS	149,89	149,89
23/08/2024	2848	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1409 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES PONTAS	779,50	779,50
23/08/2024	2849	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1410 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	779,50	779,50
23/08/2024	2849	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1410 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	192,00	192,00
23/08/2024	2850	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1411 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	622,20	622,20
23/08/2024	2850	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1411 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	639,54	639,54
23/08/2024	2851	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE PIUMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1412 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	49,56	49,56
23/08/2024	2851	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1412 CLIENTE MUNICIPIO DE PIUMA	3,30	3,30
23/08/2024	2852	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE LAGUNA CARAPA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1413 CLIENTE MUNICIPIO DE LAGUNA CARAPA	3,30	3,30
23/08/2024	2852	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1413 CLIENTE MUNICIPIO DE LAGUNA CARAPA	842,69	842,69
23/08/2024	2853	1.1.2.01.101	ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1414 CLIENTE ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	190,36	190,36
23/08/2024	2853	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1414 CLIENTE ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA	392,93	392,93
23/08/2024	3152	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64605 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	277,57	277,57
23/08/2024	3152	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64605 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.011,30	2.011,30
23/08/2024	3153	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 90487 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		
23/08/2024	3153	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 90487 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		
23/08/2024	3154	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5521368 FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS		
23/08/2024	3154	2.1.3.01.583	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5521368 FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS		
23/08/2024	3155	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5772341 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
23/08/2024	3155	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5772341 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
23/08/2024	3156	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5772362 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
23/08/2024	3156	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5772362 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
23/08/2024	3157	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5772369 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
23/08/2024	3157	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5772369 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
23/08/2024	3158	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5772386 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
23/08/2024	3158	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5772386 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
23/08/2024	3247	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 14805 FORNEC. UNIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		
23/08/2024	3247	2.1.3.01.373	UNIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 14805 FORNEC. UNIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		
				TRANSPORTE	1.038.108,96	1.038.108,96

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0242
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	3269	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1416 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	1.038.108,96 179,40	1.038.108,96
23/08/2024	3269	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1416 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		179,40
23/08/2024	3419	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 902 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	1.428,30	
23/08/2024	3419	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 902 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA		1.428,30
23/08/2024	3420	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1059 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	605,00	
23/08/2024	3420	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1059 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		605,00
23/08/2024	3421	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1061 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	235,50	
23/08/2024	3421	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1061 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		235,50
23/08/2024	3422	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1121 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FORQUETINHA	449,90	
23/08/2024	3422	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1121 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FORQUETINHA		449,90
23/08/2024	3423	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1153 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	115,90	
23/08/2024	3423	1.1.2.01.191	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1153 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		115,90
23/08/2024	3424	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1166 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	384,35	
23/08/2024	3424	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1166 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		384,35
23/08/2024	3425	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1192 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	422,50	
23/08/2024	3425	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1192 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		422,50
23/08/2024	3426	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1249 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	458,04	
23/08/2024	3426	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1249 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA		458,04
23/08/2024	3427	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1333 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	1.584,00	
23/08/2024	3427	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1333 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		1.584,00
23/08/2024	3428	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1064 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	655,95	
23/08/2024	3428	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1035 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS		311,10
23/08/2024	3428	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1064 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CORONEL FREITAS		344,85
23/08/2024	3429	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 794 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	7.773,22	
23/08/2024	3429	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 322 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		147,00
23/08/2024	3429	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 324 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		147,90
23/08/2024	3429	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 327 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		720,00
23/08/2024	3429	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 328 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		4.452,00
23/08/2024	3429	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 358 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		2.066,32
23/08/2024	3429	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 794 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICA		240,00
				TRANSPORTE	1.052.401,02	1.052.401,02

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0243
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.052.401,02	1.052.401,02
23/08/2024	3576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	916,68	
23/08/2024	3576	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		916,68
23/08/2024	3577	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	769,79	
23/08/2024	3577	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		769,79
23/08/2024	3578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.111,66	
23/08/2024	3578	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.111,66
23/08/2024	3579	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	765,00	
23/08/2024	3579	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		765,00
23/08/2024	3580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	668,80	
23/08/2024	3580	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		668,80
23/08/2024	3581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	440,00	
23/08/2024	3581	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		440,00
23/08/2024	3582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	945,00	
23/08/2024	3582	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		945,00
23/08/2024	3583	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	804,01	
23/08/2024	3583	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		804,01
23/08/2024	3584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	552,24	
23/08/2024	3584	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		552,24
23/08/2024	3585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	271,99	
23/08/2024	3585	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		271,99
23/08/2024	3586	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	356,02	
23/08/2024	3586	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		356,02
23/08/2024	3587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	350,95	
23/08/2024	3587	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		350,95
23/08/2024	3588	3.1.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS	49,94	
23/08/2024	3588	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS		49,94
23/08/2024	3589	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.500,00	
23/08/2024	3589	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.500,00
23/08/2024	3590	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	488,36	
23/08/2024	3590	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		488,36
23/08/2024	3622	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1189 DO FORNEC. ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA	375,00	
23/08/2024	3622	1.1.2.01.102	ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1189 DO FORNEC. ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA		375,00
23/08/2024	8944	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63434 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	211,18	
23/08/2024	8944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63434 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		211,18
23/08/2024	8945	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63462 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	104,18	
23/08/2024	8945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63462 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		104,18
				TRANSPORTE	1.068.081,82	1.068.081,82

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	8946	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE	1.068.081,82	1.068.081,82
				PAGAMENTO CFE. CT-e 63463 DO FORNEC.	57,94	
23/08/2024	8946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,94
				PAGAMENTO CFE. CT-e 63463 DO FORNEC.		
23/08/2024	8947	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,06	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 63464 DO FORNEC.		
23/08/2024	8947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,06
				PAGAMENTO CFE. CT-e 63464 DO FORNEC.		
23/08/2024	8948	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	104,97	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 63473 DO FORNEC.		
23/08/2024	8948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		104,97
				PAGAMENTO CFE. CT-e 63473 DO FORNEC.		
23/08/2024	8949	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,53	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 63474 DO FORNEC.		
23/08/2024	8949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,53
				PAGAMENTO CFE. CT-e 63474 DO FORNEC.		
23/08/2024	8950	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	334,11	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 5725139 DO FORNEC.		
23/08/2024	8950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		334,11
				PAGAMENTO CFE. CT-e 5725139 DO FORNEC.		
23/08/2024	8951	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 5725156 DO FORNEC.		
23/08/2024	8951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
				PAGAMENTO CFE. CT-e 5725156 DO FORNEC.		
23/08/2024	8952	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	275,87	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 5725190 DO FORNEC.		
23/08/2024	8952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		275,87
				PAGAMENTO CFE. CT-e 5725190 DO FORNEC.		
24/08/2024	3159	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	103,22	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2939341 FORNEC.		
24/08/2024	3159	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,22
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2939341 FORNEC.		
24/08/2024	3160	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,48	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2939360 FORNEC.		
24/08/2024	3160	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		68,48
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2939360 FORNEC.		
24/08/2024	8953	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	137,89	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 2930736 DO FORNEC.		
24/08/2024	8953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		137,89
				PAGAMENTO CFE. CT-e 2930736 DO FORNEC.		
24/08/2024	8954	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	176,13	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 2930738 DO FORNEC.		
24/08/2024	8954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		176,13
				PAGAMENTO CFE. CT-e 2930738 DO FORNEC.		
24/08/2024	8955	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	180,80	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 2930745 DO FORNEC.		
24/08/2024	8955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		180,80
				PAGAMENTO CFE. CT-e 2930745 DO FORNEC.		
24/08/2024	8956	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	153,37	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 2930749 DO FORNEC.		
24/08/2024	8956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		153,37
				PAGAMENTO CFE. CT-e 2930749 DO FORNEC.		
24/08/2024	8957	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	114,94	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 2930752 DO FORNEC.		
24/08/2024	8957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		114,94
				PAGAMENTO CFE. CT-e 2930752 DO FORNEC.		
24/08/2024	8958	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	435,09	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 2930992 DO FORNEC.		
24/08/2024	8958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		435,09
				PAGAMENTO CFE. CT-e 2930992 DO FORNEC.		
26/08/2024	2854	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	667,70	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1417		
26/08/2024	2854	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		667,70
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1417		
26/08/2024	2855	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	8.007,25	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1418		
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		
				TRANSPORTE	1.079.137,28	1.071.130,03

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	2855	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1418 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	1.079.137,28	1.071.130,03 8.007,25
26/08/2024	2856	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1419 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	24.021,75	
26/08/2024	2856	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1419 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		24.021,75
26/08/2024	2857	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1420 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	4.622,25	
26/08/2024	2857	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1420 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		4.622,25
26/08/2024	2858	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1421 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	1.540,75	
26/08/2024	2858	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1421 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		1.540,75
26/08/2024	2859	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1422 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	5.459,00	
26/08/2024	2859	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1422 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		5.459,00
26/08/2024	2860	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1423 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	107,78	
26/08/2024	2860	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1423 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		107,78
26/08/2024	2861	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1424 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	215,66	
26/08/2024	2861	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1424 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		215,66
26/08/2024	2862	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1425 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	625,23	
26/08/2024	2862	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1425 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		625,23
26/08/2024	2863	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1426 CLIENTE MUNICIPIO DE GARRUCHOS	4.239,60	
26/08/2024	2863	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1426 CLIENTE MUNICIPIO DE GARRUCHOS		4.239,60
26/08/2024	2864	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1427 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	7,71	
26/08/2024	2864	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1427 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		7,71
26/08/2024	2865	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1427 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	9,00	
26/08/2024	2865	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1427 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		9,00
26/08/2024	2866	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1428 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	89,80	
26/08/2024	2866	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1428 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		89,80
26/08/2024	2867	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1429 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	299,60	
26/08/2024	2867	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1429 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		299,60
26/08/2024	2868	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1431 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	158,82	
26/08/2024	2868	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1431 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		158,82
26/08/2024	2869	1.1.2.01.241	MUNICIPIO DE MIRAGUAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1433 CLIENTE MUNICIPIO DE MIRAGUAI	4.775,70	
				TRANSPORTE	1.125.309,93	1.120.534,23

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	2869	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.125.309,93	1.120.534,23
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1433		4.775,70
				CLIENTE MUNICIPIO DE MIRAGUAI		
26/08/2024	2870	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1434	1.312,80	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		
26/08/2024	2870	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1434		1.312,80
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		
26/08/2024	2871	1.1.2.01.564	MUNICIPIO DE CAPINZAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1435	389,90	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CAPINZAL		
26/08/2024	2871	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1435		389,90
				CLIENTE MUNICIPIO DE CAPINZAL		
26/08/2024	2872	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1436	1.951,60	
				CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		
26/08/2024	2872	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1436		1.951,60
				CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		
26/08/2024	2873	1.1.2.01.250	SESC CACHOEIRINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1437	97,50	
				CLIENTE SESC CACHOEIRINHA		
26/08/2024	2873	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1437		97,50
				CLIENTE SESC CACHOEIRINHA		
26/08/2024	2874	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1438	682,72	
				CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		
26/08/2024	2874	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1438		682,72
				CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		
26/08/2024	2875	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1439	2.860,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS		
26/08/2024	2875	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1439		2.860,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS		
26/08/2024	2876	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1440	916,56	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO		
26/08/2024	2876	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1440		916,56
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO		
26/08/2024	2877	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1440	148,50	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO		
26/08/2024	2877	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1440		148,50
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO		
26/08/2024	2878	1.1.2.01.104	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1441	1.635,00	
				CLIENTE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		
26/08/2024	2878	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1441		1.635,00
				CLIENTE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		
26/08/2024	2879	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1442	6.825,00	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO		
26/08/2024	2879	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1442		6.825,00
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO		
26/08/2024	2880	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1443	181,98	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH		
26/08/2024	2880	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1443		181,98
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH		
26/08/2024	2881	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1444	3.946,12	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH		
26/08/2024	2881	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1444		3.946,12
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH		
26/08/2024	2882	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1445	3.298,00	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		
26/08/2024	2882	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1445		3.298,00
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		
				TRANSPORTE	1.149.555,61	1.149.555,61

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0247
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	2883	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1446 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	1.149.555,61 7.200,00	1.149.555,61
26/08/2024	2883	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1446 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		7.200,00
26/08/2024	2884	1.1.2.01.374	FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1447 CLIENTE FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	300,00	
26/08/2024	2884	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1447 CLIENTE FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO		300,00
26/08/2024	2885	1.1.2.01.374	FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1448 CLIENTE FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	1.530,00	
26/08/2024	2885	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1448 CLIENTE FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO		1.530,00
26/08/2024	2886	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1449 CLIENTE MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO	181,90	
26/08/2024	2886	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1449 CLIENTE MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO		181,90
26/08/2024	3161	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64679 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,04	
26/08/2024	3161	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64679 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,04
26/08/2024	3162	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64680 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,78	
26/08/2024	3162	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64680 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,78
26/08/2024	3163	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64681 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,06	
26/08/2024	3163	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64681 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,06
26/08/2024	3164	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64682 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,96	
26/08/2024	3164	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64682 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,96
26/08/2024	3165	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64683 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,87	
26/08/2024	3165	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64683 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,87
26/08/2024	3166	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64684 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,86	
26/08/2024	3166	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64684 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,86
26/08/2024	3167	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64685 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,48	
26/08/2024	3167	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64685 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,48
26/08/2024	3168	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64686 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,01	
26/08/2024	3168	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64686 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,01
26/08/2024	3169	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64689 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,55	
26/08/2024	3169	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64689 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,55
26/08/2024	3170	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64690 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,62	
26/08/2024	3170	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64690 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,62
26/08/2024	3171	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64692 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,49	
26/08/2024	3171	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64692 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,49
26/08/2024	3172	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64693 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,24	
26/08/2024	3172	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64693 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,24
				TRANSPORTE	1.159.585,47	1.159.585,47

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	3173	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64717 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.159.585,47 366,57	1.159.585,47
26/08/2024	3173	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64717 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		366,57
26/08/2024	3174	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64718 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.094,35	
26/08/2024	3174	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64718 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		1.094,35
26/08/2024	3176	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5778522 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.789,04	
26/08/2024	3176	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5778522 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		1.789,04
26/08/2024	3177	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5778537 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
26/08/2024	3177	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5778537 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
26/08/2024	3178	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5778937 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	428,86	
26/08/2024	3178	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5778937 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		428,86
26/08/2024	3179	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5778950 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	420,03	
26/08/2024	3179	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5778950 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		420,03
26/08/2024	3270	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1430 FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI	377,00	
26/08/2024	3270	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1430 FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI		377,00
26/08/2024	3430	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1239 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	160,92	
26/08/2024	3430	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1238 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		109,93
26/08/2024	3430	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1239 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		50,99
26/08/2024	3434	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 916 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	842,17	
26/08/2024	3434	1.1.2.01.287	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 916 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		842,17
26/08/2024	3436	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1069 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	404,85	
26/08/2024	3436	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1069 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		404,85
26/08/2024	3438	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1258 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	74,90	
26/08/2024	3438	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1258 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA		74,90
26/08/2024	3591	3.1.1.02.005	SEGUROS	PAGAMENTO BOLETO - BRADESCO SEGUROS	1.980,69	
26/08/2024	3591	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLETO - BRADESCO SEGUROS		1.980,69
26/08/2024	3592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.831,07	
26/08/2024	3592	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.831,07
26/08/2024	3620	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 975 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	2.989,57	
26/08/2024	3620	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 973 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		554,96
26/08/2024	3620	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 975 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		2.434,45
26/08/2024	3620	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 975 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		0,16
26/08/2024	8959	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63538 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,22	
26/08/2024	8959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63538 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,22
26/08/2024	8960	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63539 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,54	
26/08/2024	8960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63539 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,54
26/08/2024	8961	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63541 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,86	
				TRANSPORTE	1.172.647,22	1.172.571,36

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 **Data:** 25/09/2023

Folha: 0249
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	8961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 63541 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.172.647,22	1.172.571,36
26/08/2024	8962	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63542 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,24	75,86
26/08/2024	8962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63542 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,24
26/08/2024	8963	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5730390 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	434,44	
26/08/2024	8963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5730390 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		434,44
26/08/2024	8964	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5730398 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
26/08/2024	8964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5730398 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
27/08/2024	2887	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1450 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA	124,72	
27/08/2024	2887	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1450 CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA		124,72
27/08/2024	2888	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1451 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	263,30	
27/08/2024	2888	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1451 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		263,30
27/08/2024	2889	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1452 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	1.460,38	
27/08/2024	2889	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1452 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		1.460,38
27/08/2024	2890	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE PATOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1453 CLIENTE MUNICIPIO DE PATOS	3.395,40	
27/08/2024	2890	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1453 CLIENTE MUNICIPIO DE PATOS		3.395,40
27/08/2024	2891	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE PATOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1456 CLIENTE MUNICIPIO DE PATOS	13.140,40	
27/08/2024	2891	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1456 CLIENTE MUNICIPIO DE PATOS		13.140,40
27/08/2024	2892	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1457 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI	179,80	
27/08/2024	2892	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1457 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI		179,80
27/08/2024	2893	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1458 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI	765,60	
27/08/2024	2893	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1458 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI		765,60
27/08/2024	2894	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE PATOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1459 CLIENTE MUNICIPIO DE PATOS	28.181,15	
27/08/2024	2894	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1459 CLIENTE MUNICIPIO DE PATOS		28.181,15
27/08/2024	2895	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE ICARAI DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1461 CLIENTE MUNICIPIO DE ICARAI DE MINAS	279,52	
27/08/2024	2895	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1461 CLIENTE MUNICIPIO DE ICARAI DE MINAS		279,52
27/08/2024	2896	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE ICARAI DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1462 CLIENTE MUNICIPIO DE ICARAI DE MINAS	559,60	
27/08/2024	2896	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1462 CLIENTE MUNICIPIO DE ICARAI DE MINAS		559,60
27/08/2024	2897	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1464 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	973,00	
27/08/2024	2897	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1464 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		973,00
27/08/2024	3180	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64821 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	334,88	
27/08/2024	3180	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64821 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		334,88
27/08/2024	3181	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64827 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,10	
27/08/2024	3181	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64827 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,10
				TRANSPORTE	1.223.276,68	1.223.276,68

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0250
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	3182	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	1.223.276,68	1.223.276,68
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64828 FORNEC.	89,26	
27/08/2024	3182	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64828 FORNEC.		89,26
27/08/2024	3183	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64833 FORNEC.	80,33	
27/08/2024	3183	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64833 FORNEC.		80,33
27/08/2024	3184	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,76	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64834 FORNEC.		
27/08/2024	3184	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64834 FORNEC.		71,76
27/08/2024	3185	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,18	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64838 FORNEC.		
27/08/2024	3185	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64838 FORNEC.		59,18
27/08/2024	3186	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,42	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64841 FORNEC.		
27/08/2024	3186	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64841 FORNEC.		40,42
27/08/2024	3187	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,70	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64842 FORNEC.		
27/08/2024	3187	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64842 FORNEC.		78,70
27/08/2024	3188	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	124,82	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64844 FORNEC.		
27/08/2024	3188	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64844 FORNEC.		124,82
27/08/2024	3189	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,12	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64845 FORNEC.		
27/08/2024	3189	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64845 FORNEC.		90,12
27/08/2024	3190	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,38	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64847 FORNEC.		
27/08/2024	3190	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64847 FORNEC.		57,38
27/08/2024	3191	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,48	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64851 FORNEC.		
27/08/2024	3191	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64851 FORNEC.		85,48
27/08/2024	3192	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,69	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64852 FORNEC.		
27/08/2024	3192	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64852 FORNEC.		50,69
27/08/2024	3193	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	120,81	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64854 FORNEC.		
27/08/2024	3193	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64854 FORNEC.		120,81
27/08/2024	3194	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,42	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64856 FORNEC.		
27/08/2024	3194	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64856 FORNEC.		75,42
27/08/2024	3195	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	171,99	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64861 FORNEC.		
27/08/2024	3195	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64861 FORNEC.		171,99
27/08/2024	3196	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	230,08	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 1957178 FORNEC.		
27/08/2024	3196	2.1.3.01.100	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA		
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 1957178 FORNEC.		230,08
27/08/2024	3197	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	393,22	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5782906 FORNEC.		
27/08/2024	3197	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5782906 FORNEC.		393,22
27/08/2024	3198	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	277,57	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5782918 FORNEC.		
27/08/2024	3198	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5782918 FORNEC.		277,57
27/08/2024	3199	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	144,76	
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5782928 FORNEC.		
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
				TRANSPORTE	1.225.518,67	1.225.373,91

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0251
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.225.518,67	1.225.373,91
27/08/2024	3199	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5782928 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		144,76
27/08/2024	3200	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5782981 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	321,20	
27/08/2024	3200	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5782981 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		321,20
27/08/2024	3432	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1112 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	3.030,00	
27/08/2024	3432	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1111 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA LUZIA		1.515,00
27/08/2024	3432	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1112 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA LUZIA		1.515,00
27/08/2024	3433	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1309 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	94,10	
27/08/2024	3433	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1308 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		40,50
27/08/2024	3433	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1309 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		53,60
27/08/2024	3593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.352,12	
27/08/2024	3593	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.352,12
27/08/2024	3594	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.804,62	
27/08/2024	3594	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.804,62
27/08/2024	3595	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	677,20	
27/08/2024	3595	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		677,20
27/08/2024	3596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	134,97	
27/08/2024	3596	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		134,97
27/08/2024	3623	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 920 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	316,00	
27/08/2024	3623	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 920 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		316,00
27/08/2024	3624	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1305 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS	305,30	
27/08/2024	3624	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1305 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS		305,30
27/08/2024	3625	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1325 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	218,00	
27/08/2024	3625	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1325 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL		218,00
27/08/2024	3626	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1110 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA	946,09	
27/08/2024	3626	1.1.2.01.767	MUNICIPIO DE LINHA NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1110 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINHA NOVA		946,09
27/08/2024	8965	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63649 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,08	
27/08/2024	8965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63649 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,08
27/08/2024	8966	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63650 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,86	
27/08/2024	8966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63650 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,86
27/08/2024	8967	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63651 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,97	
27/08/2024	8967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63651 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,97
27/08/2024	8968	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63657 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,77	
27/08/2024	8968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63657 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,77
27/08/2024	8969	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63658 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,79	
27/08/2024	8969	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63658 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,79
				TRANSPORTE	1.235.898,74	1.235.898,74

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0252
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	8970	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE	1.235.898,74	1.235.898,74
27/08/2024	8970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63661 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,52	
27/08/2024	8971	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63661 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,52
27/08/2024	8971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63662 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,96	
27/08/2024	8972	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63662 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,96
27/08/2024	8972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63663 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,36	
27/08/2024	8973	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63663 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,36
27/08/2024	8973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63664 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,37	
27/08/2024	8974	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63664 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,37
27/08/2024	8974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 109493 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	211,18	
27/08/2024	8975	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 109493 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		211,18
27/08/2024	8975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2931707 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	101,61	
27/08/2024	8976	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2931707 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		101,61
27/08/2024	8976	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2931739 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	246,36	
27/08/2024	8977	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 2931739 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		246,36
27/08/2024	8977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5735757 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	414,35	
28/08/2024	2898	1.1.2.01.252	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPOES	PAGAMENTO CFE. CT-e 5735757 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		414,35
28/08/2024	2898	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1465 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPOES	1.932,10	
28/08/2024	2899	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1465 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPOES		1.932,10
28/08/2024	2899	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1466 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO CAITANO	1.725,63	
28/08/2024	2900	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1466 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO CAITANO		1.725,63
28/08/2024	2900	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1467 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	272,50	
28/08/2024	2901	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1467 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		272,50
28/08/2024	2901	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1468 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	1.950,30	
28/08/2024	2902	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1468 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		1.950,30
28/08/2024	2902	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1469 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	372,00	
28/08/2024	2903	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1469 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		372,00
28/08/2024	2903	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1470 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA	372,05	
28/08/2024	2904	1.1.2.01.105	ADMINISTRACAO REGIONAL DE CANDANGOLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1470 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		372,05
28/08/2024	2904	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1471 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DE CANDANGOLANDIA	903,00	
28/08/2024	2905	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1471 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DE CANDANGOLANDIA		903,00
28/08/2024				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1472 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA	194,28	
				TRANSPORTE	1.244.901,31	1.244.707,03

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 **Data:** 25/09/2023

Folha: 0253
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2024	2905	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1472 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA	1.244.901,31	1.244.707,03 194,28
28/08/2024	2906	1.1.2.01.105	SECRE DE ESTADO DE DESE. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1473 CLIENTE SECRE DE ESTADO DE DESE. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	5.464,00	
28/08/2024	2906	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1473 CLIENTE SECRE DE ESTADO DE DESE. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		5.464,00
28/08/2024	2907	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1474 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	695,00	
28/08/2024	2907	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1474 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEM ALTA		695,00
28/08/2024	2908	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1475 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	2.449,50	
28/08/2024	2908	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1475 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		2.449,50
28/08/2024	2909	1.1.2.01.102	ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1476 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA	6.105,28	
28/08/2024	2909	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1476 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA		6.105,28
28/08/2024	2910	1.1.2.01.564	MUNICIPIO DE CAPINZAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1479 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPINZAL	194,95	
28/08/2024	2910	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1479 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPINZAL		194,95
28/08/2024	2911	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1481 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	264,50	
28/08/2024	2911	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1481 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		264,50
28/08/2024	2912	1.1.2.01.564	MUNICIPIO DE CAPINZAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1483 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPINZAL	779,80	
28/08/2024	2912	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1483 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPINZAL		779,80
28/08/2024	2913	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1484 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	22,65	
28/08/2024	2913	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1484 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		22,65
28/08/2024	2914	1.1.2.01.105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1485 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	2.037,00	
28/08/2024	2914	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1485 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL		2.037,00
28/08/2024	2915	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1486 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	229,32	
28/08/2024	2915	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1486 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		229,32
28/08/2024	2916	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1487 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	43,67	
28/08/2024	2916	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1487 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		43,67
28/08/2024	2917	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1488 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	293,40	
28/08/2024	2917	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1488 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		293,40
28/08/2024	2918	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1489 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	475,25	
				TRANSPORTE	1.263.955,63	1.263.480,38

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2024	2918	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1489 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	1.263.955,63	1.263.480,38 475,25
28/08/2024	2919	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1490 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	243,70	
28/08/2024	2919	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1490 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		243,70
28/08/2024	2920	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1491 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI	3.177,76	
28/08/2024	2920	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1491 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI		3.177,76
28/08/2024	3201	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64949 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,18	
28/08/2024	3201	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64949 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,18
28/08/2024	3202	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64953 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,18	
28/08/2024	3202	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64953 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,18
28/08/2024	3203	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64954 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,52	
28/08/2024	3203	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64954 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,52
28/08/2024	3204	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64956 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,66	
28/08/2024	3204	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64956 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,66
28/08/2024	3205	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64957 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,89	
28/08/2024	3205	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64957 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,89
28/08/2024	3206	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64958 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,86	
28/08/2024	3206	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64958 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,86
28/08/2024	3207	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64959 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,02	
28/08/2024	3207	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 64959 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,02
28/08/2024	3208	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2940918 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	175,92	
28/08/2024	3208	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2940918 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		175,92
28/08/2024	3209	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5788231 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	532,89	
28/08/2024	3209	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5788231 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		532,89
28/08/2024	3210	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5788284 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	539,59	
28/08/2024	3210	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5788284 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		539,59
28/08/2024	3211	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5788330 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	150,23	
28/08/2024	3211	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5788330 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		150,23
28/08/2024	3212	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5788377 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
28/08/2024	3212	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5788377 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
28/08/2024	3213	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5788381 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
28/08/2024	3213	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5788381 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
28/08/2024	3271	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1480 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	264,50	
28/08/2024	3271	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1480 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		264,50
				TRANSPORTE	1.270.214,39	1.270.214,39

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2024	3272	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.270.214,39	1.270.214,39
				DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1482 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	22,65	
28/08/2024	3272	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1482 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		22,65
28/08/2024	3440	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 730 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	64,45	
28/08/2024	3440	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 730 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		64,45
28/08/2024	3441	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1207 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	892,98	
28/08/2024	3441	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1207 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		892,98
28/08/2024	3442	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1215 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	348,74	
28/08/2024	3442	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1215 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		348,74
28/08/2024	3443	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1224 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FARROUPILHA	363,00	
28/08/2024	3443	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1224 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FARROUPILHA		363,00
28/08/2024	3444	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1233 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	304,88	
28/08/2024	3444	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1233 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		304,88
28/08/2024	3445	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1255 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGREJINHA	67,77	
28/08/2024	3445	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1255 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGREJINHA		67,77
28/08/2024	3446	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1256 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGREJINHA	78,83	
28/08/2024	3446	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1256 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGREJINHA		78,83
28/08/2024	3448	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1316 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	137,00	
28/08/2024	3448	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1316 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		137,00
28/08/2024	3449	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1359 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	119,00	
28/08/2024	3449	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1359 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		119,00
28/08/2024	3450	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1038 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	829,60	
28/08/2024	3450	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1038 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		829,60
28/08/2024	3451	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1228 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	509,90	
28/08/2024	3451	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1228 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		509,90
28/08/2024	3452	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1306 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	285,82	
28/08/2024	3452	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1306 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA		285,82
28/08/2024	3453	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1357 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	253,01	
28/08/2024	3453	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1357 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES		253,01
28/08/2024	3597	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.729,90	
28/08/2024	3597	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.729,90
28/08/2024	3598	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	672,24	
28/08/2024	3598	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		672,24
28/08/2024	3599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	517,04	
28/08/2024	3599	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		517,04
				TRANSPORTE	1.277.411,20	1.277.411,20

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2024	3600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.277.411,20	1.277.411,20
				SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	145,60	
28/08/2024	3600	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		145,60
28/08/2024	3601	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	291,62	
28/08/2024	3601	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		291,62
28/08/2024	3629	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1221 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IVATE	27,00	
28/08/2024	3629	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE IVATE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1220 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IVATE		20,70
28/08/2024	3629	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE IVATE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1221 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IVATE		6,30
28/08/2024	8978	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63802 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	98,27	
28/08/2024	8978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63802 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		98,27
28/08/2024	8979	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63803 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,53	
28/08/2024	8979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63803 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,53
28/08/2024	8980	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63806 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,13	
28/08/2024	8980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63806 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,13
28/08/2024	8981	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63807 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,94	
28/08/2024	8981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63807 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,94
28/08/2024	8982	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63809 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,35	
28/08/2024	8982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63809 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,35
28/08/2024	8983	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63810 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,11	
28/08/2024	8983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63810 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,11
28/08/2024	8984	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63811 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,37	
28/08/2024	8984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63811 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,37
28/08/2024	8985	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63812 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,86	
28/08/2024	8985	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63812 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,86
28/08/2024	8986	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63813 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	84,63	
28/08/2024	8986	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63813 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		84,63
28/08/2024	8987	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63817 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	150,19	
28/08/2024	8987	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63817 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		150,19
28/08/2024	8988	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 216240 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,34	
28/08/2024	8988	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 216240 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,34
28/08/2024	8989	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5738899 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	362,29	
28/08/2024	8989	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5738899 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		362,29
28/08/2024	8990	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5738949 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	638,43	
28/08/2024	8990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5738949 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		638,43
29/08/2024	2921	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IVAIPORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1492 CLIENTE MUNICIPIO DE IVAIPORA	392,40	
29/08/2024	2921	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1492 CLIENTE MUNICIPIO DE IVAIPORA		392,40
				TRANSPORTE	1.280.056,26	1.280.056,26

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2024	2922	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	TRANSPORTE	1.280.056,26	1.280.056,26
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1493	34,27	
29/08/2024	2922	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		34,27
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1493		
29/08/2024	2923	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	111,80	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1494		
29/08/2024	2923	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		111,80
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1494		
29/08/2024	2924	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	855,85	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1495		
29/08/2024	2924	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		855,85
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1495		
29/08/2024	2925	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	460,18	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1496		
29/08/2024	2925	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE FORQUETINHA		460,18
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1496		
29/08/2024	2926	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	CLIENTE MUNICIPIO DE FORQUETINHA	26,71	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1497		
29/08/2024	2926	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		26,71
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1497		
29/08/2024	2927	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	11,34	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1497		
29/08/2024	2927	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		11,34
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1497		
29/08/2024	2928	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	17,11	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1498		
29/08/2024	2928	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		17,11
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1498		
29/08/2024	2929	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	17,11	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1499		
29/08/2024	2929	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		17,11
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1499		
29/08/2024	2930	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	34,22	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1500		
29/08/2024	2930	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		34,22
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1500		
29/08/2024	2931	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	17,11	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1501		
29/08/2024	2931	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		17,11
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1501		
29/08/2024	2932	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	17,11	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1502		
29/08/2024	2932	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		17,11
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1502		
29/08/2024	2933	1.1.2.01.483	MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	459,20	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1503		
29/08/2024	2933	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO		459,20
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1503		
29/08/2024	2934	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	698,50	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1504		
29/08/2024	2934	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		698,50
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1504		
29/08/2024	2935	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	39,30	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1505		
29/08/2024	2935	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		39,30
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1505		
29/08/2024	2936	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	472,82	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1506		
29/08/2024	2936	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		472,82
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1506		
29/08/2024	2937	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	901,50	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1507		
29/08/2024	2937	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		901,50
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1507		
29/08/2024	2938	1.1.2.01.571	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	4.756,50	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1508		
29/08/2024	2938	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA		4.756,50
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1508		
				TRANSPORTE	1.288.986,89	1.288.986,89

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0258
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2024	2939	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1509 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	1.288.986,89 103,30	1.288.986,89
29/08/2024	2939	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1509 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA		103,30
29/08/2024	2940	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1510 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	1.549,50	
29/08/2024	2940	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1510 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA		1.549,50
29/08/2024	2941	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1511 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	103,30	
29/08/2024	2941	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1511 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA		103,30
29/08/2024	2942	1.1.2.01.105	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA DO DF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1512 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA DO DF	1.090,00	
29/08/2024	2942	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1512 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA DO DF		1.090,00
29/08/2024	2943	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARAIBUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1513 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAIBUNA	179,80	
29/08/2024	2943	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1513 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAIBUNA		179,80
29/08/2024	2944	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARAIBUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1514 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAIBUNA	397,07	
29/08/2024	2944	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1514 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAIBUNA		397,07
29/08/2024	2945	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1515 CLIENTE MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	4.756,76	
29/08/2024	2945	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1515 CLIENTE MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		4.756,76
29/08/2024	2946	1.1.2.01.105	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1516 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI	312,30	
29/08/2024	2946	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1516 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI		312,30
29/08/2024	2947	1.1.2.01.374	FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1517 CLIENTE FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	2.510,68	
29/08/2024	2947	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1517 CLIENTE FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO		2.510,68
29/08/2024	2948	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1518 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	18,00	
29/08/2024	2948	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1518 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		18,00
29/08/2024	2949	1.1.2.01.374	FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1520 CLIENTE FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	10.500,00	
29/08/2024	2949	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1520 CLIENTE FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO		10.500,00
29/08/2024	2950	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1521 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	2.587,50	
29/08/2024	2950	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1521 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		2.587,50
29/08/2024	2951	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1522 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	2.587,50	
29/08/2024	2951	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1522 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		2.587,50
				TRANSPORTE	1.315.682,60	1.315.682,60

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0259
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2024	2952	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1523 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	1.315.682,60 436,26	1.315.682,60
29/08/2024	2952	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1523 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		436,26
29/08/2024	2953	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1524 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	64,64	
29/08/2024	2953	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1524 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		64,64
29/08/2024	2954	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1525 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	2.587,50	
29/08/2024	2954	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1525 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		2.587,50
29/08/2024	2955	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1526 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	69,20	
29/08/2024	2955	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1526 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		69,20
29/08/2024	3214	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65103 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,76	
29/08/2024	3214	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65103 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,76
29/08/2024	3215	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65105 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,98	
29/08/2024	3215	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65105 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,98
29/08/2024	3216	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65107 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,37	
29/08/2024	3216	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65107 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,37
29/08/2024	3217	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65109 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,41	
29/08/2024	3217	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65109 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,41
29/08/2024	3218	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65111 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	115,43	
29/08/2024	3218	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65111 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		115,43
29/08/2024	3219	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65114 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	113,12	
29/08/2024	3219	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65114 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		113,12
29/08/2024	3220	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65116 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,01	
29/08/2024	3220	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65116 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,01
29/08/2024	3221	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65117 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,74	
29/08/2024	3221	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65117 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,74
29/08/2024	3222	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65118 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,79	
29/08/2024	3222	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65118 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,79
29/08/2024	3223	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65119 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,98	
29/08/2024	3223	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65119 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,98
29/08/2024	3224	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65120 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,94	
29/08/2024	3224	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65120 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,94
29/08/2024	3225	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65130 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	232,00	
				TRANSPORTE	1.319.770,73	1.319.538,73

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2024	3225	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE	1.319.770,73	1.319.538,73
29/08/2024	3226	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65130 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		232,00
29/08/2024	3226	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65131 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	535,19	
29/08/2024	3227	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65132 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		535,19
29/08/2024	3227	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65132 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	256,85	
29/08/2024	3228	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 90839 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		256,85
29/08/2024	3228	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 90839 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	3.300,00	
29/08/2024	3229	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2942483 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		3.300,00
29/08/2024	3229	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2942483 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,89	
29/08/2024	3230	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2942505 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		66,89
29/08/2024	3230	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2942505 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,32	
29/08/2024	3231	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5792737 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		85,32
29/08/2024	3231	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5792737 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	589,18	
29/08/2024	3232	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5792755 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		589,18
29/08/2024	3232	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5792755 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
29/08/2024	3233	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5792763 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
29/08/2024	3233	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5792763 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	608,63	
29/08/2024	3234	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5792815 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		608,63
29/08/2024	3234	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5792815 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	486,46	
29/08/2024	3235	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5792877 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		486,46
29/08/2024	3235	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5792877 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	164,50	
29/08/2024	3236	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5792940 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		164,50
29/08/2024	3236	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5792940 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	343,82	
29/08/2024	3237	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5792949 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		343,82
29/08/2024	3237	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5792949 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	378,79	
29/08/2024	3238	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5792968 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		378,79
29/08/2024	3238	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5792968 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
29/08/2024	3239	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5792993 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
29/08/2024	3239	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5792993 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	144,76	
29/08/2024	3454	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1269 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SOURE		144,76
29/08/2024	3454	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE NOVA SOURE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1269 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SOURE	20.046,60	
29/08/2024	3455	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1336 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		20.046,60
29/08/2024	3455	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1336 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	5.699,70	
29/08/2024	3456	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1343 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ		5.699,70
29/08/2024	3456	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1343 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ	79,00	
				TRANSPORTE	1.353.342,28	1.353.342,28

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0261
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2024	3602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.353.342,28	1.353.342,28
29/08/2024	3602	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	14.161,51	
29/08/2024	3603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.348,90	14.161,51
29/08/2024	3603	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.348,90
29/08/2024	3604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.295,26	
29/08/2024	3604	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.295,26
29/08/2024	3605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.407,16	
29/08/2024	3605	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.407,16
29/08/2024	3606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.130,43	
29/08/2024	3606	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.130,43
29/08/2024	3607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	123,56	
29/08/2024	3607	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		123,56
29/08/2024	8991	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63914 DO FORNEC.	63,31	
29/08/2024	8991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,31
29/08/2024	8992	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63985 DO FORNEC.	43,03	
29/08/2024	8992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,03
29/08/2024	8993	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63986 DO FORNEC.	42,79	
29/08/2024	8993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,79
29/08/2024	8994	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63987 DO FORNEC.	51,06	
29/08/2024	8994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,06
29/08/2024	8995	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63989 DO FORNEC.	47,98	
29/08/2024	8995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,98
29/08/2024	8996	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63990 DO FORNEC.	101,23	
29/08/2024	8996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		101,23
29/08/2024	8997	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63991 DO FORNEC.	67,15	
29/08/2024	8997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,15
29/08/2024	8998	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63992 DO FORNEC.	39,92	
29/08/2024	8998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,92
29/08/2024	8999	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63993 DO FORNEC.	44,53	
29/08/2024	8999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,53
29/08/2024	9000	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2933034 DO FORNEC.	124,17	
29/08/2024	9000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		124,17
29/08/2024	9001	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5741328 DO FORNEC.	333,50	
29/08/2024	9001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		333,50
29/08/2024	9002	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5741344 DO FORNEC.	207,00	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
				TRANSPORTE	1.381.974,77	1.381.767,77

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2024	9002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 5741344 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.381.974,77	1.381.767,77 207,00
29/08/2024	9003	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5741346 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	293,02	
29/08/2024	9003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5741346 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		293,02
29/08/2024	9004	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5741349 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.172,36	
29/08/2024	9004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5741349 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		1.172,36
30/08/2024	2956	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1527 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	139,92	
30/08/2024	2956	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1527 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		139,92
30/08/2024	2957	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1528 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	636,52	
30/08/2024	2957	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1528 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		636,52
30/08/2024	2958	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1529 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	615,33	
30/08/2024	2958	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1529 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		615,33
30/08/2024	2959	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1530 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	6.121,50	
30/08/2024	2959	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1530 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		6.121,50
30/08/2024	2960	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1532 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	4.118,10	
30/08/2024	2960	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1532 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		4.118,10
30/08/2024	2961	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1533 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	3.588,55	
30/08/2024	2961	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1533 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		3.588,55
30/08/2024	2962	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1534 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	12.782,60	
30/08/2024	2962	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1534 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		12.782,60
30/08/2024	2963	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUIXABA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1537 CLIENTE MUNICIPIO DE QUIXABA	1.923,83	
30/08/2024	2963	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1537 CLIENTE MUNICIPIO DE QUIXABA		1.923,83
30/08/2024	3240	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65186 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,09	
30/08/2024	3240	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65186 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,09
30/08/2024	3241	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65193 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	176,81	
30/08/2024	3241	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65193 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		176,81
30/08/2024	3242	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65194 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	116,38	
30/08/2024	3242	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65194 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		116,38
30/08/2024	3243	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65195 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	227,35	
30/08/2024	3243	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65195 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		227,35
30/08/2024	3244	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65196 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,94	
30/08/2024	3244	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65196 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,94
30/08/2024	3245	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65198 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,97	
30/08/2024	3245	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65198 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,97
				TRANSPORTE	1.414.034,04	1.414.034,04

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024



Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0263
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.414.034,04	1.414.034,04
30/08/2024	3273	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1536 FORNEC. MUNICIPIO DE QUIXABA	1.977,73	
30/08/2024	3273	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUIXABA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1536 FORNEC. MUNICIPIO DE QUIXABA		1.977,73
30/08/2024	3457	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1026 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	604,50	
30/08/2024	3457	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1026 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA		604,50
30/08/2024	3458	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1178 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	305,90	
30/08/2024	3458	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1178 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		305,90
30/08/2024	3459	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1257 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	134,80	
30/08/2024	3459	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1257 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA		134,80
30/08/2024	3460	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1260 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI	904,00	
30/08/2024	3460	1.1.2.01.102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1260 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI		904,00
30/08/2024	3461	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1304 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE DO SUL	136,66	
30/08/2024	3461	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1304 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE DO SUL		136,66
30/08/2024	3462	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1329 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IVAIPORA	563,50	
30/08/2024	3462	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IVAIPORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1329 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IVAIPORA		563,50
30/08/2024	3463	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1378 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ERNESTINA	1.882,00	
30/08/2024	3463	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ERNESTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1378 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ERNESTINA		1.882,00
30/08/2024	3465	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1472 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA	194,28	
30/08/2024	3465	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1472 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA		194,28
30/08/2024	3466	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1301 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA	36,89	
30/08/2024	3466	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1299 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		8,47
30/08/2024	3466	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1301 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		28,42
30/08/2024	3608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.949,50	
30/08/2024	3608	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.949,50
30/08/2024	3609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	37,46	
30/08/2024	3609	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		37,46
30/08/2024	3610	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.043,81	
30/08/2024	3610	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.043,81
30/08/2024	3611	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	688,00	
30/08/2024	3611	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		688,00
30/08/2024	3612	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	241,25	
30/08/2024	3612	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		241,25
30/08/2024	3628	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1470 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA	362,89	
30/08/2024	3628	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1470 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA		372,05
				TRANSPORTE	1.425.097,21	1.425.106,37

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0264
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	3628	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 1470 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA	1.425.097,21 9,16	1.425.106,37
30/08/2024	9005	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64093 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,89	
30/08/2024	9005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64093 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,89
30/08/2024	9006	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64094 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,65	
30/08/2024	9006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64094 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,65
30/08/2024	9007	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64095 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,80	
30/08/2024	9007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64095 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,80
30/08/2024	9008	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2934265 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	917,53	
30/08/2024	9008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2934265 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		917,53
30/08/2024	9009	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5745972 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	388,86	
30/08/2024	9009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5745972 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		388,86
30/08/2024	9010	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5745984 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	435,35	
30/08/2024	9010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5745984 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		435,35
30/08/2024	9011	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5745991 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
30/08/2024	9011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5745991 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
30/08/2024	10129	2.1.3.01.100	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 326395 DO FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	4.123,21	
30/08/2024	10129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 326395 DO FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		4.123,21
30/08/2024	13016	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00	
30/08/2024	13016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		20.000,00
31/08/2024	2964	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1538 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	369,00	
31/08/2024	2964	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1538 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		369,00
31/08/2024	2965	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1539 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	36,84	
31/08/2024	2965	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1539 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		36,84
31/08/2024	2966	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1540 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	95,20	
31/08/2024	2966	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1540 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		95,20
31/08/2024	2967	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1541 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	9.324,50	
31/08/2024	2967	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1541 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		9.324,50
31/08/2024	2968	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1543 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	2.666,96	
31/08/2024	2968	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1543 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE		2.666,96
31/08/2024	2969	1.1.2.01.411	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1544 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	1.051,99	
31/08/2024	2969	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1544 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		1.051,99
				TRANSPORTE	1.464.985,13	1.464.985,13

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2024	2970	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JUPIA	TRANSPORTE	1.464.985,13	1.464.985,13
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1545	4.824,80	
31/08/2024	2970	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE JUPIA		4.824,80
31/08/2024	2971	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE ICARAI DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1546	1.918,60	
31/08/2024	2971	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE ICARAI DE MINAS		1.918,60
31/08/2024	4346	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1546	440,00	
31/08/2024	4346	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	CLIENTE MUNICIPIO DE ICARAI DE MINAS		440,00
31/08/2024	10155	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLOR.REF.HONORARIOS REF.08/2024 L.	25.559,75	
31/08/2024	10155	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		25.559,75
				VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2024		
				VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2024		
				TOTAL DO MÊS	1.497.728,28	1.497.728,28
01/09/2024	10130	2.1.3.01.215	CAUDURO ESPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 232406 DO FORNEC.	3.642,87	
01/09/2024	10130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAUDURO ESPORTES LTDA		3.642,87
02/09/2024	3634	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 232406 DO FORNEC.	450,00	
02/09/2024	3634	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CAUDURO ESPORTES LTDA		450,00
02/09/2024	3635	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CHALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1547	329,70	
02/09/2024	3635	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ		329,70
02/09/2024	3636	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CHALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1548	1.130,61	
02/09/2024	3636	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE CHALE		1.130,61
02/09/2024	3637	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1549	8.538,00	
02/09/2024	3637	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ERE		8.538,00
02/09/2024	3638	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1550	583,20	
02/09/2024	3638	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE CHALE		583,20
02/09/2024	3639	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1551	607,50	
02/09/2024	3639	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		607,50
02/09/2024	3640	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1552	607,50	
02/09/2024	3640	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		607,50
02/09/2024	3641	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1553	58,32	
02/09/2024	3641	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		58,32
02/09/2024	3642	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1554	1.850,00	
02/09/2024	3642	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		1.850,00
02/09/2024	3643	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1555	243,00	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		
				TRANSPORTE	18.040,70	17.797,70

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	3643	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	18.040,70	17.797,70
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1556		243,00
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		
02/09/2024	3644	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1557	14,29	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		
02/09/2024	3644	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1557		14,29
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		
02/09/2024	3645	1.1.2.01.314	MUNICIPIO DE CHAPADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1558	270,28	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CHAPADA		
02/09/2024	3645	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1558		270,28
				CLIENTE MUNICIPIO DE CHAPADA		
02/09/2024	3646	1.1.2.01.314	MUNICIPIO DE CHAPADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1558	4,60	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CHAPADA		
02/09/2024	3646	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1558		4,60
				CLIENTE MUNICIPIO DE CHAPADA		
02/09/2024	3647	1.1.2.01.314	MUNICIPIO DE CHAPADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1559	17,82	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CHAPADA		
02/09/2024	3647	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1559		17,82
				CLIENTE MUNICIPIO DE CHAPADA		
02/09/2024	3648	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1560	1.019,80	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		
02/09/2024	3648	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1560		1.019,80
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		
02/09/2024	3649	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1562	15.791,75	
				CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA		
02/09/2024	3649	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1562		15.791,75
				CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA		
02/09/2024	3650	1.1.2.01.100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1563	4.745,68	
				CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO		
02/09/2024	3650	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1563		4.745,68
				CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO		
02/09/2024	3651	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - FUNDO MUNICIPAL DE SA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1564	867,32	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - FUNDO MUNICIPAL DE SA		
02/09/2024	3651	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1564		867,32
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - FUNDO MUNICIPAL DE SA		
02/09/2024	3652	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1565	776,54	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO		
02/09/2024	3652	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1565		776,54
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO		
02/09/2024	3653	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1566	1.589,10	
				CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
02/09/2024	3653	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1566		1.589,10
				CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
02/09/2024	3654	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BOQUEIRAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1567	1.256,29	
				CLIENTE MUNICIPIO DE BOQUEIRAO		
02/09/2024	3654	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1567		1.256,29
				CLIENTE MUNICIPIO DE BOQUEIRAO		
02/09/2024	4098	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65257 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,85	
02/09/2024	4098	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65257 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,85
02/09/2024	4099	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65263 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,62	
02/09/2024	4099	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65263 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,62
02/09/2024	4100	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65266 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,05	
				TRANSPORTE	44.566,69	44.501,64

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0267
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	4100	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65266 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44.566,69	44.501,64
02/09/2024	4101	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65267 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,55	65,05
02/09/2024	4101	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65267 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,55
02/09/2024	4102	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65268 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,64	
02/09/2024	4102	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65268 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,64
02/09/2024	4103	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65269 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	120,61	
02/09/2024	4103	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65269 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		120,61
02/09/2024	4104	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65273 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,36	
02/09/2024	4104	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65273 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,36
02/09/2024	4105	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65274 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,80	
02/09/2024	4105	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65274 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,80
02/09/2024	4106	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65275 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,39	
02/09/2024	4106	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65275 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,39
02/09/2024	4107	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65276 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,90	
02/09/2024	4107	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65276 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,90
02/09/2024	4108	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65277 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,01	
02/09/2024	4108	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65277 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,01
02/09/2024	4109	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65280 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	267,26	
02/09/2024	4109	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65280 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		267,26
02/09/2024	4110	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2944096 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,07	
02/09/2024	4110	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2944096 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		68,07
02/09/2024	4111	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2944540 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3.494,46	
02/09/2024	4111	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2944540 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		3.494,46
02/09/2024	4112	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5800798 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	409,11	
02/09/2024	4112	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5800798 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		409,11
02/09/2024	4113	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5800800 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	164,50	
02/09/2024	4113	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5800800 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		164,50
02/09/2024	4114	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5802737 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	744,11	
02/09/2024	4114	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5802737 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		744,11
02/09/2024	4491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	864,44	
02/09/2024	4491	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		864,44
02/09/2024	4492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	569,06	
02/09/2024	4492	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		569,06
02/09/2024	4493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.481,00	
02/09/2024	4493	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.481,00
				TRANSPORTE	53.220,96	53.220,96

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	4494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	53.220,96	53.220,96
				SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.820,10	
02/09/2024	4494	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.820,10
02/09/2024	4495	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1320 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	1.129,85	
02/09/2024	4495	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1315 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		478,60
02/09/2024	4495	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1320 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		651,25
02/09/2024	4496	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1177 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	403,60	
02/09/2024	4496	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1176 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		194,80
02/09/2024	4496	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1177 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		208,80
02/09/2024	4497	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 954 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	68,87	
02/09/2024	4497	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 951 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		13,99
02/09/2024	4497	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 949 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		16,67
02/09/2024	4497	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 950 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		16,67
02/09/2024	4497	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 951 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		7,54
02/09/2024	4497	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 954 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		14,00
02/09/2024	4498	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 952 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	448,76	
02/09/2024	4498	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 952 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		448,76
02/09/2024	4499	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 955 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	336,06	
02/09/2024	4499	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 955 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		336,06
02/09/2024	4500	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1252 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	150,00	
02/09/2024	4500	1.1.2.01.332	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1252 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		150,00
02/09/2024	4501	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1314 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	175,36	
02/09/2024	4501	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1314 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		175,36
02/09/2024	4502	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1341 DO FORNEC. ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII	242,00	
02/09/2024	4502	1.1.2.01.103	ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1341 DO FORNEC. ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII		242,00
02/09/2024	4503	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1386 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	25,20	
02/09/2024	4503	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1386 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		25,20
02/09/2024	4504	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1398 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	500,50	
02/09/2024	4504	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1398 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES		500,50
02/09/2024	4505	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1449 DO FORNEC. MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO	181,90	
02/09/2024	4505	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1449 DO FORNEC. MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO		181,90
02/09/2024	4507	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 953 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	55,29	
02/09/2024	4507	1.1.2.01.154	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 953 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		54,88
02/09/2024	4507	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 953 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		0,41
02/09/2024	9012	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64128 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	133,69	
				TRANSPORTE	58.892,14	58.758,45

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	58.892,14	58.758,45
02/09/2024	9012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64128 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		133,69
02/09/2024	9013	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64129 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,84	
02/09/2024	9013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64129 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,84
02/09/2024	9014	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64130 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,77	
02/09/2024	9014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64130 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,77
02/09/2024	9015	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64131 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,31	
02/09/2024	9015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64131 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,31
02/09/2024	9016	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64132 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,59	
02/09/2024	9016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64132 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,59
02/09/2024	9017	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64133 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	99,68	
02/09/2024	9017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64133 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		99,68
02/09/2024	9018	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64134 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,75	
02/09/2024	9018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64134 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,75
02/09/2024	9019	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64135 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,19	
02/09/2024	9019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64135 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,19
02/09/2024	9020	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64163 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,70	
02/09/2024	9020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64163 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,70
02/09/2024	9021	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5754050 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	144,76	
02/09/2024	9021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5754050 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		144,76
02/09/2024	9022	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5754084 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	316,02	
02/09/2024	9022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5754084 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		316,02
02/09/2024	9023	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5754118 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	172,29	
02/09/2024	9023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5754118 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		172,29
02/09/2024	9024	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5754122 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	414,73	
02/09/2024	9024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5754122 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		414,73
02/09/2024	9025	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5754159 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	237,40	
02/09/2024	9025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5754159 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		237,40
03/09/2024	3655	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1569 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	351,00	
03/09/2024	3655	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1569 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		351,00
03/09/2024	3656	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1570 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	3.093,22	
03/09/2024	3656	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1570 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL		3.093,22
03/09/2024	3657	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1570 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	139,50	
03/09/2024	3657	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1570 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL		139,50
03/09/2024	3658	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1571 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	329,90	
				TRANSPORTE	64.607,79	64.277,89

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2024	3658	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	64.607,79	64.277,89
03/09/2024	3659	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1571		329,90
03/09/2024	3659	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	462,70	
03/09/2024	3660	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1572		462,70
03/09/2024	3660	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	390,00	
03/09/2024	3661	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1573		390,00
03/09/2024	3661	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	46,39	
03/09/2024	4115	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1574	60,08	
03/09/2024	4115	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		46,39
03/09/2024	4116	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65402 FORNEC.	43,89	
03/09/2024	4116	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,89
03/09/2024	4117	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65406 FORNEC.	61,37	
03/09/2024	4117	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,37
03/09/2024	4118	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65407 FORNEC.	47,29	
03/09/2024	4118	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,29
03/09/2024	4119	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65409 FORNEC.	180,91	
03/09/2024	4119	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		180,91
03/09/2024	4488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65411 FORNEC.	98,60	
03/09/2024	4488	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		98,60
03/09/2024	4489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	73,99	
03/09/2024	4489	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		73,99
03/09/2024	4490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65409 FORNEC.	4.750,00	
03/09/2024	4490	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		4.750,00
03/09/2024	4506	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65411 FORNEC.	2.033,62	
03/09/2024	4506	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		698,50
03/09/2024	4506	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1507 DO FORNEC.		39,30
03/09/2024	4506	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		472,82
03/09/2024	4506	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1506 DO FORNEC.		901,50
03/09/2024	4506	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	78,50	
03/09/2024	4508	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 1507 DO FORNEC.	512,25	
03/09/2024	4508	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		363,90
03/09/2024	4508	1.1.2.01.323	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1375 DO FORNEC.		148,35
03/09/2024	4509	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE	359,40	
03/09/2024	4509	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1092 DO FORNEC.		359,40
03/09/2024	4510	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	391,40	
				MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		
				TRANSPORTE	74.198,18	73.806,78

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0271
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2024	4510	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1154 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	74.198,18	73.806,78 391,40
03/09/2024	4511	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1250 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	2.670,00	
03/09/2024	4511	1.1.2.01.276	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1250 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA		2.670,00
03/09/2024	4512	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1259 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORMACO	770,97	
03/09/2024	4512	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE MORMACO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1259 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORMACO		770,97
03/09/2024	4513	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1371 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SOMBRIO	1.880,70	
03/09/2024	4513	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SOMBRIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1371 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SOMBRIO		1.880,70
03/09/2024	4514	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1377 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	626,91	
03/09/2024	4514	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1377 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		626,91
03/09/2024	4515	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1379 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA	12.876,50	
03/09/2024	4515	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1379 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA		12.876,50
03/09/2024	4516	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1385 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	8,40	
03/09/2024	4516	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1385 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		8,40
03/09/2024	4517	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1434 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	1.312,80	
03/09/2024	4517	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1434 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		1.312,80
03/09/2024	4518	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1440 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO	1.065,06	
03/09/2024	4518	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1440 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO		1.065,06
03/09/2024	9026	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64293 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	603,89	
03/09/2024	9026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64293 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		603,89
03/09/2024	9027	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64296 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,41	
03/09/2024	9027	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64296 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,41
03/09/2024	9028	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64297 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,26	
03/09/2024	9028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64297 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,26
03/09/2024	9029	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64298 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	154,11	
03/09/2024	9029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64298 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		154,11
03/09/2024	9030	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64299 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,19	
03/09/2024	9030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64299 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,19
03/09/2024	9031	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64300 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,34	
03/09/2024	9031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64300 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,34
03/09/2024	9032	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64307 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	96,39	
03/09/2024	9032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64307 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		96,39
03/09/2024	9033	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64313 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,78	
03/09/2024	9033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64313 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,78
03/09/2024	9034	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64314 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,15	
03/09/2024	9034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64314 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,15
				TRANSPORTE	96.675,04	96.675,04

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2024	9035	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 2936439 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96.675,04 330,75	96.675,04
03/09/2024	9035	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2936439 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		330,75
03/09/2024	9036	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5758624 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
03/09/2024	9036	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5758624 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
04/09/2024	3662	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1575 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	1.253,42	
04/09/2024	3662	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1575 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		1.253,42
04/09/2024	3663	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1576 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	7.531,30	
04/09/2024	3663	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1576 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		7.531,30
04/09/2024	3664	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1577 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS	1.509,82	
04/09/2024	3664	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1577 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		1.509,82
04/09/2024	3665	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1578 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS	1.211,97	
04/09/2024	3665	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1578 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		1.211,97
04/09/2024	3666	1.1.2.01.374	FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1579 CLIENTE FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	1.305,00	
04/09/2024	3666	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1579 CLIENTE FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO		1.305,00
04/09/2024	3667	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1581 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	2.512,89	
04/09/2024	3667	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1581 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		2.512,89
04/09/2024	3668	1.1.2.01.100	CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1582 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES	117,12	
04/09/2024	3668	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1582 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES		117,12
04/09/2024	3669	1.1.2.01.883	MUNICIPIO DE SELBACH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1583 CLIENTE MUNICIPIO DE SELBACH	269,53	
04/09/2024	3669	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1583 CLIENTE MUNICIPIO DE SELBACH		269,53
04/09/2024	3670	1.1.2.01.883	MUNICIPIO DE SELBACH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1584 CLIENTE MUNICIPIO DE SELBACH	92,88	
04/09/2024	3670	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1584 CLIENTE MUNICIPIO DE SELBACH		92,88
04/09/2024	3671	1.1.2.01.883	MUNICIPIO DE SELBACH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1585 CLIENTE MUNICIPIO DE SELBACH	137,80	
04/09/2024	3671	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1585 CLIENTE MUNICIPIO DE SELBACH		137,80
04/09/2024	3672	1.1.2.01.883	MUNICIPIO DE SELBACH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1586 CLIENTE MUNICIPIO DE SELBACH	587,91	
04/09/2024	3672	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1586 CLIENTE MUNICIPIO DE SELBACH		587,91
04/09/2024	3673	1.1.2.01.883	MUNICIPIO DE SELBACH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1587 CLIENTE MUNICIPIO DE SELBACH	105,57	
04/09/2024	3673	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1587 CLIENTE MUNICIPIO DE SELBACH		105,57
04/09/2024	3674	1.1.2.01.883	MUNICIPIO DE SELBACH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1588 CLIENTE MUNICIPIO DE SELBACH	60,08	
04/09/2024	3674	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1588 CLIENTE MUNICIPIO DE SELBACH		60,08
04/09/2024	3675	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1591 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	30,61	
				TRANSPORTE	114.124,62	114.094,01

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0273
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	3675	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1591 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	114.124,62	114.094,01 30,61
04/09/2024	3676	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1592 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	54,40	
04/09/2024	3676	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1592 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO		54,40
04/09/2024	3677	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1593 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	23,62	
04/09/2024	3677	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1593 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO		23,62
04/09/2024	4068	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1580 FORNEC. FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	1.530,00	
04/09/2024	4068	1.1.2.01.374	FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1580 FORNEC. FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO		1.530,00
04/09/2024	4121	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65501 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,08	
04/09/2024	4121	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65501 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,08
04/09/2024	4122	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65505 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,98	
04/09/2024	4122	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65505 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,98
04/09/2024	4123	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65506 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,80	
04/09/2024	4123	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65506 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,80
04/09/2024	4124	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65507 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,18	
04/09/2024	4124	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65507 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,18
04/09/2024	4125	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65508 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,11	
04/09/2024	4125	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65508 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,11
04/09/2024	4126	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65509 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,93	
04/09/2024	4126	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65509 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,93
04/09/2024	4127	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65510 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,78	
04/09/2024	4127	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65510 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,78
04/09/2024	4128	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65514 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,94	
04/09/2024	4128	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65514 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,94
04/09/2024	4129	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65518 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,71	
04/09/2024	4129	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65518 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,71
04/09/2024	4130	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65519 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,64	
04/09/2024	4130	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65519 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,64
04/09/2024	4131	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65524 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,85	
04/09/2024	4131	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65524 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,85
04/09/2024	4132	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65525 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	207,09	
04/09/2024	4132	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65525 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		207,09
				TRANSPORTE	116.442,73	116.442,73

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	4133	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 450764 FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	116.442,73 283,81	116.442,73
04/09/2024	4133	2.1.3.01.100	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 450764 FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA		283,81
04/09/2024	4134	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 450772 FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	336,07	
04/09/2024	4134	2.1.3.01.100	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 450772 FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA		336,07
04/09/2024	4135	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 450773 FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	693,12	
04/09/2024	4135	2.1.3.01.100	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 450773 FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA		693,12
04/09/2024	4136	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 450774 FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	228,38	
04/09/2024	4136	2.1.3.01.100	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 450774 FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA		228,38
04/09/2024	4137	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 450778 FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	228,47	
04/09/2024	4137	2.1.3.01.100	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 450778 FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA		228,47
04/09/2024	4138	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5809484 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	529,86	
04/09/2024	4138	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5809484 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		529,86
04/09/2024	4519	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 381 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	276,00	
04/09/2024	4519	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 381 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		276,00
04/09/2024	4520	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 853 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	48,55	
04/09/2024	4520	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 853 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO		48,55
04/09/2024	4521	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1383 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	210,00	
04/09/2024	4521	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1383 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		210,00
04/09/2024	4522	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1387 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	12,60	
04/09/2024	4522	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1387 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		12,60
04/09/2024	4523	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1423 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	107,78	
04/09/2024	4523	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1423 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		107,78
04/09/2024	4525	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1438 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	682,72	
04/09/2024	4525	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1438 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		682,72
04/09/2024	4526	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1493 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	34,27	
04/09/2024	4526	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1493 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		34,27
04/09/2024	4527	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1494 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	111,80	
04/09/2024	4527	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1494 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		111,80
04/09/2024	4528	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1495 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	855,85	
04/09/2024	4528	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1495 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		855,85
04/09/2024	9037	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64374 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,13	
				TRANSPORTE	121.131,14	121.082,01

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024



Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0275
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	9037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 64374 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	121.131,14	121.082,01 49,13
04/09/2024	9038	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5763774 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.908,16	
04/09/2024	9038	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5763774 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		1.908,16
05/09/2024	3678	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1595 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	742,70	
05/09/2024	3678	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1595 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		742,70
05/09/2024	3679	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1595 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	583,70	
05/09/2024	3679	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1595 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		583,70
05/09/2024	3680	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1596 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	9.702,70	
05/09/2024	3680	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1596 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		9.702,70
05/09/2024	3681	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1597 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	2.232,88	
05/09/2024	3681	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1597 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		2.232,88
05/09/2024	3682	1.1.2.01.374	FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1598 CLIENTE FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	120,00	
05/09/2024	3682	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1598 CLIENTE FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO		120,00
05/09/2024	3683	1.1.2.01.858	MUNICIPIO DE REALEZA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1599 CLIENTE MUNICIPIO DE REALEZA	631,90	
05/09/2024	3683	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1599 CLIENTE MUNICIPIO DE REALEZA		631,90
05/09/2024	3684	1.1.2.01.224	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAPORE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1600 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAPORE	439,98	
05/09/2024	3684	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1600 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAPORE		439,98
05/09/2024	3685	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1601 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	1.049,95	
05/09/2024	3685	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1601 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		1.049,95
05/09/2024	3686	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1602 CLIENTE MUNICIPIO DE FORQUETINHA	959,24	
05/09/2024	3686	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1602 CLIENTE MUNICIPIO DE FORQUETINHA		959,24
05/09/2024	3687	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1603 CLIENTE MUNICIPIO DE FORQUETINHA	252,64	
05/09/2024	3687	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1603 CLIENTE MUNICIPIO DE FORQUETINHA		252,64
05/09/2024	3688	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1606 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	706,00	
05/09/2024	3688	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1606 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		706,00
05/09/2024	3689	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1607 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	54,00	
05/09/2024	3689	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1607 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		54,00
05/09/2024	3690	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1608 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	54,00	
05/09/2024	3690	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1608 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		54,00
05/09/2024	3691	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1609 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	26,25	
05/09/2024	3691	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1609 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		26,25
				TRANSPORTE	140.595,24	140.595,24

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	3692	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	TRANSPORTE	140.595,24	140.595,24
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1610	21,68	
05/09/2024	3692	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		21,68
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1610		
05/09/2024	3693	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	31,50	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1610		
05/09/2024	3693	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		31,50
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1610		
05/09/2024	3694	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	489,39	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1611		
05/09/2024	3694	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		489,39
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1611		
05/09/2024	3695	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	444,79	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1612		
05/09/2024	3695	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		444,79
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1612		
05/09/2024	3696	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	23,04	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1612		
05/09/2024	3696	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		23,04
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1612		
05/09/2024	3697	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	552,10	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1613		
05/09/2024	3697	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		552,10
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1613		
05/09/2024	3698	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	30,72	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1613		
05/09/2024	3698	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		30,72
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1613		
05/09/2024	3699	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	738,49	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1614		
05/09/2024	3699	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		738,49
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1614		
05/09/2024	3700	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	CLIENTE MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	570,90	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1615		
05/09/2024	3700	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		570,90
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1615		
05/09/2024	3701	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	569,40	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1616		
05/09/2024	3701	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		569,40
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1616		
05/09/2024	3702	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	11,68	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1616		
05/09/2024	3702	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		11,68
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1616		
05/09/2024	3703	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	35,00	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1617		
05/09/2024	3703	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		35,00
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1617		
05/09/2024	4139	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65655 FORNEC.	55,46	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
05/09/2024	4139	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65655 FORNEC.		55,46
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
05/09/2024	4140	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65658 FORNEC.	50,17	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
05/09/2024	4140	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65658 FORNEC.		50,17
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
05/09/2024	4141	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65661 FORNEC.	70,80	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
05/09/2024	4141	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65661 FORNEC.		70,80
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
05/09/2024	4142	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65662 FORNEC.	64,38	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
05/09/2024	4142	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65662 FORNEC.		64,38
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
05/09/2024	4143	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65663 FORNEC.	62,07	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
05/09/2024	4143	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65663 FORNEC.		62,07
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
05/09/2024	4144	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65664 FORNEC.	37,57	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				TRANSPORTE	144.454,38	144.416,81

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024



Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0277
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	4144	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE	144,454,38	144,416,81
05/09/2024	4145	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65664 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,57
05/09/2024	4145	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65665 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,89	
05/09/2024	4146	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65665 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,89
05/09/2024	4146	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65667 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,60	
05/09/2024	4147	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65667 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,60
05/09/2024	4147	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65668 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,35	
05/09/2024	4148	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65668 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,35
05/09/2024	4148	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65670 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,88	
05/09/2024	4149	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65670 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,88
05/09/2024	4149	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65671 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	154,70	
05/09/2024	4150	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65671 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		154,70
05/09/2024	4150	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5814318 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	196,60	
05/09/2024	4529	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5814318 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		196,60
05/09/2024	4529	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1436 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	1.951,60	
05/09/2024	4530	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1436 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		1.951,60
05/09/2024	4530	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 382 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	401,80	
05/09/2024	4531	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 382 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		401,80
05/09/2024	4531	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAIACU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1123 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAIACU	1.578,91	
05/09/2024	4532	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1123 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAIACU		1.578,91
05/09/2024	4532	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1346 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	44,99	
05/09/2024	4533	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1346 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		44,99
05/09/2024	4533	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1373 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	320,00	
05/09/2024	4534	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1373 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE		320,00
05/09/2024	4534	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1424 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	215,66	
05/09/2024	4535	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1424 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		215,66
05/09/2024	4535	1.1.2.01.104	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1441 DO FORNEC. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	1.635,00	
05/09/2024	4536	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1441 DO FORNEC. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		1.635,00
05/09/2024	4536	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1543 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	2.666,96	
05/09/2024	4537	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1543 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE		2.666,96
05/09/2024	4537	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1556 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	243,00	
05/09/2024	4538	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1556 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		243,00
05/09/2024	4538	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1405 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI	333,84	
05/09/2024	4538	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1003 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI		293,84
05/09/2024	4538	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1405 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI		40,00
				TRANSPORTE	154.494,16	154.494,16

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0278
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	4539	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 1457 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI	154.494,16 860,10	154.494,16
05/09/2024	4539	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 1404 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI		680,30
05/09/2024	4539	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 1457 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI		179,80
05/09/2024	4540	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 1522 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	5.175,00	
05/09/2024	4540	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 1521 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		2.587,50
05/09/2024	4540	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 1522 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		2.587,50
05/09/2024	9039	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 64495 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,43	
05/09/2024	9039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 64495 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,43
05/09/2024	9040	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 64498 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,34	
05/09/2024	9040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 64498 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,34
05/09/2024	9041	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 64501 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,05	
05/09/2024	9041	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 64501 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,05
05/09/2024	9042	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 64503 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,85	
05/09/2024	9042	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 64503 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,85
05/09/2024	9043	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 64504 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,02	
05/09/2024	9043	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 64504 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,02
05/09/2024	9044	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 64505 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,02	
05/09/2024	9044	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 64505 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,02
05/09/2024	9045	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 64508 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,86	
05/09/2024	9045	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 64508 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,86
05/09/2024	9046	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 64509 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,61	
05/09/2024	9046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 64509 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,61
05/09/2024	9047	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 64510 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	205,18	
05/09/2024	9047	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 64510 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		205,18
05/09/2024	9048	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 64511 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	105,41	
05/09/2024	9048	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 64511 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		105,41
05/09/2024	9049	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 64512 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,85	
05/09/2024	9049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 64512 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,85
05/09/2024	9050	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 64514 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	569,60	
05/09/2024	9050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 64514 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		569,60
05/09/2024	9051	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 85876 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	255,00	
05/09/2024	9051	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 85876 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		255,00
05/09/2024	9052	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 464324 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,19	
05/09/2024	9052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 464324 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,19
				TRANSPORTE	162.260,67	162.260,67

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	9053	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 714344 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	162.260,67 46,16	162.260,67
05/09/2024	9053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 714344 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,16
05/09/2024	9054	2.1.3.01.215	CAUDURO ESPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 234761 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA	1.045,15	
05/09/2024	9054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 234761 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA		1.045,15
06/09/2024	3704	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1618 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI	724,70	
06/09/2024	3704	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1618 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI		724,70
06/09/2024	3705	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1618 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI	11,50	
06/09/2024	3705	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1618 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI		11,50
06/09/2024	3706	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1620 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2.563,12	
06/09/2024	3706	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1620 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		2.563,12
06/09/2024	3707	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1622 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	722,04	
06/09/2024	3707	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1622 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		722,04
06/09/2024	3709	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1624 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	503,34	
06/09/2024	3709	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1624 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		503,34
06/09/2024	3710	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1625 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2.491,05	
06/09/2024	3710	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1625 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		2.491,05
06/09/2024	3711	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1626 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	32,28	
06/09/2024	3711	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1626 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		32,28
06/09/2024	3712	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1628 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO	252,44	
06/09/2024	3712	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1628 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO		252,44
06/09/2024	3713	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1629 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO	224,15	
06/09/2024	3713	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1629 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO		224,15
06/09/2024	3714	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1630 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO	1.190,44	
06/09/2024	3714	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1630 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO		1.190,44
06/09/2024	3715	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1633 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO	14,44	
06/09/2024	3715	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1633 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO		14,44
06/09/2024	3716	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1635 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO	144,40	
06/09/2024	3716	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1635 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO		144,40
06/09/2024	3717	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1637 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO	13,40	
06/09/2024	3717	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1637 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO		13,40
06/09/2024	3718	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1638 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO	96,59	
06/09/2024	3718	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1638 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO		96,59
06/09/2024	3719	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1639 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO	359,56	
06/09/2024	3719	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1639 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO BRANCO		359,56
06/09/2024	3720	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1640 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	1.192,92	
				TRANSPORTE	173.888,35	172.695,43

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0280
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	3720	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	173.888,35	172.695,43
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1640		1.192,92
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		
06/09/2024	3721	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1640	360,00	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		
06/09/2024	3721	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1640		360,00
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		
06/09/2024	3722	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1641	720,00	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		
06/09/2024	3722	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1641		720,00
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		
06/09/2024	3723	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1642	847,86	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		
06/09/2024	3723	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1642		847,86
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		
06/09/2024	3724	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1643	140,69	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		
06/09/2024	3724	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1643		140,69
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		
06/09/2024	3725	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1644	875,20	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		
06/09/2024	3725	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1644		875,20
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		
06/09/2024	3726	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1645	1.120,00	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		
06/09/2024	3726	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1645		1.120,00
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		
06/09/2024	3727	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1646	307,38	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		
06/09/2024	3727	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1646		307,38
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		
06/09/2024	3728	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1648	52,50	
				CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		
06/09/2024	3728	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1648		52,50
				CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		
06/09/2024	3729	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1649	62,65	
				CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		
06/09/2024	3729	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1649		62,65
				CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		
06/09/2024	3730	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1650	386,40	
				CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		
06/09/2024	3730	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1650		386,40
				CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		
06/09/2024	4069	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1627 FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO	252,44	
06/09/2024	4069	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1627 FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO		252,44
06/09/2024	4070	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1631 FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO	1.190,44	
06/09/2024	4070	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1631 FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO		1.190,44
06/09/2024	4071	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1632 FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO	14,44	
06/09/2024	4071	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1632 FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO		14,44
06/09/2024	4072	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1634 FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO	144,40	
06/09/2024	4072	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1634 FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO		144,40
06/09/2024	4073	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1636 FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO	13,40	
06/09/2024	4073	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1636 FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO		13,40
06/09/2024	4074	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1652 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO CAITANO	1.725,63	
06/09/2024	4074	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1652 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO CAITANO		1.725,63
06/09/2024	4151	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65748 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,48	
06/09/2024	4151	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65748 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,48
				TRANSPORTE	182.159,26	182.159,26

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0281
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	4152	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65752 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	182.159,26 83,43	182.159,26
06/09/2024	4152	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65752 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,43
06/09/2024	4153	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2947033 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	231,72	
06/09/2024	4153	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2947033 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		231,72
06/09/2024	4154	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5820881 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	344,70	
06/09/2024	4154	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5820881 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		344,70
06/09/2024	4155	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5820912 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	631,93	
06/09/2024	4155	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5820912 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		631,93
06/09/2024	4156	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5821124 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	493,36	
06/09/2024	4156	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5821124 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		493,36
06/09/2024	4157	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5821169 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	531,02	
06/09/2024	4157	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5821169 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		531,02
06/09/2024	4479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	113,31	
06/09/2024	4479	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		113,31
06/09/2024	4480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.914,00	
06/09/2024	4480	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.914,00
06/09/2024	4481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.078,00	
06/09/2024	4481	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.078,00
06/09/2024	4482	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	43.009,28	
06/09/2024	4482	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		43.009,28
06/09/2024	4483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.466,24	
06/09/2024	4483	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.466,24
06/09/2024	4484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.705,39	
06/09/2024	4484	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.705,39
06/09/2024	4485	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	15.000,00	
06/09/2024	4485	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		15.000,00
06/09/2024	4486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.200,00	
06/09/2024	4486	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.200,00
06/09/2024	4487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.691,50	
06/09/2024	4487	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.691,50
06/09/2024	4541	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1488 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	337,07	
06/09/2024	4541	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1487 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		43,67
06/09/2024	4541	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1488 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		293,40
06/09/2024	4543	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 428 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA	1.028,20	
06/09/2024	4543	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAPEJARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 428 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA		1.028,20
				TRANSPORTE	262.018,41	262.018,41

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0282
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	4544	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1171 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITATI	262.018,41 43,58	262.018,41
06/09/2024	4544	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1171 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITATI		43,58
06/09/2024	4545	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1204 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	30,95	
06/09/2024	4545	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1204 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		30,95
06/09/2024	4546	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1205 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	32,10	
06/09/2024	4546	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1205 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		32,10
06/09/2024	4547	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1318 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	102,75	
06/09/2024	4547	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1318 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		102,75
06/09/2024	4548	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1319 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	137,00	
06/09/2024	4548	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1319 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		137,00
06/09/2024	4549	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1321 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZA	130,00	
06/09/2024	4549	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1321 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VENEZA		130,00
06/09/2024	4550	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1369 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS	10.534,19	
06/09/2024	4550	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1369 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS		10.534,19
06/09/2024	4551	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1431 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	158,82	
06/09/2024	4551	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1431 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		158,82
06/09/2024	4552	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1492 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IVAIPORA	392,40	
06/09/2024	4552	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IVAIPORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1492 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IVAIPORA		392,40
06/09/2024	4553	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1532 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	4.118,10	
06/09/2024	4553	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1532 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		4.118,10
06/09/2024	4554	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1533 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	3.588,55	
06/09/2024	4554	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1533 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		3.588,55
06/09/2024	4555	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1534 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	12.782,60	
06/09/2024	4555	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1534 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		12.782,60
06/09/2024	4556	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1047 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	744,49	
06/09/2024	4556	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1047 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		744,49
06/09/2024	4557	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1048 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	383,70	
06/09/2024	4557	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1048 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		383,70
06/09/2024	4558	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1475 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	2.449,50	
06/09/2024	4558	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1475 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		2.449,50
06/09/2024	4559	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1486 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	229,32	
06/09/2024	4559	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1486 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		229,32
06/09/2024	4560	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1526 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	69,20	
				TRANSPORTE	297.945,66	297.876,46

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0283
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	4560	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1526 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	297.945,66	297.876,46 69,20
06/09/2024	4561	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1544 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	1.051,99	
06/09/2024	4561	1.1.2.01.411	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1544 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL		1.051,99
06/09/2024	4562	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1551 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	583,20	
06/09/2024	4562	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1551 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		583,20
06/09/2024	9055	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64605 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,56	
06/09/2024	9055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64605 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,56
06/09/2024	9056	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 90487 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	315,00	
06/09/2024	9056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 90487 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		315,00
06/09/2024	9057	2.1.3.01.583	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5521368 DO FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS	3,30	
06/09/2024	9057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5521368 DO FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS		3,30
06/09/2024	9058	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5772341 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	842,69	
06/09/2024	9058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5772341 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		842,69
06/09/2024	9059	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5772362 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	190,36	
06/09/2024	9059	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5772362 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		190,36
06/09/2024	9060	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5772369 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
06/09/2024	9060	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5772369 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
06/09/2024	9061	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5772386 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	277,57	
06/09/2024	9061	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5772386 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		277,57
07/09/2024	4158	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2947769 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	204,73	
07/09/2024	4158	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2947769 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		204,73
07/09/2024	4159	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2947793 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	201,17	
07/09/2024	4159	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2947793 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		201,17
07/09/2024	4160	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2947799 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	189,42	
07/09/2024	4160	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2947799 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		189,42
07/09/2024	9062	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2939341 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,22	
07/09/2024	9062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2939341 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,22
07/09/2024	9063	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2939360 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,48	
07/09/2024	9063	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2939360 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		68,48
09/09/2024	3731	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1653 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	1.039,70	
09/09/2024	3731	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1653 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		1.039,70
09/09/2024	3732	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1654 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	390,00	
09/09/2024	3732	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1654 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		390,00
09/09/2024	3733	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1655 CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA	588,00	
09/09/2024	3733	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1655 CLIENTE MUNICIPIO DE FARROUPILHA		588,00
				TRANSPORTE	304.436,98	304.436,98

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	3734	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1656 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	304.436,98 239,68	304.436,98
09/09/2024	3734	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1656 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		239,68
09/09/2024	3735	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE MIRABELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1657 CLIENTE MUNICIPIO DE MIRABELA	123,24	
09/09/2024	3735	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1657 CLIENTE MUNICIPIO DE MIRABELA		123,24
09/09/2024	3736	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1658 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	460,60	
09/09/2024	3736	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1658 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT		460,60
09/09/2024	3737	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1658 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	453,00	
09/09/2024	3737	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1658 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT		453,00
09/09/2024	3738	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1659 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	167,00	
09/09/2024	3738	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1659 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT		167,00
09/09/2024	3739	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1659 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	181,20	
09/09/2024	3739	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1659 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT		181,20
09/09/2024	3740	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1660 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	234,17	
09/09/2024	3740	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1660 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		234,17
09/09/2024	3741	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1660 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	47,15	
09/09/2024	3741	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1660 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		47,15
09/09/2024	3742	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1661 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS	1.524,65	
09/09/2024	3742	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1661 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS		1.524,65
09/09/2024	3743	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1661 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS	46,70	
09/09/2024	3743	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1661 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAS		46,70
09/09/2024	3744	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RIO AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1663 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL	25,24	
09/09/2024	3744	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1663 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO AZUL		25,24
09/09/2024	3745	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1664 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	265,27	
09/09/2024	3745	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1664 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		265,27
09/09/2024	3746	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1665 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	51,96	
09/09/2024	3746	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1665 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		51,96
09/09/2024	3747	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1666 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	22,00	
				TRANSPORTE	308.278,84	308.256,84

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0285
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	3747	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	308.278,84	308.256,84
09/09/2024	3748	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1666 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		22,00
09/09/2024	3748	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1667 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	233,60	
09/09/2024	3749	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1667 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		233,60
09/09/2024	3749	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1668 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	1.443,00	
09/09/2024	4075	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1668 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT		1.443,00
09/09/2024	4075	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1662 FORNEC. MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	932,44	
09/09/2024	4161	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1662 FORNEC. MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		932,44
09/09/2024	4161	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65858 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,31	
09/09/2024	4162	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65858 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,31
09/09/2024	4162	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65868 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,37	
09/09/2024	4163	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65868 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,37
09/09/2024	4163	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65872 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,23	
09/09/2024	4164	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65872 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,23
09/09/2024	4164	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65874 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,51	
09/09/2024	4165	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65874 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,51
09/09/2024	4165	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65875 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,42	
09/09/2024	4166	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65875 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,42
09/09/2024	4166	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 110508 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110,91	
09/09/2024	4467	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/09/2024	10,00	
09/09/2024	4467	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/09/2024		10,00
09/09/2024	4468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	110,97	
09/09/2024	4468	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		110,97
09/09/2024	4469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	273,56	
09/09/2024	4469	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		273,56
09/09/2024	4470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.074,53	
09/09/2024	4470	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.074,53
09/09/2024	4471	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	908,42	
09/09/2024	4471	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		908,42
09/09/2024	4472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.700,80	
09/09/2024	4472	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.700,80
09/09/2024	4473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	933,33	
09/09/2024	4473	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		933,33
				TRANSPORTE	316.267,24	316.267,24

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0286
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	4474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	316.267,24	316.267,24
				SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	800,00	
09/09/2024	4474	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		800,00
09/09/2024	4475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.239,86	
09/09/2024	4475	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.239,86
09/09/2024	4476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.031,35	
09/09/2024	4476	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.031,35
09/09/2024	4477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	809,60	
09/09/2024	4477	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		809,60
09/09/2024	4478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	553,08	
09/09/2024	4478	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		553,08
09/09/2024	4542	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1524 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	509,30	
09/09/2024	4542	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1388 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		8,40
09/09/2024	4542	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1523 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		436,26
09/09/2024	4542	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1524 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		64,64
09/09/2024	4563	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1389 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	109,00	
09/09/2024	4563	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1389 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		109,00
09/09/2024	4564	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1583 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SELBACH	269,53	
09/09/2024	4564	1.1.2.01.883	MUNICIPIO DE SELBACH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1583 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SELBACH		269,53
09/09/2024	4565	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1586 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SELBACH	587,91	
09/09/2024	4565	1.1.2.01.883	MUNICIPIO DE SELBACH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1586 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SELBACH		587,91
09/09/2024	4566	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1339 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	3.397,37	
09/09/2024	4566	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1186 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		875,46
09/09/2024	4566	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1187 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		28,91
09/09/2024	4566	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1188 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		108,00
09/09/2024	4566	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1337 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		720,00
09/09/2024	4566	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1338 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		1.440,00
09/09/2024	4566	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1339 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		225,00
09/09/2024	4571	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1124 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAIACU	94,11	
09/09/2024	4571	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TAIACU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1124 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAIACU		94,11
09/09/2024	4572	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1156 DO FORNEC. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE	160,59	
09/09/2024	4572	1.1.2.01.101	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1156 DO FORNEC. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE		160,59
09/09/2024	4573	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1539 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	36,84	
09/09/2024	4573	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1539 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		36,84
09/09/2024	4574	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1545 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUPIA	4.824,80	
				TRANSPORTE	331.690,58	326.865,78

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0287
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	4574	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JUPIA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1545 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUPIA	331.690,58	326.865,78 4.824,80
09/09/2024	4575	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1557 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	14,29	
09/09/2024	4575	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1557 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		14,29
09/09/2024	4576	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1558 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CHAPADA	274,88	
09/09/2024	4576	1.1.2.01.314	MUNICIPIO DE CHAPADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1558 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CHAPADA		274,88
09/09/2024	9064	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64679 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,04	
09/09/2024	9064	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64679 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,04
09/09/2024	9065	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64680 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,78	
09/09/2024	9065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64680 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,78
09/09/2024	9066	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64681 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,06	
09/09/2024	9066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64681 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,06
09/09/2024	9067	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64682 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,96	
09/09/2024	9067	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64682 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,96
09/09/2024	9068	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64683 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,87	
09/09/2024	9068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64683 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,87
09/09/2024	9069	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64684 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,86	
09/09/2024	9069	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64684 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,86
09/09/2024	9070	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64685 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,48	
09/09/2024	9070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64685 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,48
09/09/2024	9071	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64686 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,01	
09/09/2024	9071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64686 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,01
09/09/2024	9072	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64689 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,55	
09/09/2024	9072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64689 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,55
09/09/2024	9073	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64690 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,62	
09/09/2024	9073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64690 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,62
09/09/2024	9074	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64692 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,49	
09/09/2024	9074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64692 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,49
09/09/2024	9075	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64693 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,24	
09/09/2024	9075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64693 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,24
09/09/2024	9076	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64717 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366,57	
09/09/2024	9076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64717 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		366,57
09/09/2024	9077	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64718 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.094,35	
09/09/2024	9077	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64718 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		1.094,35
09/09/2024	9078	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5778522 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.789,04	
09/09/2024	9078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5778522 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		1.789,04
				TRANSPORTE	336.047,67	336.047,67

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	9079	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	TRANSPORTE	336.047,67	336.047,67
				PAGAMENTO CFE. CT-e 5778537 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
09/09/2024	9079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5778537 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
09/09/2024	9080	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5778937 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	428,86	
09/09/2024	9080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5778937 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		428,86
09/09/2024	9081	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5778950 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	420,03	
09/09/2024	9081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5778950 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		420,03
10/09/2024	3750	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1669 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6,56	
10/09/2024	3750	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1669 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6,56
10/09/2024	3751	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1670 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	178,40	
10/09/2024	3751	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1670 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		178,40
10/09/2024	3752	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1672 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	118,00	
10/09/2024	3752	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1672 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		118,00
10/09/2024	3753	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1673 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI	47,90	
10/09/2024	3753	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1673 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI		47,90
10/09/2024	3754	1.1.2.01.600	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1674 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	141,55	
10/09/2024	3754	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1674 CLIENTE MUNICIPIO DE TUNAPOLIS		141,55
10/09/2024	3755	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1675 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	562,72	
10/09/2024	3755	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1675 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA		562,72
10/09/2024	3756	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1676 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	1.063,56	
10/09/2024	3756	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1676 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		1.063,56
10/09/2024	3757	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1677 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	55,00	
10/09/2024	3757	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1677 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		55,00
10/09/2024	3758	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1677 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	28,86	
10/09/2024	3758	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1677 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		28,86
10/09/2024	3759	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1678 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	18,60	
10/09/2024	3759	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1678 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		18,60
10/09/2024	3760	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1679 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	485,00	
10/09/2024	3760	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1679 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		485,00
10/09/2024	3761	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1680 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	282,45	
10/09/2024	3761	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1680 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		282,45
10/09/2024	3762	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1681 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ERE	3.382,00	
10/09/2024	3762	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1681 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ERE		3.382,00
10/09/2024	3763	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1683 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	150,00	
				TRANSPORTE	343.539,27	343.389,27

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0289
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	3763	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1683 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	343.539,27	343.389,27 150,00
10/09/2024	3764	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1683 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	9,00	
10/09/2024	3764	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1683 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE		9,00
10/09/2024	3765	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1684 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	87,50	
10/09/2024	3765	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1684 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE		87,50
10/09/2024	3766	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1685 CLIENTE MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	81,30	
10/09/2024	3766	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1685 CLIENTE MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		81,30
10/09/2024	3767	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1686 CLIENTE MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	37,50	
10/09/2024	3767	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1686 CLIENTE MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		37,50
10/09/2024	3768	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PALMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1689 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMA	668,00	
10/09/2024	3768	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1689 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMA		668,00
10/09/2024	3769	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO JACURI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1690 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO JACURI	1.544,30	
10/09/2024	3769	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1690 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO JACURI		1.544,30
10/09/2024	3771	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BODO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1692 CLIENTE MUNICIPIO DE BODO	9.390,00	
10/09/2024	3771	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1692 CLIENTE MUNICIPIO DE BODO		9.390,00
10/09/2024	3772	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1694 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	49,49	
10/09/2024	3772	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1694 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		49,49
10/09/2024	3773	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1695 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	181,72	
10/09/2024	3773	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1695 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		181,72
10/09/2024	3774	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1695 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	65,60	
10/09/2024	3774	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1695 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		65,60
10/09/2024	3777	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1697 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	262,70	
10/09/2024	3777	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1697 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		262,70
10/09/2024	3778	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1697 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	164,00	
10/09/2024	3778	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1697 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		164,00
10/09/2024	3779	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1698 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	1.638,50	
10/09/2024	3779	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1698 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		1.638,50
10/09/2024	3780	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1698 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	84,30	
10/09/2024	3780	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1698 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		84,30
10/09/2024	4076	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1671 FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	172,00	
10/09/2024	4076	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1671 FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		172,00
10/09/2024	4167	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65948 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	204,82	
				TRANSPORTE	358.180,00	357.975,18

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0290
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	4167	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE	358.180,00	357.975,18
10/09/2024	4168	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65948 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		204,82
10/09/2024	4168	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65955 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,86	
10/09/2024	4169	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65955 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,86
10/09/2024	4169	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65958 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,75	
10/09/2024	4170	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65958 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,75
10/09/2024	4170	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65959 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,77	
10/09/2024	4171	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65959 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,77
10/09/2024	4171	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65962 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,68	
10/09/2024	4172	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65962 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,68
10/09/2024	4172	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65964 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,01	
10/09/2024	4173	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65964 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,01
10/09/2024	4173	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65965 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,03	
10/09/2024	4174	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65965 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,03
10/09/2024	4174	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65969 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,91	
10/09/2024	4175	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 65969 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,91
10/09/2024	4175	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 110567 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	30,00	
10/09/2024	4176	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 110567 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		30,00
10/09/2024	4176	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5828510 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	272,40	
10/09/2024	4177	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5828510 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		272,40
10/09/2024	4177	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5828530 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	486,46	
10/09/2024	4460	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5828530 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		486,46
10/09/2024	4460	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2024	73,80	
10/09/2024	4461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2024		73,80
10/09/2024	4461	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.850,19	
10/09/2024	4462	3.1.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.850,19
10/09/2024	4462	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS	62,73	
10/09/2024	4463	3.1.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS		62,73
10/09/2024	4463	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS	156,82	
10/09/2024	4464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS		156,82
10/09/2024	4464	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	323,00	
10/09/2024	4465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		323,00
10/09/2024	4465	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	495,29	
10/09/2024	4466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		495,29
10/09/2024	4466	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.573,18	
10/09/2024	4567	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.573,18
10/09/2024	4567	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALOTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1393 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALOTINA	316,81	
10/09/2024				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1391 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALOTINA		201,89
				TRANSPORTE	367.302,69	367.187,77

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	4567	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALOTINA	TRANSPORTE	367.302,69	367.187,77
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1392 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALOTINA		80,00
10/09/2024	4567	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALOTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1393 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALOTINA		34,92
10/09/2024	4577	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1206 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	299,36	
10/09/2024	4577	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1206 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		299,36
10/09/2024	4578	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1210 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHEIROS	1.275,00	
10/09/2024	4578	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE PINHEIROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1210 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHEIROS		1.275,00
10/09/2024	4579	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1445 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	3.298,00	
10/09/2024	4579	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1445 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		3.298,00
10/09/2024	4580	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1491 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITATI	3.177,76	
10/09/2024	4580	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1491 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITATI		3.177,76
10/09/2024	4581	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1527 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	139,92	
10/09/2024	4581	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1527 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		139,92
10/09/2024	4582	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1559 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CHAPADA	17,82	
10/09/2024	4582	1.1.2.01.314	MUNICIPIO DE CHAPADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1559 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CHAPADA		17,82
10/09/2024	4583	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1584 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SELBACH	92,88	
10/09/2024	4583	1.1.2.01.883	MUNICIPIO DE SELBACH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1584 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SELBACH		92,88
10/09/2024	4769	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1595 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	335,96	
10/09/2024	4769	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1595 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		335,96
10/09/2024	9082	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64821 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	334,88	
10/09/2024	9082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64821 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		334,88
10/09/2024	9083	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64827 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,10	
10/09/2024	9083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64827 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,10
10/09/2024	9084	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64828 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,26	
10/09/2024	9084	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64828 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,26
10/09/2024	9085	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64833 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,33	
10/09/2024	9085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64833 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,33
10/09/2024	9086	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64834 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,76	
10/09/2024	9086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64834 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,76
10/09/2024	9087	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64838 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,18	
10/09/2024	9087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64838 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,18
10/09/2024	9088	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64841 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,42	
10/09/2024	9088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64841 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,42
10/09/2024	9089	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64842 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,70	
10/09/2024	9089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64842 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,70
10/09/2024	9090	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64844 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	124,82	
				TRANSPORTE	376.891,84	376.767,02

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0292
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	9090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	376.891,84	376.767,02
				PAGAMENTO CFE. CT-e 64844 DO FORNEC.		124,82
10/09/2024	9091	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,12	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 64845 DO FORNEC.		
10/09/2024	9091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,12
				PAGAMENTO CFE. CT-e 64845 DO FORNEC.		
10/09/2024	9092	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,38	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 64847 DO FORNEC.		
10/09/2024	9092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,38
				PAGAMENTO CFE. CT-e 64847 DO FORNEC.		
10/09/2024	9093	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,48	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 64851 DO FORNEC.		
10/09/2024	9093	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,48
				PAGAMENTO CFE. CT-e 64851 DO FORNEC.		
10/09/2024	9094	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,69	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 64852 DO FORNEC.		
10/09/2024	9094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,69
				PAGAMENTO CFE. CT-e 64852 DO FORNEC.		
10/09/2024	9095	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	120,81	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 64854 DO FORNEC.		
10/09/2024	9095	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		120,81
				PAGAMENTO CFE. CT-e 64854 DO FORNEC.		
10/09/2024	9096	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,42	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 64856 DO FORNEC.		
10/09/2024	9096	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,42
				PAGAMENTO CFE. CT-e 64856 DO FORNEC.		
10/09/2024	9097	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	171,99	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 64861 DO FORNEC.		
10/09/2024	9097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		171,99
				PAGAMENTO CFE. CT-e 64861 DO FORNEC.		
10/09/2024	9098	2.1.3.01.100	VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	230,08	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 1957178 DO FORNEC.		
10/09/2024	9098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA		230,08
				PAGAMENTO CFE. CT-e 1957178 DO FORNEC.		
10/09/2024	9099	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	393,22	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 5782906 DO FORNEC.		
10/09/2024	9099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		393,22
				PAGAMENTO CFE. CT-e 5782906 DO FORNEC.		
10/09/2024	9100	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	277,57	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 5782918 DO FORNEC.		
10/09/2024	9100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		277,57
				PAGAMENTO CFE. CT-e 5782918 DO FORNEC.		
10/09/2024	9101	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	144,76	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 5782928 DO FORNEC.		
10/09/2024	9101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		144,76
				PAGAMENTO CFE. CT-e 5782928 DO FORNEC.		
10/09/2024	9102	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	321,20	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 5782981 DO FORNEC.		
10/09/2024	9102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		321,20
				PAGAMENTO CFE. CT-e 5782981 DO FORNEC.		
11/09/2024	3781	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	590,70	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1700		
11/09/2024	3781	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		590,70
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1700		
11/09/2024	3782	1.1.2.01.102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI	CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	510,75	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1701		
11/09/2024	3782	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI		510,75
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1701		
11/09/2024	3783	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI	78,50	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1702		
11/09/2024	3783	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		78,50
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1702		
11/09/2024	3784	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	188,60	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1703		
11/09/2024	3784	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		188,60
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1703		
11/09/2024	3785	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	71,82	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1704		
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		
				TRANSPORTE	380.350,93	380.279,11

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2024	3785	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	380.350,93	380.279,11
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1704		71,82
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE		
				NAO-ME-TOQUE		
11/09/2024	3786	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1705	220,32	
			NAO-ME-TOQUE	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE		
				NAO-ME-TOQUE		
11/09/2024	3786	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1705		220,32
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE		
				NAO-ME-TOQUE		
11/09/2024	3787	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1706	179,55	
			NAO-ME-TOQUE	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE		
				NAO-ME-TOQUE		
11/09/2024	3787	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1706		179,55
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE		
				NAO-ME-TOQUE		
11/09/2024	3788	1.1.2.01.101	CAMARA MUNICIPAL DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1707	445,90	
				CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE ESTEIO		
11/09/2024	3788	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1707		445,90
				CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE ESTEIO		
11/09/2024	3789	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1708	181,50	
			CANDELARIA	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE		
				CANDELARIA		
11/09/2024	3789	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1708		181,50
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE		
				CANDELARIA		
11/09/2024	3790	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1709	1.469,70	
				CLIENTE MUNICIPIO DE BUENOPOLIS		
11/09/2024	3790	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1709		1.469,70
				CLIENTE MUNICIPIO DE BUENOPOLIS		
11/09/2024	3793	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1712	120,30	
				CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		
11/09/2024	3793	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1712		120,30
				CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		
11/09/2024	3794	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1713	138,60	
				CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		
11/09/2024	3794	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1713		138,60
				CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		
11/09/2024	3796	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1715	40,60	
				CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		
11/09/2024	3796	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1715		40,60
				CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		
11/09/2024	3797	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1717	6.121,50	
			NOVOS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS		
				NOVOS		
11/09/2024	3797	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1717		6.121,50
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS		
				NOVOS		
11/09/2024	3798	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1719	615,33	
			NOVOS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS		
				NOVOS		
11/09/2024	3798	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1719		615,33
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS		
				NOVOS		
11/09/2024	3799	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SUME	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1720	3.115,86	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SUME		
11/09/2024	3799	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1720		3.115,86
				CLIENTE MUNICIPIO DE SUME		
11/09/2024	3800	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1722	239,00	
			SOCIAL	CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
				SOCIAL		
11/09/2024	3800	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1722		239,00
				CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
				SOCIAL		
11/09/2024	4077	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi	636,52	
			MERCADORIAS	1699 FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA		
				CUNHA		
11/09/2024	4077	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi		636,52
				1699 FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA		
				CUNHA		
11/09/2024	4078	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi	6.121,50	
			MERCADORIAS	1716 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE		
				CAMPOS NOVOS		
				TRANSPORTE	399.997,11	393.875,61

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0294
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2024	4078	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1716 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	399.997,11	393.875,61 6.121,50
11/09/2024	4079	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1718 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	615,33	
11/09/2024	4079	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1718 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		615,33
11/09/2024	4080	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1721 FORNEC. MUNICIPIO DE PARANAIBA	239,00	
11/09/2024	4080	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE PARANAIBA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1721 FORNEC. MUNICIPIO DE PARANAIBA		239,00
11/09/2024	4178	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66052 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,50	
11/09/2024	4178	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66052 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,50
11/09/2024	4179	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66053 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,19	
11/09/2024	4179	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66053 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,19
11/09/2024	4180	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66054 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,61	
11/09/2024	4180	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66054 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,61
11/09/2024	4181	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66055 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,82	
11/09/2024	4181	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66055 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,82
11/09/2024	4182	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66056 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,45	
11/09/2024	4182	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66056 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,45
11/09/2024	4183	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66057 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,83	
11/09/2024	4183	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66057 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,83
11/09/2024	4184	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66063 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,60	
11/09/2024	4184	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66063 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,60
11/09/2024	4185	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2949381 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	872,80	
11/09/2024	4185	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2949381 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		872,80
11/09/2024	4186	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5833640 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	344,78	
11/09/2024	4186	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5833640 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		344,78
11/09/2024	4187	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5833653 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	565,22	
11/09/2024	4187	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5833653 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		565,22
11/09/2024	4188	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5833666 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
11/09/2024	4188	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5833666 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
11/09/2024	4189	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5833853 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	421,31	
11/09/2024	4189	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5833853 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		421,31
11/09/2024	4190	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5834112 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
11/09/2024	4190	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5834112 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
11/09/2024	4191	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5834119 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	483,97	
11/09/2024	4191	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5834119 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		483,97
11/09/2024	4192	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5834127 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	382,30	
				TRANSPORTE	404.768,86	404.386,56

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	404.768,86	404.386,56
11/09/2024	4192	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5834127 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		382,30
11/09/2024	4193	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5834156 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	421,31	
11/09/2024	4193	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5834156 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		421,31
11/09/2024	4450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	51,29	
11/09/2024	4450	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		51,29
11/09/2024	4451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.442,83	
11/09/2024	4451	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.442,83
11/09/2024	4452	3.1.1.02.034	TELEFONE	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	468,91	
11/09/2024	4452	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		468,91
11/09/2024	4453	3.1.1.02.034	TELEFONE	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	203,14	
11/09/2024	4453	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		203,14
11/09/2024	4454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	125,00	
11/09/2024	4454	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		125,00
11/09/2024	4455	3.1.1.02.034	TELEFONE	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	114,77	
11/09/2024	4455	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		114,77
11/09/2024	4456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	661,92	
11/09/2024	4456	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		661,92
11/09/2024	4457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.180,90	
11/09/2024	4457	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.180,90
11/09/2024	4458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.351,40	
11/09/2024	4458	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.351,40
11/09/2024	4459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	748,16	
11/09/2024	4459	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		748,16
11/09/2024	4568	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 864 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	89,95	
11/09/2024	4568	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 863 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA		86,75
11/09/2024	4568	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 864 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA		3,20
11/09/2024	4569	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1501 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	51,33	
11/09/2024	4569	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1498 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		17,11
11/09/2024	4569	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1499 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		17,11
11/09/2024	4569	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1501 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		17,11
11/09/2024	4570	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1247 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	1.161,10	
11/09/2024	4570	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1243 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		377,04
11/09/2024	4570	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1244 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		327,54
11/09/2024	4570	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1245 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		109,18
11/09/2024	4570	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1247 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		347,34
				TRANSPORTE	412.840,87	412.840,87

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2024	4584	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE	412.840,87	412.840,87
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 862 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	29,00	
11/09/2024	4584	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 862 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA		29,00
11/09/2024	4585	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 965 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	170,00	
11/09/2024	4585	1.1.2.01.352	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 965 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM		170,00
11/09/2024	4586	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1136 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	371,40	
11/09/2024	4586	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1136 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		371,40
11/09/2024	4587	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1234 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA	1.844,20	
11/09/2024	4587	1.1.2.01.571	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1234 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA		1.844,20
11/09/2024	4588	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1246 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	109,18	
11/09/2024	4588	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1246 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		109,18
11/09/2024	4589	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1489 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	475,25	
11/09/2024	4589	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1489 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		475,25
11/09/2024	4590	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1497 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	38,05	
11/09/2024	4590	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1497 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		38,05
11/09/2024	4591	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1599 DO FORNEC. MUNICIPIO DE REALEZA	631,90	
11/09/2024	4591	1.1.2.01.858	MUNICIPIO DE REALEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1599 DO FORNEC. MUNICIPIO DE REALEZA		631,90
11/09/2024	9103	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64949 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,18	
11/09/2024	9103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64949 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,18
11/09/2024	9104	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64953 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,18	
11/09/2024	9104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64953 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,18
11/09/2024	9105	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64954 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,52	
11/09/2024	9105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64954 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,52
11/09/2024	9106	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64956 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,66	
11/09/2024	9106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64956 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,66
11/09/2024	9107	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64957 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,89	
11/09/2024	9107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64957 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,89
11/09/2024	9108	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64958 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,86	
11/09/2024	9108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64958 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,86
11/09/2024	9109	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 64959 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,02	
11/09/2024	9109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 64959 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,02
11/09/2024	9110	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2940918 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	175,92	
11/09/2024	9110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2940918 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		175,92
11/09/2024	9111	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5788231 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	532,89	
11/09/2024	9111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5788231 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		532,89
				TRANSPORTE	417.606,97	417.606,97

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	417.606,97	417.606,97
11/09/2024	9112	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5788284 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	539,59	
11/09/2024	9112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5788284 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		539,59
11/09/2024	9113	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5788330 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	150,23	
11/09/2024	9113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5788330 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		150,23
11/09/2024	9114	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5788377 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
11/09/2024	9114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5788377 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
11/09/2024	9115	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5788381 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
11/09/2024	9115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5788381 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
11/09/2024	13006	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	16,95	
11/09/2024	13006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		16,95
12/09/2024	3801	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1723 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	478,50	
12/09/2024	3801	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1723 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		478,50
12/09/2024	3802	1.1.2.01.479	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1724 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	6.737,61	
12/09/2024	3802	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1724 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL		6.737,61
12/09/2024	3803	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1725 CLIENTE MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	637,00	
12/09/2024	3803	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1725 CLIENTE MUNICIPIO DE CELSO RAMOS		637,00
12/09/2024	3804	1.1.2.01.498	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1726 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	5.607,00	
12/09/2024	3804	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1726 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS		5.607,00
12/09/2024	3805	1.1.2.01.498	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1727 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1.780,00	
12/09/2024	3805	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1727 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS		1.780,00
12/09/2024	3806	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1728 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	124,75	
12/09/2024	3806	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1728 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO		124,75
12/09/2024	3807	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1729 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	2.782,50	
12/09/2024	3807	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1729 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO		2.782,50
12/09/2024	3808	1.1.2.01.310	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1730 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	99,89	
12/09/2024	3808	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1730 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA		99,89
12/09/2024	3809	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1731 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	97,98	
12/09/2024	3809	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1731 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		97,98
12/09/2024	3810	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1731 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	279,50	
12/09/2024	3810	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1731 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		279,50
12/09/2024	3811	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1732 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	3,60	
				TRANSPORTE	437.727,93	437.724,33

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	3811	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	437.727,93	437.724,33
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1732		3,60
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		
12/09/2024	3812	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1733	1.330,50	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		
12/09/2024	3812	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1733		1.330,50
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		
12/09/2024	3813	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE XANXERE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1734	2.419,95	
				CLIENTE MUNICIPIO DE XANXERE		
12/09/2024	3813	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1734		2.419,95
				CLIENTE MUNICIPIO DE XANXERE		
12/09/2024	3814	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1735	1.999,75	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		
12/09/2024	3814	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1735		1.999,75
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		
12/09/2024	3815	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1736	97,14	
				CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		
12/09/2024	3815	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1736		97,14
				CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA		
12/09/2024	3816	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALOTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1737	738,30	
				CLIENTE MUNICIPIO DE PALOTINA		
12/09/2024	3816	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1737		738,30
				CLIENTE MUNICIPIO DE PALOTINA		
12/09/2024	3817	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1738	29,40	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
12/09/2024	3817	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1738		29,40
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
12/09/2024	3818	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1738	174,00	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
12/09/2024	3818	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1738		174,00
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
12/09/2024	3819	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1739	31,18	
				CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA		
12/09/2024	3819	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1739		31,18
				CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA		
12/09/2024	3820	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1740	61,96	
				CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA		
12/09/2024	3820	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1740		61,96
				CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA		
12/09/2024	3821	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1741	265,44	
				CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA		
12/09/2024	3821	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1741		265,44
				CLIENTE MUNICIPIO DE RAMILANDIA		
12/09/2024	3822	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1743	82,60	
				CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		
12/09/2024	3822	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1743		82,60
				CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		
12/09/2024	3823	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IPIAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1746	24.411,83	
				CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU		
12/09/2024	3823	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1746		24.411,83
				CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU		
12/09/2024	3824	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1747	1.075,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL PILAR		
12/09/2024	3824	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1747		1.075,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL PILAR		
12/09/2024	3826	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1750	29,40	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		
12/09/2024	3826	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1750		29,40
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		
12/09/2024	3827	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1751	109,95	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		
12/09/2024	3827	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1751		109,95
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		
				TRANSPORTE	470.584,33	470.584,33

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0299
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	3828	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1751 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS	470.584,33 757,50	470.584,33
12/09/2024	3828	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1751 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		757,50
12/09/2024	3829	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1752 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	413,42	
12/09/2024	3829	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1752 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		413,42
12/09/2024	3830	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1753 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	368,22	
12/09/2024	3830	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1753 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		368,22
12/09/2024	3831	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1754 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	15,67	
12/09/2024	3831	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1754 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		15,67
12/09/2024	3832	1.1.2.01.101	COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL/ RJ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1756 CLIENTE COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL/ RJ	13.410,00	
12/09/2024	3832	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1756 CLIENTE COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL/ RJ		13.410,00
12/09/2024	3833	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1757 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	672,00	
12/09/2024	3833	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1757 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		672,00
12/09/2024	3834	1.1.2.01.100	DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1759 CLIENTE DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL	408,75	
12/09/2024	3834	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1759 CLIENTE DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL		408,75
12/09/2024	4081	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1744 FORNEC. MUNICIPIO DE IPIAU	17.393,95	
12/09/2024	4081	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IPIAU	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1744 FORNEC. MUNICIPIO DE IPIAU		17.393,95
12/09/2024	4082	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1745 FORNEC. MUNICIPIO DE IPIAU	7.017,88	
12/09/2024	4082	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IPIAU	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1745 FORNEC. MUNICIPIO DE IPIAU		7.017,88
12/09/2024	4083	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1758 FORNEC. DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL	463,25	
12/09/2024	4083	1.1.2.01.100	DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1758 FORNEC. DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL		463,25
12/09/2024	4194	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66171 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	116,98	
12/09/2024	4194	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66171 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		116,98
12/09/2024	4195	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66172 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,15	
12/09/2024	4195	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66172 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,15
12/09/2024	4196	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66173 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,24	
12/09/2024	4196	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66173 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,24
12/09/2024	4197	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66174 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,63	
12/09/2024	4197	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66174 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,63
12/09/2024	4198	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66175 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	112,66	
12/09/2024	4198	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66175 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		112,66
12/09/2024	4199	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66176 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,60	
				TRANSPORTE	511.961,23	511.919,63

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0300
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	4199	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE	511.961,23	511.919,63
12/09/2024	4200	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66176 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,60
12/09/2024	4200	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66177 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,45	
12/09/2024	4201	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66178 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,45
12/09/2024	4201	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66178 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	558,57	
12/09/2024	4202	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66181 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		558,57
12/09/2024	4202	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66181 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,46	
12/09/2024	4203	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66182 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,46
12/09/2024	4203	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66182 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,97	
12/09/2024	4204	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66185 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,97
12/09/2024	4204	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66185 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,66	
12/09/2024	4205	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66187 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,66
12/09/2024	4205	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66187 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,28	
12/09/2024	4206	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66188 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,28
12/09/2024	4206	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66188 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,76	
12/09/2024	4207	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66189 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,76
12/09/2024	4207	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66189 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,89	
12/09/2024	4208	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66190 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,89
12/09/2024	4208	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66190 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,74	
12/09/2024	4209	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66191 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,74
12/09/2024	4209	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66191 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,69	
12/09/2024	4210	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66195 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,69
12/09/2024	4210	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66195 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,52	
12/09/2024	4211	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66197 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,52
12/09/2024	4211	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66197 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,09	
12/09/2024	4212	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66198 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,09
12/09/2024	4212	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66198 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,93	
12/09/2024	4213	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66201 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,93
12/09/2024	4213	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66201 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,53	
12/09/2024	4214	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66203 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,53
12/09/2024	4214	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66203 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,27	
12/09/2024	4215	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 91818 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		50,27
12/09/2024	4215	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 91818 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	450,00	
12/09/2024	4216	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 91821 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		450,00
12/09/2024	4216	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 91821 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	950,00	
				TRANSPORTE	514.722,04	514.722,04

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0301
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	4217	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5838599 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	514.722,04 459,55	514.722,04
12/09/2024	4217	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5838599 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		459,55
12/09/2024	4218	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5838621 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	382,87	
12/09/2024	4218	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5838621 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		382,87
12/09/2024	4219	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5838730 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	434,01	
12/09/2024	4219	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5838730 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		434,01
12/09/2024	4220	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5840363 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	453,81	
12/09/2024	4220	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5840363 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		453,81
12/09/2024	4445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.843,25	
12/09/2024	4445	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.843,25
12/09/2024	4446	3.1.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS	31,89	
12/09/2024	4446	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS		31,89
12/09/2024	4447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6.620,88	
12/09/2024	4447	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6.620,88
12/09/2024	4448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.569,88	
12/09/2024	4448	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.569,88
12/09/2024	4449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	60,00	
12/09/2024	4449	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		60,00
12/09/2024	4592	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1135 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOA VISTA	476,50	
12/09/2024	4592	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BOA VISTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1135 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOA VISTA		476,50
12/09/2024	4593	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1155 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	15,12	
12/09/2024	4593	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1155 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		15,12
12/09/2024	4594	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1317 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	68,50	
12/09/2024	4594	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1317 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		68,50
12/09/2024	4595	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1469 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	372,00	
12/09/2024	4595	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1469 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		372,00
12/09/2024	4596	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1518 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	18,00	
12/09/2024	4596	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1518 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		18,00
12/09/2024	4597	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1537 DO FORNEC. MUNICIPIO DE QUIXABA	1.923,83	
12/09/2024	4597	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUIXABA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1537 DO FORNEC. MUNICIPIO DE QUIXABA		1.923,83
12/09/2024	4598	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1588 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SELBACH	60,08	
12/09/2024	4598	1.1.2.01.883	MUNICIPIO DE SELBACH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1588 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SELBACH		60,08
12/09/2024	4599	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1601 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	1.049,95	
12/09/2024	4599	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1601 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		1.049,95
12/09/2024	4600	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1099 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	289,41	
12/09/2024	4600	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1096 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL		200,41
				TRANSPORTE	532.851,57	532.762,57

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 **Data:** 25/09/2023

Folha: 0302
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	4600	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1099 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	532.851,57	532.762,57 89,00
12/09/2024	4604	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1569 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	816,50	
12/09/2024	4604	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1569 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		351,00
12/09/2024	4604	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 1569 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL		465,50
12/09/2024	4606	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 607 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULA CANDIDO	578,41	
12/09/2024	4606	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PAULA CANDIDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 607 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PAULA CANDIDO		578,41
12/09/2024	4607	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 930 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA	385,27	
12/09/2024	4607	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 930 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		385,27
12/09/2024	4608	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1027 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO	2.515,95	
12/09/2024	4608	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1027 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO		2.515,95
12/09/2024	4609	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1485 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	2.037,00	
12/09/2024	4609	1.1.2.01.105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1485 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL		2.037,00
12/09/2024	4610	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1606 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	706,00	
12/09/2024	4610	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1606 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		706,00
12/09/2024	4770	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1595 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	990,44	
12/09/2024	4770	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1595 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		990,44
12/09/2024	9116	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65103 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,76	
12/09/2024	9116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65103 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,76
12/09/2024	9117	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65105 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,98	
12/09/2024	9117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65105 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,98
12/09/2024	9118	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65107 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,37	
12/09/2024	9118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65107 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,37
12/09/2024	9119	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65109 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,41	
12/09/2024	9119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65109 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,41
12/09/2024	9120	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65111 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	115,43	
12/09/2024	9120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65111 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		115,43
12/09/2024	9121	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65114 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	113,12	
12/09/2024	9121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65114 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		113,12
12/09/2024	9122	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65116 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,01	
12/09/2024	9122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65116 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,01
12/09/2024	9123	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65117 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,74	
12/09/2024	9123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65117 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,74
12/09/2024	9124	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65118 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,79	
				TRANSPORTE	541.485,75	541.436,96

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	9124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 65118 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	541.485,75	541.436,96 48,79
12/09/2024	9125	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65119 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,98	
12/09/2024	9125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65119 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,98
12/09/2024	9126	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65120 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,94	
12/09/2024	9126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65120 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,94
12/09/2024	9127	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65130 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	232,00	
12/09/2024	9127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65130 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		232,00
12/09/2024	9128	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65131 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	535,19	
12/09/2024	9128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65131 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		535,19
12/09/2024	9129	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65132 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	256,85	
12/09/2024	9129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65132 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		256,85
12/09/2024	9130	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2942483 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,89	
12/09/2024	9130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2942483 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		66,89
12/09/2024	9131	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2942505 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,32	
12/09/2024	9131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2942505 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,32
12/09/2024	9132	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5792737 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	589,18	
12/09/2024	9132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5792737 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		589,18
12/09/2024	9133	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5792755 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
12/09/2024	9133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5792755 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
12/09/2024	9134	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5792763 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	608,63	
12/09/2024	9134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5792763 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		608,63
12/09/2024	9135	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5792815 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	486,46	
12/09/2024	9135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5792815 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		486,46
12/09/2024	9136	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5792877 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	164,50	
12/09/2024	9136	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5792877 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		164,50
12/09/2024	9137	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5792940 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	343,82	
12/09/2024	9137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5792940 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		343,82
12/09/2024	9138	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5792949 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	378,79	
12/09/2024	9138	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5792949 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		378,79
12/09/2024	9139	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5792968 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
12/09/2024	9139	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5792968 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
12/09/2024	9140	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5792993 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	144,76	
12/09/2024	9140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5792993 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		144,76
12/09/2024	10131	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 90839 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	3.300,00	
12/09/2024	10131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 90839 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		3.300,00
				TRANSPORTE	549.557,92	549.557,92

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	3835	1.1.2.01.526	MUNICIPIO DE COSTA RICA	TRANSPORTE	549.557,92	549.557,92
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1760		
				CLIENTE MUNICIPIO DE COSTA RICA	577,30	
13/09/2024	3835	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1760		577,30
				CLIENTE MUNICIPIO DE COSTA RICA		
13/09/2024	3836	1.1.2.01.526	MUNICIPIO DE COSTA RICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1761	177,94	
				CLIENTE MUNICIPIO DE COSTA RICA		
13/09/2024	3836	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1761		177,94
				CLIENTE MUNICIPIO DE COSTA RICA		
13/09/2024	3837	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1762	717,50	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		
13/09/2024	3837	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1762		717,50
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		
13/09/2024	3838	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1763	34,24	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		
13/09/2024	3838	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1763		34,24
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		
13/09/2024	3839	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1764	99,35	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		
13/09/2024	3839	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1764		99,35
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		
13/09/2024	3840	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1765	611,55	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		
13/09/2024	3840	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1765		611,55
				CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		
13/09/2024	3841	1.1.2.01.102	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1766	453,18	
				CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
13/09/2024	3841	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1766		453,18
				CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
13/09/2024	3842	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1767	4.190,66	
				CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		
13/09/2024	3842	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1767		4.190,66
				CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		
13/09/2024	3843	1.1.2.01.656	MUNICIPIO DE SOLEDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1768	3.564,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SOLEDADE		
13/09/2024	3843	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1768		3.564,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE SOLEDADE		
13/09/2024	3844	1.1.2.01.611	MUNICIPIO DE BARAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1769	408,95	
				CLIENTE MUNICIPIO DE BARAO		
13/09/2024	3844	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1769		408,95
				CLIENTE MUNICIPIO DE BARAO		
13/09/2024	3845	1.1.2.01.611	MUNICIPIO DE BARAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1769	7,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE BARAO		
13/09/2024	3845	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1769		7,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE BARAO		
13/09/2024	3846	1.1.2.01.264	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1770	12.529,15	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		
13/09/2024	3846	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1770		12.529,15
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		
13/09/2024	3847	1.1.2.01.101	FUNDAcao MUNICIPAL DE ESPORTES DE ITAJAI - FMEL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1771	7.890,00	
				CLIENTE FUNDAcao MUNICIPAL DE ESPORTES DE ITAJAI - FMEL		
13/09/2024	3847	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1771		7.890,00
				CLIENTE FUNDAcao MUNICIPAL DE ESPORTES DE ITAJAI - FMEL		
13/09/2024	3848	1.1.2.01.611	MUNICIPIO DE BARAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1772	46,61	
				CLIENTE MUNICIPIO DE BARAO		
13/09/2024	3848	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1772		46,61
				CLIENTE MUNICIPIO DE BARAO		
13/09/2024	3849	1.1.2.01.611	MUNICIPIO DE BARAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1773	116,78	
				CLIENTE MUNICIPIO DE BARAO		
13/09/2024	3849	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1773		116,78
				CLIENTE MUNICIPIO DE BARAO		
13/09/2024	3850	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1774	101,02	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		
13/09/2024	3850	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1774		101,02
				CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		
13/09/2024	4221	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CFE. CT-e 66328 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,25	
				TRANSPORTE	581.126,40	581.083,15

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0305
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	4221	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66328 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	581.126,40	581.083,15
13/09/2024	4222	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66379 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,96	43,25
13/09/2024	4222	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66379 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,96
13/09/2024	4223	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66382 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,24	
13/09/2024	4223	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66382 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,24
13/09/2024	4224	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5844028 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	277,57	
13/09/2024	4224	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5844028 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		277,57
13/09/2024	4225	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5844034 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
13/09/2024	4225	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5844034 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
13/09/2024	4226	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5845270 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.362,98	
13/09/2024	4226	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5845270 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		1.362,98
13/09/2024	4227	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5845354 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	362,29	
13/09/2024	4227	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5845354 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		362,29
13/09/2024	4228	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5845394 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	443,35	
13/09/2024	4228	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5845394 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		443,35
13/09/2024	4431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.514,31	
13/09/2024	4431	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.514,31
13/09/2024	4432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.234,23	
13/09/2024	4432	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.234,23
13/09/2024	4433	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	6.290,00	
13/09/2024	4433	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		6.290,00
13/09/2024	4434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	468,48	
13/09/2024	4434	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		468,48
13/09/2024	4435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	502,45	
13/09/2024	4435	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		502,45
13/09/2024	4436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	644,27	
13/09/2024	4436	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		644,27
13/09/2024	4437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	676,80	
13/09/2024	4437	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		676,80
13/09/2024	4438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	677,47	
13/09/2024	4438	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		677,47
13/09/2024	4439	3.1.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS	156,82	
13/09/2024	4439	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS		156,82
13/09/2024	4440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.617,31	
13/09/2024	4440	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.617,31
13/09/2024	4441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.700,00	
				TRANSPORTE	603.270,04	601.570,04

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	4441	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE	603.270,04	601.570,04
				SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.700,00
13/09/2024	4442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	740,00	
13/09/2024	4442	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		740,00
13/09/2024	4443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.034,35	
13/09/2024	4443	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.034,35
13/09/2024	4444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.425,50	
13/09/2024	4444	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.425,50
13/09/2024	4601	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1625 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2.994,39	
13/09/2024	4601	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1624 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		503,34
13/09/2024	4601	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1625 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		2.491,05
13/09/2024	4602	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 699 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	496,30	
13/09/2024	4602	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 699 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA		496,30
13/09/2024	4611	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 700 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	192,28	
13/09/2024	4611	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 700 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA		192,28
13/09/2024	4612	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 701 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	228,77	
13/09/2024	4612	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 701 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA		228,77
13/09/2024	4613	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1150 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARUVA	9.263,00	
13/09/2024	4613	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE GARUVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1150 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARUVA		9.263,00
13/09/2024	4614	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1254 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	103,72	
13/09/2024	4614	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1254 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		103,72
13/09/2024	4615	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1340 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO CAITANO	5.400,00	
13/09/2024	4615	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1340 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO CAITANO		5.400,00
13/09/2024	4616	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1439 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS	2.860,00	
13/09/2024	4616	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1439 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS		2.860,00
13/09/2024	4617	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1447 DO FORNEC. FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	300,00	
13/09/2024	4617	1.1.2.01.374	FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1447 DO FORNEC. FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO		300,00
13/09/2024	4618	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1468 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	1.950,30	
13/09/2024	4618	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1468 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		1.950,30
13/09/2024	4619	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1517 DO FORNEC. FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	2.510,68	
13/09/2024	4619	1.1.2.01.374	FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1517 DO FORNEC. FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO		2.510,68
13/09/2024	4620	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1547 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ	450,00	
13/09/2024	4620	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1547 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ		450,00
13/09/2024	4621	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1591 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	30,61	
13/09/2024	4621	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1591 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO		30,61
				TRANSPORTE	637.249,94	637.249,94

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 **Data:** 25/09/2023

Folha: 0307
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	637.249,94	637.249,94
13/09/2024	4622	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1672 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	118,00	
13/09/2024	4622	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1672 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		118,00
13/09/2024	9141	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65186 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,09	
13/09/2024	9141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65186 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,09
13/09/2024	9142	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65193 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	176,81	
13/09/2024	9142	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65193 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		176,81
13/09/2024	9143	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65194 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	116,38	
13/09/2024	9143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65194 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		116,38
13/09/2024	9144	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65195 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	227,35	
13/09/2024	9144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65195 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		227,35
13/09/2024	9145	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65196 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,94	
13/09/2024	9145	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65196 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,94
13/09/2024	9146	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65198 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,97	
13/09/2024	9146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65198 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,97
14/09/2024	4229	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2952499 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	168,13	
14/09/2024	4229	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2952499 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		168,13
16/09/2024	3851	1.1.2.01.644	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1775 CLIENTE MUNICIPIO DE CATANDUVAS	1.215,24	
16/09/2024	3851	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1775 CLIENTE MUNICIPIO DE CATANDUVAS		1.215,24
16/09/2024	3852	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1776 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	197,34	
16/09/2024	3852	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1776 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		197,34
16/09/2024	3853	1.1.2.01.191	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1777 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	157,39	
16/09/2024	3853	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1777 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		157,39
16/09/2024	3854	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1778 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	408,83	
16/09/2024	3854	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1778 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		408,83
16/09/2024	3855	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1779 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	146,00	
16/09/2024	3855	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1779 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		146,00
16/09/2024	3856	1.1.2.01.151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1780 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	406,05	
16/09/2024	3856	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1780 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE		406,05
16/09/2024	3857	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1781 CLIENTE MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	932,44	
16/09/2024	3857	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1781 CLIENTE MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		932,44
16/09/2024	3858	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1782 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	2.501,62	
16/09/2024	3858	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1782 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		2.501,62
				TRANSPORTE	644.168,52	644.168,52

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	3859	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	TRANSPORTE	644.168,52	644.168,52
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1783	125,75	
16/09/2024	3859	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		125,75
16/09/2024	3860	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1783		
				CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	16,29	
16/09/2024	3860	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1784		16,29
				CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		
16/09/2024	3861	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1784		
				CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	27,13	
16/09/2024	3861	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1785		27,13
				CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		
16/09/2024	3862	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1785		
				CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	20,15	
16/09/2024	3862	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1786		20,15
				CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		
16/09/2024	3863	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1786		
				CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	64,91	
16/09/2024	3863	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1787		64,91
				CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		
16/09/2024	3864	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1787		
				CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	515,00	
16/09/2024	3864	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1788		515,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		
16/09/2024	3865	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1788		
				CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	1.611,00	
16/09/2024	3865	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1789		1.611,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		
16/09/2024	3866	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1789		
				CLIENTE MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	119,45	
16/09/2024	3866	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1790		119,45
				CLIENTE MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		
16/09/2024	3867	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1790		
				CLIENTE MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	639,00	
16/09/2024	3867	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1791		639,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		
16/09/2024	3868	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1791		
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	698,60	
16/09/2024	3868	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1792		698,60
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		
16/09/2024	3869	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1792		
				CLIENTE MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	3.972,40	
16/09/2024	3869	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1794		3.972,40
				CLIENTE MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA		
16/09/2024	3870	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1794		
				CLIENTE MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	613,84	
16/09/2024	3870	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1796		613,84
				CLIENTE MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA		
16/09/2024	3871	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1796		
				CLIENTE MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	229,95	
16/09/2024	3871	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1797		229,95
				CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL		
16/09/2024	3872	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IPIAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1797		
				CLIENTE MUNICIPIO DE HERVAL	5.909,80	
16/09/2024	3872	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1798		5.909,80
				CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU		
16/09/2024	3873	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IPIAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1798		
				CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU	971,30	
16/09/2024	3873	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1800		971,30
				CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU		
16/09/2024	3874	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IPIAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1800		
				CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU	5.209,61	
16/09/2024	3874	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1801		5.209,61
				CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU		
16/09/2024	3876	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1801		
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	233,54	
				TRANSPORTE	665.146,24	664.912,70

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0309
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	3876	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1803 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	665.146,24	664.912,70 233,54
16/09/2024	3877	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1804 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	67,16	
16/09/2024	3877	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1804 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		67,16
16/09/2024	3878	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IPIAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1806 CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU	6.307,39	
16/09/2024	3878	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1806 CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU		6.307,39
16/09/2024	3879	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IPIAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1809 CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU	16.816,46	
16/09/2024	3879	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1809 CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU		16.816,46
16/09/2024	3880	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IPIAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1810 CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU	2.071,80	
16/09/2024	3880	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1810 CLIENTE MUNICIPIO DE IPIAU		2.071,80
16/09/2024	4084	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1793 FORNEC. MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	3.972,40	
16/09/2024	4084	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1793 FORNEC. MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA		3.972,40
16/09/2024	4085	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1795 FORNEC. MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	613,84	
16/09/2024	4085	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1795 FORNEC. MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA		613,84
16/09/2024	4230	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66441 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	182,92	
16/09/2024	4230	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66441 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		182,92
16/09/2024	4231	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66442 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	283,13	
16/09/2024	4231	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66442 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		283,13
16/09/2024	4232	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66443 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,74	
16/09/2024	4232	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66443 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,74
16/09/2024	4233	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66444 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,34	
16/09/2024	4233	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66444 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,34
16/09/2024	4234	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66448 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,39	
16/09/2024	4234	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66448 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,39
16/09/2024	4235	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66449 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,09	
16/09/2024	4235	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66449 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,09
16/09/2024	4236	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66450 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,96	
16/09/2024	4236	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66450 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,96
16/09/2024	4237	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66458 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,00	
16/09/2024	4237	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66458 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,00
16/09/2024	4238	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66459 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	101,19	
16/09/2024	4238	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66459 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		101,19
16/09/2024	4239	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66461 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,94	
16/09/2024	4239	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66461 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,94
16/09/2024	4240	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66462 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,73	
				TRANSPORTE	696.040,72	695.989,99

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	4240	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE	696.040,72	695.989,99
16/09/2024	4241	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66462 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,73
16/09/2024	4241	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66463 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,56	
16/09/2024	4242	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66463 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,56
16/09/2024	4242	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66465 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,42	
16/09/2024	4243	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66471 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,00	
16/09/2024	4243	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66471 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,00
16/09/2024	4244	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 88239 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	2.900,00	
16/09/2024	4244	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 88239 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		2.900,00
16/09/2024	4245	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5852580 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
16/09/2024	4245	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5852580 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
16/09/2024	4246	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5852633 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	259,88	
16/09/2024	4246	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5852633 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		259,88
16/09/2024	4247	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5852658 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	321,20	
16/09/2024	4247	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5852658 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		321,20
16/09/2024	4248	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5852699 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	178,59	
16/09/2024	4248	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5852699 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		178,59
16/09/2024	4412	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/09/2024	10,00	
16/09/2024	4412	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/09/2024		10,00
16/09/2024	4413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.905,62	
16/09/2024	4413	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.905,62
16/09/2024	4414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.223,88	
16/09/2024	4414	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.223,88
16/09/2024	4415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	63,34	
16/09/2024	4415	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		63,34
16/09/2024	4416	3.1.1.02.034	TELEFONE	PAGAMENTO BOLETO - BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNIC	99,90	
16/09/2024	4416	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLETO - BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNIC		99,90
16/09/2024	4417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	192,00	
16/09/2024	4417	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		192,00
16/09/2024	4418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	196,83	
16/09/2024	4418	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		196,83
16/09/2024	4419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	219,63	
16/09/2024	4419	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		219,63
16/09/2024	4420	3.1.1.02.034	TELEFONE	PAGAMENTO BOLETO - BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNIC	299,00	
16/09/2024	4420	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLETO - BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNIC		299,00
TRANSPORTE					706.206,68	706.206,68

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	4421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	706.206,68	706.206,68
				SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	312,00	
16/09/2024	4421	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		312,00
16/09/2024	4422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	431,82	
16/09/2024	4422	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		431,82
16/09/2024	4423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	607,45	
16/09/2024	4423	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		607,45
16/09/2024	4424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	611,20	
16/09/2024	4424	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		611,20
16/09/2024	4425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	647,78	
16/09/2024	4425	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		647,78
16/09/2024	4426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	733,66	
16/09/2024	4426	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		733,66
16/09/2024	4427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	950,40	
16/09/2024	4427	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		950,40
16/09/2024	4428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	625,57	
16/09/2024	4428	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		625,57
16/09/2024	4429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.668,52	
16/09/2024	4429	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.668,52
16/09/2024	4430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.942,14	
16/09/2024	4430	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.942,14
16/09/2024	4603	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1446 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	7.030,83	
16/09/2024	4603	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1446 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		7.200,00
16/09/2024	4603	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 1446 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	169,17	
16/09/2024	4605	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 852 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	4,88	
16/09/2024	4605	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 852 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO		4,88
16/09/2024	4623	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1029 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	310,44	
16/09/2024	4623	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1029 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS		310,44
16/09/2024	4624	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1070 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	728,84	
16/09/2024	4624	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1070 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE		728,84
16/09/2024	4625	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1169 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITATI	250,12	
16/09/2024	4625	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1169 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITATI		250,12
16/09/2024	4626	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1203 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	97,59	
16/09/2024	4626	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1203 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		97,59
16/09/2024	4627	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1411 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	779,50	
16/09/2024	4627	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1411 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VARGEM ALTA		779,50
				TRANSPORTE	724.108,59	724.108,59

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	4628	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE	724.108,59	724.108,59
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1467 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	272,50	
16/09/2024	4628	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1467 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		272,50
16/09/2024	4629	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1481 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	264,50	
16/09/2024	4629	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1481 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		264,50
16/09/2024	4630	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1512 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA DO DF	1.090,00	
16/09/2024	4630	1.1.2.01.105	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA DO DF	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1512 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA DO DF		1.090,00
16/09/2024	4631	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1554 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	58,32	
16/09/2024	4631	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1554 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		58,32
16/09/2024	4632	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1620 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2.563,12	
16/09/2024	4632	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1620 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		2.563,12
16/09/2024	4633	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1669 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6,56	
16/09/2024	4633	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1669 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6,56
16/09/2024	4634	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1670 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	178,40	
16/09/2024	4634	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1670 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		178,40
16/09/2024	4635	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1736 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA	97,14	
16/09/2024	4635	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1736 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA		97,14
16/09/2024	4641	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1707 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE ESTEIO	445,90	
16/09/2024	4641	1.1.2.01.101	CAMARA MUNICIPAL DE ESTEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1707 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE ESTEIO		445,90
16/09/2024	9147	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65257 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,85	
16/09/2024	9147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65257 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,85
16/09/2024	9148	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65263 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,62	
16/09/2024	9148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65263 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,62
16/09/2024	9149	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65266 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,05	
16/09/2024	9149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65266 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,05
16/09/2024	9150	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65267 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,55	
16/09/2024	9150	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65267 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,55
16/09/2024	9151	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65268 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,64	
16/09/2024	9151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65268 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,64
16/09/2024	9152	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65269 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	120,61	
16/09/2024	9152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65269 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		120,61
16/09/2024	9153	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65273 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,36	
16/09/2024	9153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65273 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,36
16/09/2024	9154	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65274 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,80	
16/09/2024	9154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65274 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,80
				TRANSPORTE	729.671,51	729.671,51

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024



Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0313
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	9155	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE	729.671,51	729.671,51
16/09/2024	9155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65275 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,39	
16/09/2024	9156	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65275 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,39
16/09/2024	9156	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65276 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,90	
16/09/2024	9157	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65276 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,90
16/09/2024	9157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65277 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,01	
16/09/2024	9158	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65277 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,01
16/09/2024	9158	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65280 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	267,26	
16/09/2024	9159	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65280 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		267,26
16/09/2024	9159	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2944096 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,07	
16/09/2024	9160	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 2944096 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		68,07
16/09/2024	9160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5800798 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	409,11	
16/09/2024	9161	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5800798 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		409,11
16/09/2024	9161	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5800800 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	164,50	
16/09/2024	9162	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5800800 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		164,50
16/09/2024	9162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5802737 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	744,11	
16/09/2024	10132	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 5802737 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		744,11
16/09/2024	10132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2944540 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3.494,46	
17/09/2024	3881	1.1.2.01.102	FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2944540 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		3.494,46
17/09/2024	3881	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1811 CLIENTE FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	163,50	
17/09/2024	3882	1.1.2.01.102	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1811 CLIENTE FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA		163,50
17/09/2024	3882	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1812 CLIENTE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO	54,50	
17/09/2024	3883	1.1.2.01.102	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1812 CLIENTE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO		54,50
17/09/2024	3883	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1813 CLIENTE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	1.026,00	
17/09/2024	3884	1.1.2.01.102	MUNICÍPIO DE IGARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1813 CLIENTE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA		1.026,00
17/09/2024	3884	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1814 CLIENTE MUNICÍPIO DE IGARATA	424,37	
17/09/2024	3885	1.1.2.01.100	MUNICÍPIO DE ITIQUIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1814 CLIENTE MUNICÍPIO DE IGARATA		424,37
17/09/2024	3885	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1816 CLIENTE MUNICÍPIO DE ITIQUIRA	109,75	
17/09/2024	3886	1.1.2.01.102	MUNICÍPIO DE IGARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1816 CLIENTE MUNICÍPIO DE ITIQUIRA		109,75
17/09/2024	3886	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1817 CLIENTE MUNICÍPIO DE IGARATA	424,37	
17/09/2024	3887	1.1.2.01.102	MUNICÍPIO DE IGARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1817 CLIENTE MUNICÍPIO DE IGARATA		424,37
17/09/2024	3887	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1818 CLIENTE MUNICÍPIO DE IGARATA	424,37	
17/09/2024	3887	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1818 CLIENTE MUNICÍPIO DE IGARATA		424,37
				TRANSPORTE	737.624,18	737.624,18

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	3888	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	TRANSPORTE	737.624,18	737.624,18
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1819		
				CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA	174,40	
17/09/2024	3888	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1819		174,40
				CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA		
17/09/2024	3889	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE IGARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1820	798,44	
				CLIENTE MUNICIPIO DE IGARATA		
17/09/2024	3889	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1820		798,44
				CLIENTE MUNICIPIO DE IGARATA		
17/09/2024	3890	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARARICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1821	376,04	
				CLIENTE MUNICIPIO DE ARARICA		
17/09/2024	3890	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1821		376,04
				CLIENTE MUNICIPIO DE ARARICA		
17/09/2024	3891	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARARICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1822	121,26	
				CLIENTE MUNICIPIO DE ARARICA		
17/09/2024	3891	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1822		121,26
				CLIENTE MUNICIPIO DE ARARICA		
17/09/2024	3892	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARARICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1823	105,08	
				CLIENTE MUNICIPIO DE ARARICA		
17/09/2024	3892	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1823		105,08
				CLIENTE MUNICIPIO DE ARARICA		
17/09/2024	3893	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ARARICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1824	24,45	
				CLIENTE MUNICIPIO DE ARARICA		
17/09/2024	3893	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1824		24,45
				CLIENTE MUNICIPIO DE ARARICA		
17/09/2024	3894	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1826	108,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		
17/09/2024	3894	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1826		108,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		
17/09/2024	3895	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1828	71,65	
				CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		
17/09/2024	3895	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1828		71,65
				CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		
17/09/2024	3896	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1829	48,74	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		
17/09/2024	3896	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1829		48,74
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		
17/09/2024	3897	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1830	48,74	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		
17/09/2024	3897	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1830		48,74
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		
17/09/2024	3898	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1831	48,74	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		
17/09/2024	3898	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1831		48,74
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		
17/09/2024	3899	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1832	48,74	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		
17/09/2024	3899	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1832		48,74
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		
17/09/2024	3900	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1833	48,74	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		
17/09/2024	3900	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1833		48,74
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		
17/09/2024	3901	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1834	341,18	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		
17/09/2024	3901	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1834		341,18
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		
17/09/2024	3902	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1835	97,48	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		
				TRANSPORTE	740.085,86	739.988,38

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024



Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 **Data:** 25/09/2023

Folha: 0315
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	3902	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1835 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	740.085,86	739.988,38 97,48
17/09/2024	3903	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1836 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	97,48	
17/09/2024	3903	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1836 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		97,48
17/09/2024	3904	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1837 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	1.482,15	
17/09/2024	3904	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1837 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		1.482,15
17/09/2024	3905	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1838 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	66,20	
17/09/2024	3905	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1838 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		66,20
17/09/2024	3906	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1839 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	66,20	
17/09/2024	3906	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1839 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		66,20
17/09/2024	3907	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1840 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	66,20	
17/09/2024	3907	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1840 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		66,20
17/09/2024	3908	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1841 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	66,20	
17/09/2024	3908	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1841 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		66,20
17/09/2024	3909	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1842 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	66,20	
17/09/2024	3909	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1842 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		66,20
17/09/2024	3910	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1843 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	66,20	
17/09/2024	3910	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1843 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		66,20
17/09/2024	3911	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1844 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	66,20	
17/09/2024	3911	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1844 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		66,20
17/09/2024	3912	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1845 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	66,20	
17/09/2024	3912	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1845 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		66,20
17/09/2024	3913	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1846 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	66,20	
17/09/2024	3913	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1846 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		66,20
17/09/2024	3914	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1847 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	97,10	
				TRANSPORTE	742.358,39	742.261,29

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	3914	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1847 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	742.358,39	742.261,29 97,10
17/09/2024	3915	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1848 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	97,10	
17/09/2024	3915	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1848 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		97,10
17/09/2024	3916	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1849 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	97,10	
17/09/2024	3916	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1849 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		97,10
17/09/2024	4086	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1825 FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	52,50	
17/09/2024	4086	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1825 FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		52,50
17/09/2024	4087	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1827 FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	62,65	
17/09/2024	4087	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1827 FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		62,65
17/09/2024	4249	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66619 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,48	
17/09/2024	4249	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66619 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,48
17/09/2024	4250	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66637 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	227,09	
17/09/2024	4250	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66637 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		227,09
17/09/2024	4251	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5854198 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	449,52	
17/09/2024	4251	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5854198 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		449,52
17/09/2024	4252	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5854223 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	385,59	
17/09/2024	4252	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5854223 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		385,59
17/09/2024	4253	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5857618 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	400,95	
17/09/2024	4253	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5857618 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		400,95
17/09/2024	4254	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5858010 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	243,83	
17/09/2024	4254	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5858010 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		243,83
17/09/2024	4255	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5858016 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
17/09/2024	4255	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5858016 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
17/09/2024	4407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.640,79	
17/09/2024	4407	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.640,79
17/09/2024	4408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	7.715,70	
17/09/2024	4408	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		7.715,70
17/09/2024	4409	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	21.960,00	
17/09/2024	4409	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		21.960,00
17/09/2024	4410	3.1.1.02.034	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO - 17/09 16:01 (51)99804-6072 VIVO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	30,00	
17/09/2024	4410	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TELEFONE PRE-PAGO - 17/09 16:01 (51)99804-6072 VIVO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA		30,00
				TRANSPORTE	776.182,62	776.182,62

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024



Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0317
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	4411	3.1.1.02.034	TELEFONE	TRANSPORTE TELEFONE PRE-PAGO - 17/09 16:02 (51)99602-0685 VIVO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	776.182,62 30,00	776.182,62
17/09/2024	4411	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TELEFONE PRE-PAGO - 17/09 16:02 (51)99602-0685 VIVO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA		30,00
17/09/2024	4636	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1578 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS	2.721,79	
17/09/2024	4636	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1577 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS		1.509,82
17/09/2024	4636	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1578 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS		1.211,97
17/09/2024	4637	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1613 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	1.050,65	
17/09/2024	4637	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1612 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		467,83
17/09/2024	4637	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1613 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		582,82
17/09/2024	4638	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1464 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	2.232,08	
17/09/2024	4638	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1395 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		1.259,08
17/09/2024	4638	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1464 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		973,00
17/09/2024	4639	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1684 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	246,50	
17/09/2024	4639	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1683 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE		159,00
17/09/2024	4639	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1684 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE		87,50
17/09/2024	4642	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1211 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE AZUL	1.523,64	
17/09/2024	4642	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE MONTE AZUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1211 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE AZUL		1.523,64
17/09/2024	4643	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1394 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	216,00	
17/09/2024	4643	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1394 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		216,00
17/09/2024	4644	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1442 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	6.825,00	
17/09/2024	4644	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1442 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO		6.825,00
17/09/2024	4645	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1451 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	263,30	
17/09/2024	4645	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1451 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		263,30
17/09/2024	4646	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1509 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	103,30	
17/09/2024	4646	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1509 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA		103,30
17/09/2024	4647	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1510 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	1.549,50	
17/09/2024	4647	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1510 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA		1.549,50
17/09/2024	4648	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1511 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	103,30	
17/09/2024	4648	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1511 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA		103,30
17/09/2024	4649	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1525 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	2.587,50	
17/09/2024	4649	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1525 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		2.587,50
17/09/2024	4650	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1596 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	9.702,70	
17/09/2024	4650	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1596 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		9.702,70
17/09/2024	4651	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1598 DO FORNEC. FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	120,00	
				TRANSPORTE	805.457,88	805.337,88

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	4651	1.1.2.01.374	FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	TRANSPORTE	805.457,88	805.337,88
17/09/2024	4652	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 1598 DO FORNEC. FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO		120,00
17/09/2024	4652	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 1602 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FORQUETINHA	959,24	
17/09/2024	4653	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 1602 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FORQUETINHA		959,24
17/09/2024	4653	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 1611 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	489,39	
17/09/2024	4654	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 1611 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		489,39
17/09/2024	4654	1.1.2.01.737	MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 1614 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF	738,49	
17/09/2024	9163	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	RECEBIMENTO CFE, Nota Fi 1614 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF		738,49
17/09/2024	9163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 65402 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,08	
17/09/2024	9164	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 65402 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,08
17/09/2024	9164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 65406 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,89	
17/09/2024	9165	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 65406 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,89
17/09/2024	9165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 65407 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,37	
17/09/2024	9166	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 65407 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,37
17/09/2024	9166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 65409 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,29	
17/09/2024	9167	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE, CT-e 65409 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,29
17/09/2024	9167	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE, CT-e 65411 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	180,91	
18/09/2024	3917	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	PAGAMENTO CFE, CT-e 65411 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		180,91
18/09/2024	3917	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE, Nota Fi 1851 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	1.380,00	
18/09/2024	3918	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE, Nota Fi 1851 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		1.380,00
18/09/2024	3918	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE, Nota Fi 1852 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	239,00	
18/09/2024	3919	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE, Nota Fi 1852 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		239,00
18/09/2024	3919	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE, Nota Fi 1853 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	587,00	
18/09/2024	3920	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE, Nota Fi 1853 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		587,00
18/09/2024	3920	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE, Nota Fi 1854 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	1.465,00	
18/09/2024	3921	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE, Nota Fi 1854 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		1.465,00
18/09/2024	3921	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE, Nota Fi 1856 CLIENTE MUNICIPIO DE FORQUETINHA	474,64	
18/09/2024	3922	1.1.2.01.101	CAMARA MUNICIPAL DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE, Nota Fi 1856 CLIENTE MUNICIPIO DE FORQUETINHA		474,64
18/09/2024	3922	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE, Nota Fi 1857 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE ESTEIO	564,00	
18/09/2024	3923	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE, Nota Fi 1857 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE ESTEIO		564,00
18/09/2024	3923	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE, Nota Fi 1858 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	66,95	
				TRANSPORTE	812.815,13	812.815,13

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024



Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0319
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	3924	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	TRANSPORTE	812.815,13	812.815,13
18/09/2024	3924	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1859 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	66,95	
18/09/2024	3925	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1859 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		66,95
18/09/2024	3925	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1860 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	31,35	
18/09/2024	3926	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1860 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		31,35
18/09/2024	3926	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1861 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	75,15	
18/09/2024	3927	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1861 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA		75,15
18/09/2024	3927	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1861 CLIENTE MUNICIPIO DE MARATA	79,80	
18/09/2024	3928	1.1.2.01.102	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1862 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E	1.418,64	
18/09/2024	3928	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1862 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E		1.418,64
18/09/2024	3929	1.1.2.01.102	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1863 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E	19,70	
18/09/2024	3929	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1863 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E		19,70
18/09/2024	3930	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE JATOBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1864 CLIENTE MUNICIPIO DE JATOBA	2.864,12	
18/09/2024	3930	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1864 CLIENTE MUNICIPIO DE JATOBA		2.864,12
18/09/2024	4088	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1855 FORNEC. MUNICIPIO DE FORQUETINHA	252,64	
18/09/2024	4088	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1855 FORNEC. MUNICIPIO DE FORQUETINHA		252,64
18/09/2024	4089	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 82280 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	1.166,42	
18/09/2024	4089	2.1.3.01.224	CB EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 82280 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		1.166,42
18/09/2024	4256	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66732 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,98	
18/09/2024	4256	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66732 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,98
18/09/2024	4257	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66764 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,13	
18/09/2024	4257	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66764 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,13
18/09/2024	4258	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5861520 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	429,73	
18/09/2024	4258	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5861520 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		429,73
18/09/2024	4401	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/09/2024	10,00	
18/09/2024	4401	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/09/2024		10,00
18/09/2024	4402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	527,49	
18/09/2024	4402	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		527,49
18/09/2024	4403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.751,10	
18/09/2024	4403	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.751,10
18/09/2024	4404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.847,65	
18/09/2024	4404	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.847,65
18/09/2024	4405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.209,06	
				TRANSPORTE	828.685,04	825.475,98

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0320
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	4405	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	828.685,04	825.475,98 3.209,06
18/09/2024	4406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.812,89	
18/09/2024	4406	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.812,89
18/09/2024	4655	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1208 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	816,75	
18/09/2024	4655	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1208 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		816,75
18/09/2024	4656	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1360 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARANAIBA	47,80	
18/09/2024	4656	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE PARANAIBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1360 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARANAIBA		47,80
18/09/2024	4657	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1362 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARANAIBA	239,00	
18/09/2024	4657	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE PARANAIBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1362 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARANAIBA		239,00
18/09/2024	4658	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1363 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARANAIBA	478,00	
18/09/2024	4658	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE PARANAIBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1363 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARANAIBA		478,00
18/09/2024	4659	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1382 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	1.196,50	
18/09/2024	4659	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1382 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		1.196,50
18/09/2024	4660	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1396 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	359,00	
18/09/2024	4660	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1396 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER		359,00
18/09/2024	4661	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1429 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	299,60	
18/09/2024	4661	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1429 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		299,60
18/09/2024	4662	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1490 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	243,70	
18/09/2024	4662	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1490 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		243,70
18/09/2024	4663	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1622 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	722,04	
18/09/2024	4663	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1622 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		722,04
18/09/2024	4664	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1667 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	233,60	
18/09/2024	4664	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1667 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		233,60
18/09/2024	4665	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1705 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	220,32	
18/09/2024	4665	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1705 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		220,32
18/09/2024	4666	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1722 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	239,00	
18/09/2024	4666	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1722 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		239,00
18/09/2024	4667	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1734 DO FORNEC. MUNICIPIO DE XANXERE	2.419,95	
18/09/2024	4667	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE XANXERE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1734 DO FORNEC. MUNICIPIO DE XANXERE		2.419,95
18/09/2024	4668	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1771 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE ITAJAI - FMEL	7.890,00	
18/09/2024	4668	1.1.2.01.101	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE ITAJAI - FMEL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1771 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE ITAJAI - FMEL		7.890,00
18/09/2024	9168	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65501 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,08	
				TRANSPORTE	849.948,27	849.903,19

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	849.948,27	849.903,19
18/09/2024	9168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65501 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,08
18/09/2024	9169	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65505 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,98	
18/09/2024	9169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65505 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,98
18/09/2024	9170	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65506 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,80	
18/09/2024	9170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65506 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,80
18/09/2024	9171	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65507 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,18	
18/09/2024	9171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65507 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,18
18/09/2024	9172	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65508 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,11	
18/09/2024	9172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65508 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,11
18/09/2024	9173	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65509 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,93	
18/09/2024	9173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65509 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,93
18/09/2024	9174	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65510 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,78	
18/09/2024	9174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65510 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,78
18/09/2024	9175	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65514 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,94	
18/09/2024	9175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65514 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,94
18/09/2024	9176	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65518 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,71	
18/09/2024	9176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65518 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,71
18/09/2024	9177	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65519 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,64	
18/09/2024	9177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65519 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,64
18/09/2024	9178	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65524 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,85	
18/09/2024	9178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65524 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,85
18/09/2024	9179	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65525 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	207,09	
18/09/2024	9179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65525 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		207,09
18/09/2024	9180	2.1.3.01.100	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 450764 DO FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	283,81	
18/09/2024	9180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 450764 DO FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA		283,81
18/09/2024	9181	2.1.3.01.100	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 450772 DO FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	336,07	
18/09/2024	9181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 450772 DO FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA		336,07
18/09/2024	9182	2.1.3.01.100	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 450773 DO FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	693,12	
18/09/2024	9182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 450773 DO FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA		693,12
18/09/2024	9183	2.1.3.01.100	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 450774 DO FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	228,38	
18/09/2024	9183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 450774 DO FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA		228,38
				TRANSPORTE	852.154,66	852.154,66

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0322
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	9184	2.1.3.01.100	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 450778 DO FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA	852.154,66 228,47	852.154,66
18/09/2024	9184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 450778 DO FORNEC. TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS LTDA		228,47
18/09/2024	9185	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5809484 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	529,86	
18/09/2024	9185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5809484 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		529,86
19/09/2024	3931	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1865 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	992,30	
19/09/2024	3931	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1865 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS		992,30
19/09/2024	3932	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1866 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	133,96	
19/09/2024	3932	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1866 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		133,96
19/09/2024	3933	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1867 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	103,46	
19/09/2024	3933	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1867 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		103,46
19/09/2024	3934	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1868 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	520,54	
19/09/2024	3934	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1868 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		520,54
19/09/2024	3935	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1869 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	496,01	
19/09/2024	3935	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1869 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		496,01
19/09/2024	3936	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1871 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	131,55	
19/09/2024	3936	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1871 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		131,55
19/09/2024	3937	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1872 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	131,55	
19/09/2024	3937	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1872 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		131,55
19/09/2024	3938	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1873 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	188,90	
19/09/2024	3938	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1873 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		188,90
19/09/2024	3939	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE CONTAGEM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1874 CLIENTE MUNICIPIO DE CONTAGEM	1.879,00	
19/09/2024	3939	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1874 CLIENTE MUNICIPIO DE CONTAGEM		1.879,00
19/09/2024	3940	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1878 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	929,46	
19/09/2024	3940	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1878 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL PILAR		929,46
19/09/2024	3941	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1879 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	697,10	
19/09/2024	3941	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1879 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL PILAR		697,10
19/09/2024	3942	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1880 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	697,10	
19/09/2024	3942	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1880 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL PILAR		697,10
19/09/2024	3943	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1881 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	580,92	
19/09/2024	3943	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1881 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL PILAR		580,92
19/09/2024	3944	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1882 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	603,45	
19/09/2024	3944	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1882 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		603,45
TRANSPORTE					860.998,29	860.998,29

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0323
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	3945	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1883 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	860.998,29 48,74	860.998,29
19/09/2024	3945	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1883 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		48,74
19/09/2024	3946	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1884 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	48,74	
19/09/2024	3946	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1884 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		48,74
19/09/2024	4259	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66843 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,10	
19/09/2024	4259	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66843 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,10
19/09/2024	4260	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66844 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,77	
19/09/2024	4260	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66844 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,77
19/09/2024	4261	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66847 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	436,73	
19/09/2024	4261	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66847 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		436,73
19/09/2024	4395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	738,88	
19/09/2024	4395	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		738,88
19/09/2024	4396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	338,61	
19/09/2024	4396	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		338,61
19/09/2024	4397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	846,40	
19/09/2024	4397	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		846,40
19/09/2024	4398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	190,00	
19/09/2024	4398	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		190,00
19/09/2024	4399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	15.076,30	
19/09/2024	4399	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		15.076,30
19/09/2024	4400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	465,50	
19/09/2024	4400	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		465,50
19/09/2024	4640	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1142 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	1.471,30	
19/09/2024	4640	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 771 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		88,00
19/09/2024	4640	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1139 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		31,50
19/09/2024	4640	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1140 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		326,25
19/09/2024	4640	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1141 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		429,85
19/09/2024	4640	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1142 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		551,35
19/09/2024	4640	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 1142 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		44,35
19/09/2024	4669	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1167 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA	663,00	
19/09/2024	4669	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1167 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRINHA		663,00
19/09/2024	4670	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1581 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	2.512,89	
				TRANSPORTE	883.914,25	881.401,36

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	4670	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	TRANSPORTE	883.914,25	881.401,36
19/09/2024	4671	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1581 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		2.512,89
19/09/2024	4671	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1617 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	35,00	
19/09/2024	4672	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1617 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		35,00
19/09/2024	4672	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SANTANA DO DESERTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 987 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTANA DO DESERTO	1.324,56	
19/09/2024	4673	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 987 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTANA DO DESERTO		1.324,56
19/09/2024	4673	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1425 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	625,23	
19/09/2024	4674	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1425 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		625,23
19/09/2024	4674	1.1.2.01.250	SESC CACHOEIRINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1437 DO FORNEC. SESC CACHOEIRINHA	97,50	
19/09/2024	4675	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1437 DO FORNEC. SESC CACHOEIRINHA		97,50
19/09/2024	4675	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1515 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	4.756,76	
19/09/2024	4676	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1515 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		4.756,76
19/09/2024	4676	1.1.2.01.600	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1674 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	141,55	
19/09/2024	4677	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1674 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAPOLIS		141,55
19/09/2024	4677	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1681 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO ERE	3.382,00	
19/09/2024	4678	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1681 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO ERE		3.382,00
19/09/2024	4678	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1704 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	71,82	
19/09/2024	4679	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1704 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		71,82
19/09/2024	4679	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1706 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	179,55	
19/09/2024	4680	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1706 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		179,55
19/09/2024	4680	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1762 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	717,50	
19/09/2024	4681	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1762 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		717,50
19/09/2024	4681	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1763 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	34,24	
19/09/2024	4682	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1763 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		34,24
19/09/2024	4682	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1296 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL	63,30	
19/09/2024	4682	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 1296 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL	3,00	
19/09/2024	4683	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1618 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI	1.501,80	
19/09/2024	4683	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1458 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI		765,60
19/09/2024	4683	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1618 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI		736,20
19/09/2024	9186	2.1.3.01.224	CB EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 82280 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	1.166,42	
19/09/2024	9186	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 82280 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		1.166,42
19/09/2024	9187	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65655 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,46	
19/09/2024	9187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65655 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,46
19/09/2024	9188	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65658 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,17	
				TRANSPORTE	898.120,11	898.069,94

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0325
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	898.120,11	898.069,94
19/09/2024	9188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65658 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,17
19/09/2024	9189	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65661 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,80	
19/09/2024	9189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65661 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,80
19/09/2024	9190	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65662 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,38	
19/09/2024	9190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65662 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,38
19/09/2024	9191	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65663 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,07	
19/09/2024	9191	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65663 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,07
19/09/2024	9192	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65664 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,57	
19/09/2024	9192	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65664 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,57
19/09/2024	9193	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65665 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,89	
19/09/2024	9193	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65665 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,89
19/09/2024	9194	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65667 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,60	
19/09/2024	9194	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65667 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,60
19/09/2024	9195	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65668 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,35	
19/09/2024	9195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65668 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,35
19/09/2024	9196	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65670 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,88	
19/09/2024	9196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65670 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,88
19/09/2024	9197	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65671 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	154,70	
19/09/2024	9197	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65671 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		154,70
19/09/2024	9198	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5814318 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	196,60	
19/09/2024	9198	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5814318 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		196,60
20/09/2024	3947	1.1.2.01.103	ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1886 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	1.740,00	
20/09/2024	3947	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1886 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I		1.740,00
20/09/2024	3948	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1887 CLIENTE MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	1.083,00	
20/09/2024	3948	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1887 CLIENTE MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE		1.083,00
20/09/2024	3949	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1888 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA	117,70	
20/09/2024	3949	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1888 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA		117,70
20/09/2024	3950	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1889 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA	41,16	
20/09/2024	3950	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1889 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA		41,16
20/09/2024	3951	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1890 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	97,00	
20/09/2024	3951	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1890 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		97,00
20/09/2024	3952	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1891 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	14,25	
				TRANSPORTE	902.096,06	902.081,81

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0326
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	3952	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1891 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	902.096,06	902.081,81 14,25
20/09/2024	3954	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1893 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	1.012,70	
20/09/2024	3954	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1893 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		1.012,70
20/09/2024	3955	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1894 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	509,67	
20/09/2024	3955	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1894 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		509,67
20/09/2024	3956	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1895 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	347,29	
20/09/2024	3956	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1895 CLIENTE MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		347,29
20/09/2024	3957	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1896 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	1.657,50	
20/09/2024	3957	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1896 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		1.657,50
20/09/2024	3958	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1897 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	44,70	
20/09/2024	3958	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1897 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		44,70
20/09/2024	3959	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1898 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	63,92	
20/09/2024	3959	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1898 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		63,92
20/09/2024	3960	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1899 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	293,55	
20/09/2024	3960	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1899 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		293,55
20/09/2024	3961	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1900 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA	309,62	
20/09/2024	3961	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1900 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		309,62
20/09/2024	3962	1.1.2.01.105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1901 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	1.965,00	
20/09/2024	3962	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1901 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL		1.965,00
20/09/2024	3963	1.1.2.01.510	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1902 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	1.800,00	
20/09/2024	3963	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1902 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE		1.800,00
20/09/2024	3964	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1903 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	94,41	
20/09/2024	3964	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1903 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		94,41
20/09/2024	4262	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 16664 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	231,58	
20/09/2024	4262	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 16664 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		231,58
20/09/2024	4394	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	15.000,00	
20/09/2024	4394	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		15.000,00
20/09/2024	4684	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1666 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	265,20	
20/09/2024	4684	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1310 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		243,20
20/09/2024	4684	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1666 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		22,00
20/09/2024	4689	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1067 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	4.065,00	
20/09/2024	4689	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1067 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA		4.065,00
20/09/2024	4690	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1471 DO FORNEC. ADMINISTRACAO REGIONAL DE CANDANGOLANDIA	903,00	
				TRANSPORTE	930.659,20	929.756,20

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0327
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	4690	1.1.2.01.105	ADMINISTRACAO REGIONAL DE CANDANGOLANDIA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1471 DO FORNEC. ADMINISTRACAO REGIONAL DE CANDANGOLANDIA	930.659,20	929.756,20 903,00
20/09/2024	4691	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1476 DO FORNEC. ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA	6.105,28	
20/09/2024	4691	1.1.2.01.102	ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1476 DO FORNEC. ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA		6.105,28
20/09/2024	4692	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1759 DO FORNEC. DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL	408,75	
20/09/2024	4692	1.1.2.01.100	DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1759 DO FORNEC. DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL		408,75
20/09/2024	4698	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1520 DO FORNEC. FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	10.500,00	
20/09/2024	4698	1.1.2.01.374	FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1520 DO FORNEC. FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO		10.500,00
20/09/2024	4707	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1775 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CATANDUVAS	1.215,24	
20/09/2024	4707	1.1.2.01.644	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1775 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CATANDUVAS		1.215,24
20/09/2024	9199	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65748 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,48	
20/09/2024	9199	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65748 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,48
20/09/2024	9200	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65752 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,43	
20/09/2024	9200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65752 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,43
20/09/2024	9201	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2947033 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	231,72	
20/09/2024	9201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2947033 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		231,72
20/09/2024	9202	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5820881 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	344,70	
20/09/2024	9202	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5820881 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		344,70
20/09/2024	9203	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5820912 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	631,93	
20/09/2024	9203	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5820912 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		631,93
20/09/2024	9204	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5821124 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	493,36	
20/09/2024	9204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5821124 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		493,36
20/09/2024	9205	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5821169 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	531,02	
20/09/2024	9205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5821169 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		531,02
21/09/2024	9206	2.1.3.01.215	CAUDURO ESPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233826 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA	1.644,65	
21/09/2024	9206	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233826 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA		1.644,65
21/09/2024	9207	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2947769 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	204,73	
21/09/2024	9207	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2947769 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		204,73
21/09/2024	9208	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2947793 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	201,17	
21/09/2024	9208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2947793 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		201,17
21/09/2024	9209	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2947799 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	189,42	
21/09/2024	9209	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2947799 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		189,42
22/09/2024	10133	2.1.3.01.373	UNIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14805 DO FORNEC. UNIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.011,30	
22/09/2024	10133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14805 DO FORNEC. UNIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.011,30
23/09/2024	3965	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1905 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	301,76	
23/09/2024	3965	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1905 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		301,76
				TRANSPORTE	955.815,14	955.815,14

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	3966	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1907 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	955.815,14 4.774,50	955.815,14
23/09/2024	3966	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1907 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		4.774,50
23/09/2024	3967	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1910 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	259,35	
23/09/2024	3967	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1910 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		259,35
23/09/2024	3968	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARRE-SAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1911 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARRE-SAI	1.151,00	
23/09/2024	3968	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1911 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARRE-SAI		1.151,00
23/09/2024	3969	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1912 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	395,35	
23/09/2024	3969	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1912 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		395,35
23/09/2024	3970	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1913 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	493,16	
23/09/2024	3970	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1913 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		493,16
23/09/2024	4090	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1906 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	9.324,50	
23/09/2024	4090	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1906 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		9.324,50
23/09/2024	4263	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66985 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,17	
23/09/2024	4263	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66985 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,17
23/09/2024	4264	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66990 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,98	
23/09/2024	4264	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66990 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,98
23/09/2024	4265	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66991 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,11	
23/09/2024	4265	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66991 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,11
23/09/2024	4266	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66998 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,19	
23/09/2024	4266	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66998 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,19
23/09/2024	4267	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66999 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,68	
23/09/2024	4267	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 66999 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,68
23/09/2024	4268	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67002 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,68	
23/09/2024	4268	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67002 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,68
23/09/2024	4269	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67009 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,85	
23/09/2024	4269	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67009 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,85
23/09/2024	4270	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67010 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,93	
23/09/2024	4270	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67010 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,93
23/09/2024	4271	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67011 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,60	
23/09/2024	4271	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67011 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,60
23/09/2024	4272	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 92253 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	340,00	
				TRANSPORTE	973.147,19	972.807,19

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	4272	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	TRANSPORTE	973.147,19	972.807,19
23/09/2024	4272	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 92253 FORNEC.		340,00
23/09/2024	4273	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	250,00	
23/09/2024	4273	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 92254 FORNEC.		250,00
23/09/2024	4274	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	293,02	
23/09/2024	4274	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5871040 FORNEC.		293,02
23/09/2024	4275	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	394,11	
23/09/2024	4275	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5871059 FORNEC.		394,11
23/09/2024	4276	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	321,20	
23/09/2024	4276	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5871070 FORNEC.		321,20
23/09/2024	4277	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
23/09/2024	4277	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5871075 FORNEC.		122,11
23/09/2024	4278	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
23/09/2024	4278	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5871078 FORNEC.		122,11
23/09/2024	4279	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
23/09/2024	4279	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5871081 FORNEC.		122,11
23/09/2024	4280	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
23/09/2024	4280	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5871131 FORNEC.		122,11
23/09/2024	4281	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	394,11	
23/09/2024	4281	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5871138 FORNEC.		394,11
23/09/2024	4282	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	362,70	
23/09/2024	4282	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5871344 FORNEC.		362,70
23/09/2024	4283	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	362,70	
23/09/2024	4283	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5871350 FORNEC.		362,70
23/09/2024	4387	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	10,00	
23/09/2024	4387	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/09/2024		10,00
23/09/2024	4388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/09/2024	537,60	
23/09/2024	4388	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		537,60
23/09/2024	4389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	553,08	
23/09/2024	4389	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		553,08
23/09/2024	4390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	333,33	
23/09/2024	4390	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		333,33
23/09/2024	4391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	307,50	
23/09/2024	4391	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		307,50
23/09/2024	4392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	668,80	
23/09/2024	4392	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		668,80
				TRANSPORTE	978.423,78	978.423,78

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	4685	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE	978.423,78	978.423,78
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1610 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	187,43	
23/09/2024	4685	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1607 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		54,00
23/09/2024	4685	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1608 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		54,00
23/09/2024	4685	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1609 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		26,25
23/09/2024	4685	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1610 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		53,18
23/09/2024	4686	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1407 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	582,19	
23/09/2024	4686	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1046 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		274,98
23/09/2024	4686	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1049 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		255,98
23/09/2024	4686	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1406 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		27,23
23/09/2024	4686	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1407 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		24,00
23/09/2024	4693	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1372 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	1.299,00	
23/09/2024	4693	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1372 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE		1.299,00
23/09/2024	4694	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1413 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGUNA CARAPA	622,20	
23/09/2024	4694	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE LAGUNA CARAPA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1413 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGUNA CARAPA		622,20
23/09/2024	4695	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	15.791,75	
23/09/2024	4695	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANA		15.791,75
23/09/2024	4696	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1708 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	181,50	
23/09/2024	4696	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1708 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		181,50
23/09/2024	4697	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1737 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALOTINA	738,30	
23/09/2024	4697	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALOTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1737 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALOTINA		738,30
23/09/2024	9210	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65858 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,31	
23/09/2024	9210	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65858 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,31
23/09/2024	9211	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65868 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,37	
23/09/2024	9211	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65868 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,37
23/09/2024	9212	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65872 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,23	
23/09/2024	9212	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65872 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,23
23/09/2024	9213	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65874 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,51	
23/09/2024	9213	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65874 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,51
23/09/2024	9214	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65875 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,42	
23/09/2024	9214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65875 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,42
23/09/2024	9215	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 110508 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110,91	
23/09/2024	9215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 110508 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		110,91
23/09/2024	10161	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 08/2024	25.559,75	
23/09/2024	10161	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 08/2024		25.559,75
24/09/2024	3971	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1914 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS	2.840,54	
				TRANSPORTE	1.026.594,19	1.023.753,65

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2024	3971	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.026.594,19	1.023.753,65
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1914		2.840,54
				CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		
				BEZERROS		
24/09/2024	3972	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1917	631,68	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE		
				NAO-ME-TOQUE		
24/09/2024	3972	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1917		631,68
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE		
				NAO-ME-TOQUE		
24/09/2024	3973	1.1.2.01.479	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1918	137,07	
				CLIENTE MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL		
24/09/2024	3973	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1918		137,07
				CLIENTE MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL		
24/09/2024	3974	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1920	65,98	
				CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		
				GUARUJA DO SUL		
24/09/2024	3974	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1920		65,98
				CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		
				GUARUJA DO SUL		
24/09/2024	3975	1.1.2.01.601	MUNICIPIO DE INDAIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1921	1.577,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE INDAIAL		
24/09/2024	3975	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1921		1.577,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE INDAIAL		
24/09/2024	3976	1.1.2.01.601	MUNICIPIO DE INDAIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1922	1.228,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE INDAIAL		
24/09/2024	3976	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1922		1.228,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE INDAIAL		
24/09/2024	3977	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1923	1.550,88	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		
24/09/2024	3977	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1923		1.550,88
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		
24/09/2024	3978	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1923	351,66	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		
24/09/2024	3978	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1923		351,66
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		
24/09/2024	3979	1.1.2.01.105	SECRE DE ESTADO DE DESE. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1924	2.452,50	
				CLIENTE SECRE DE ESTADO DE DESE. SOCIAL		
				DO DISTRITO FEDERAL		
24/09/2024	3979	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1924		2.452,50
				CLIENTE SECRE DE ESTADO DE DESE. SOCIAL		
				DO DISTRITO FEDERAL		
24/09/2024	3980	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1925	183,95	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO		
				BONITO DO SUL		
24/09/2024	3980	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1925		183,95
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO		
				BONITO DO SUL		
24/09/2024	3981	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1926	150,35	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO		
				BONITO DO SUL		
24/09/2024	3981	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1926		150,35
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO		
				BONITO DO SUL		
24/09/2024	3982	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1926	1,90	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO		
				BONITO DO SUL		
24/09/2024	3982	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1926		1,90
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO		
				BONITO DO SUL		
24/09/2024	3983	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1927	1.006,95	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		
24/09/2024	3983	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1927		1.006,95
				CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		
24/09/2024	3984	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1928	979,98	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		
24/09/2024	3984	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1928		979,98
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		
24/09/2024	3985	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JUPIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1930	468,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE JUPIA		
24/09/2024	3985	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1930		468,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE JUPIA		
				TRANSPORTE	1.037.380,09	1.037.380,09

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2024	4284	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	1.037.380,09	1.037.380,09
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67127 FORNEC.	52,85	
24/09/2024	4284	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,85
24/09/2024	4285	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67127 FORNEC.		
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,23	
24/09/2024	4285	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67128 FORNEC.		58,23
24/09/2024	4286	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67129 FORNEC.	75,27	
24/09/2024	4286	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,27
24/09/2024	4287	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67129 FORNEC.		
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,90	
24/09/2024	4287	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67130 FORNEC.		57,90
24/09/2024	4288	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67130 FORNEC.	95,39	
24/09/2024	4288	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		95,39
24/09/2024	4289	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67132 FORNEC.		
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,51	
24/09/2024	4289	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67135 FORNEC.		60,51
24/09/2024	4290	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67135 FORNEC.	47,30	
24/09/2024	4290	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,30
24/09/2024	4291	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67137 FORNEC.		
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	154,65	
24/09/2024	4291	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67145 FORNEC.		154,65
24/09/2024	4292	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67145 FORNEC.	64,56	
24/09/2024	4292	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,56
24/09/2024	4293	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 137891 FORNEC.		
				SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	137,68	
24/09/2024	4293	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2958050 FORNEC.		137,68
24/09/2024	4294	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5601866 FORNEC.	3,30	
24/09/2024	4294	2.1.3.01.583	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS		3,30
24/09/2024	4295	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5601866 FORNEC.		
				PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS	412,40	
24/09/2024	4295	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5876660 FORNEC.		412,40
24/09/2024	4296	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5876664 FORNEC.	343,82	
24/09/2024	4296	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		343,82
24/09/2024	4297	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5876671 FORNEC.		
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	500,65	
24/09/2024	4297	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5876671 FORNEC.		500,65
24/09/2024	4298	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5876694 FORNEC.	249,02	
24/09/2024	4298	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		249,02
24/09/2024	4299	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5876703 FORNEC.		
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
24/09/2024	4299	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5876703 FORNEC.		122,11
24/09/2024	4300	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5876725 FORNEC.	399,25	
24/09/2024	4300	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		399,25
24/09/2024	4301	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5876725 FORNEC.		
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	382,30	
				TRANSPORTE	1.040.597,28	1.040.214,98

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.040.597,28	1.040.214,98
24/09/2024	4301	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5876735 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		382,30
24/09/2024	4382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	116,70	
24/09/2024	4382	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		116,70
24/09/2024	4383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.199,14	
24/09/2024	4383	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.199,14
24/09/2024	4384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.440,87	
24/09/2024	4384	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.440,87
24/09/2024	4385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.700,80	
24/09/2024	4385	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.700,80
24/09/2024	4386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.000,00	
24/09/2024	4386	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.000,00
24/09/2024	4687	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1854 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	2.052,00	
24/09/2024	4687	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1853 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		587,00
24/09/2024	4687	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1854 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		1.465,00
24/09/2024	4688	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1851 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	1.475,20	
24/09/2024	4688	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1540 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		95,20
24/09/2024	4688	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1851 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		1.380,00
24/09/2024	4699	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 628 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	475,00	
24/09/2024	4699	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 628 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		475,00
24/09/2024	4700	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1065 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	1.829,53	
24/09/2024	4700	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1065 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		1.829,53
24/09/2024	4701	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1410 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	130,71	
24/09/2024	4701	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1410 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VARGEM ALTA		130,71
24/09/2024	4702	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1500 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	34,22	
24/09/2024	4702	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1500 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		34,22
24/09/2024	4703	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1502 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	17,11	
24/09/2024	4703	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1502 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		17,11
24/09/2024	4704	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1702 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	78,50	
24/09/2024	4704	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1702 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		78,50
24/09/2024	4705	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1713 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	138,60	
24/09/2024	4705	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1713 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		138,60
24/09/2024	4706	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1733 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	1.330,50	
24/09/2024	4706	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1733 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		1.330,50
24/09/2024	9216	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65948 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	204,82	
24/09/2024	9216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65948 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		204,82
				TRANSPORTE	1.055.820,98	1.055.820,98

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2024	9217	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE	1.055.820,98	1.055.820,98
24/09/2024	9217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65955 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,86	
24/09/2024	9218	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65955 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,86
24/09/2024	9218	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65958 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,75	
24/09/2024	9219	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65958 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,75
24/09/2024	9219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65959 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,77	
24/09/2024	9220	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65959 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,77
24/09/2024	9220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65962 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,68	
24/09/2024	9221	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65962 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,68
24/09/2024	9221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65964 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,01	
24/09/2024	9222	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65964 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,01
24/09/2024	9222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65965 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,03	
24/09/2024	9223	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65965 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,03
24/09/2024	9223	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65969 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,91	
24/09/2024	9224	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65969 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,91
24/09/2024	9224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 110567 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	30,00	
24/09/2024	9225	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 110567 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		30,00
24/09/2024	9225	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5828510 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	272,40	
24/09/2024	9226	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5828510 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		272,40
24/09/2024	9226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5828530 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	486,46	
24/09/2024	13005	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO CFE. CT-e 5828530 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		486,46
24/09/2024	13005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	19,18	
25/09/2024	3986	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BOQUEIRAO	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		19,18
25/09/2024	3986	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1932 CLIENTE MUNICIPIO DE BOQUEIRAO	1.256,29	
25/09/2024	3987	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1932 CLIENTE MUNICIPIO DE BOQUEIRAO		1.256,29
25/09/2024	3987	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1933 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	5.908,86	
25/09/2024	3988	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1933 CLIENTE MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO		5.908,86
25/09/2024	3988	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1935 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	714,70	
25/09/2024	3989	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1935 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		714,70
25/09/2024	3989	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1936 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	664,60	
25/09/2024	3990	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1936 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		664,60
25/09/2024	3990	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1937 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	120,84	
25/09/2024	3991	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1937 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		120,84
				TRANSPORTE	1.065.828,82	1.065.776,32

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2024	3991	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1937 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	1.065.828,82	1.065.776,32 52,50
25/09/2024	3992	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1938 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	84,00	
25/09/2024	3992	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1938 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		84,00
25/09/2024	3993	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1939 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	69,00	
25/09/2024	3993	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1939 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		69,00
25/09/2024	3994	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1940 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	19,52	
25/09/2024	3994	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1940 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		19,52
25/09/2024	3995	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1940 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	42,00	
25/09/2024	3995	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1940 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		42,00
25/09/2024	3996	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1941 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	30,60	
25/09/2024	3996	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1941 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		30,60
25/09/2024	3997	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VALE DO SOL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1942 CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL	294,00	
25/09/2024	3997	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1942 CLIENTE MUNICIPIO DE VALE DO SOL		294,00
25/09/2024	3998	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CRUZMALTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1943 CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZMALTINA	57,73	
25/09/2024	3998	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1943 CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZMALTINA		57,73
25/09/2024	3999	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CRUZMALTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1944 CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZMALTINA	1.298,58	
25/09/2024	3999	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1944 CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZMALTINA		1.298,58
25/09/2024	4000	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1947 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	183,44	
25/09/2024	4000	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1947 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		183,44
25/09/2024	4001	1.1.2.01.257	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1948 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	772,16	
25/09/2024	4001	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1948 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		772,16
25/09/2024	4002	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1949 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	6.905,32	
25/09/2024	4002	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1949 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS		6.905,32
25/09/2024	4003	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE CONCORDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1950 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA	688,35	
25/09/2024	4003	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1950 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA		688,35
25/09/2024	4004	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1951 CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1.066,75	
25/09/2024	4004	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1951 CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DA MATA		1.066,75
25/09/2024	4005	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JACAREI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1952 CLIENTE MUNICIPIO DE JACAREI	386,90	
25/09/2024	4005	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1952 CLIENTE MUNICIPIO DE JACAREI		386,90
25/09/2024	4006	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1953 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	333,60	
				TRANSPORTE	1.078.060,77	1.077.727,17

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2024	4006	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.078.060,77	1.077.727,17
25/09/2024	4007	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1953		333,60
25/09/2024	4007	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	333,60	
25/09/2024	4008	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE FELIZ NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1954		333,60
25/09/2024	4008	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	909,90	
25/09/2024	4009	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1955		909,90
25/09/2024	4009	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE FELIZ NATAL	2.514,42	
25/09/2024	4010	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1956		2.514,42
25/09/2024	4010	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	992,43	
25/09/2024	4011	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1957		992,43
25/09/2024	4011	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	1.523,04	
25/09/2024	4012	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1958		1.523,04
25/09/2024	4012	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	437,61	
25/09/2024	4092	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1959		437,61
25/09/2024	4092	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BOQUEIRAO	CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	1.256,29	
25/09/2024	4093	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1931 FORNEC. MUNICIPIO DE BOQUEIRAO		1.256,29
25/09/2024	4093	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1934 FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	553,33	
25/09/2024	4302	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1934 FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		553,33
25/09/2024	4302	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67303 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	380,03	
25/09/2024	4303	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67303 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		380,03
25/09/2024	4303	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67342 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,24	
25/09/2024	4304	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67342 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,24
25/09/2024	4304	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67349 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,68	
25/09/2024	4305	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67349 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,68
25/09/2024	4305	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67350 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,67	
25/09/2024	4306	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67350 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,67
25/09/2024	4306	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67351 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,54	
25/09/2024	4307	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67351 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,54
25/09/2024	4307	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67353 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,81	
25/09/2024	4308	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67353 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,81
25/09/2024	4308	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67354 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,85	
25/09/2024	4309	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67354 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,85
25/09/2024	4309	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 92406 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	335,00	
25/09/2024	4310	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 4195748 FORNEC. Patrus Transportes Ltda		335,00
25/09/2024	4310	2.1.3.01.100	Patrus Transportes Ltda	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 4195748 FORNEC. Patrus Transportes Ltda	134,63	
				TRANSPORTE	1.087.794,84	1.087.794,84

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0337
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2024	4311	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 4195749 FORNEC. Patrus Transportes Ltda	1.087.794,84 146,64	1.087.794,84
25/09/2024	4311	2.1.3.01.100	Patrus Transportes Ltda	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 4195749 FORNEC. Patrus Transportes Ltda		146,64
25/09/2024	4312	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5882217 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	234,95	
25/09/2024	4312	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5882217 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		234,95
25/09/2024	4313	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5882221 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	298,75	
25/09/2024	4313	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5882221 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		298,75
25/09/2024	4314	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5882238 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	433,18	
25/09/2024	4314	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5882238 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		433,18
25/09/2024	4315	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5885787 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	347,43	
25/09/2024	4315	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5885787 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		347,43
25/09/2024	4316	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5885800 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
25/09/2024	4316	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5885800 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
25/09/2024	4317	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5885806 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.080,01	
25/09/2024	4317	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5885806 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		1.080,01
25/09/2024	4318	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5886629 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	134,97	
25/09/2024	4318	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5886629 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		134,97
25/09/2024	4378	3.1.1.02.034	TELEFONE	PAGAMENTO BOLETO - BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNIC	129,90	
25/09/2024	4378	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLETO - BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNIC		129,90
25/09/2024	4379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.836,85	
25/09/2024	4379	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.836,85
25/09/2024	4380	3.1.1.02.034	TELEFONE	PAGAMENTO BOLETO - BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNIC	344,00	
25/09/2024	4380	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLETO - BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNIC		344,00
25/09/2024	4381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	10.661,59	
25/09/2024	4381	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		10.661,59
25/09/2024	4708	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1011 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	2.652,82	
25/09/2024	4708	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1011 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		2.652,82
25/09/2024	4709	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1093 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	625,20	
25/09/2024	4709	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1093 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		625,20
25/09/2024	4710	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1214 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	548,02	
25/09/2024	4710	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1214 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		548,02
25/09/2024	4711	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1397 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MANHUACU	980,00	
25/09/2024	4711	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE MANHUACU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1397 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MANHUACU		980,00
25/09/2024	4712	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1399 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	275,15	
25/09/2024	4712	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1399 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		275,15
				TRANSPORTE	1.108.646,41	1.108.646,41

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0338
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2024	4713	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1443 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	1.108.646,41 181,98	1.108.646,41
25/09/2024	4713	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1443 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH		181,98
25/09/2024	4714	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1444 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	3.946,12	
25/09/2024	4714	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1444 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH		3.946,12
25/09/2024	4715	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1465 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPOES	1.932,10	
25/09/2024	4715	1.1.2.01.252	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPOES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1465 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPOES		1.932,10
25/09/2024	4716	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1474 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	695,00	
25/09/2024	4716	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1474 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VARGEM ALTA		695,00
25/09/2024	4717	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1572 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	462,70	
25/09/2024	4717	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1572 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		462,70
25/09/2024	4718	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1587 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SELBACH	105,57	
25/09/2024	4718	1.1.2.01.883	MUNICIPIO DE SELBACH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1587 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SELBACH		105,57
25/09/2024	4719	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1592 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	54,40	
25/09/2024	4719	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1592 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO		54,40
25/09/2024	4720	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1593 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	23,62	
25/09/2024	4720	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1593 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO		23,62
25/09/2024	4721	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1673 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITATI	47,90	
25/09/2024	4721	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1673 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITATI		47,90
25/09/2024	4722	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1675 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	562,72	
25/09/2024	4722	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1675 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA		562,72
25/09/2024	4723	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1712 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	120,30	
25/09/2024	4723	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1712 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		120,30
25/09/2024	4724	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1730 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	98,89	
25/09/2024	4724	1.1.2.01.310	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1730 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA		98,89
25/09/2024	4725	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1743 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	82,60	
25/09/2024	4725	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1743 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		82,60
25/09/2024	9227	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66052 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,50	
25/09/2024	9227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66052 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,50
25/09/2024	9228	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66053 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,19	
25/09/2024	9228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66053 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,19
25/09/2024	9229	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66054 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,61	
25/09/2024	9229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66054 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,61
TRANSPORTE					1.117.120,61	1.117.120,61

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2024	9230	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE	1.117.120,61	1.117.120,61
25/09/2024	9230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66055 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,82	
25/09/2024	9231	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66055 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,82
25/09/2024	9231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66056 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,45	
25/09/2024	9232	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66056 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,45
25/09/2024	9232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66057 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,83	
25/09/2024	9233	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66057 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,83
25/09/2024	9233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66063 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,60	
25/09/2024	9234	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66063 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,60
25/09/2024	9234	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2949381 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	872,80	
25/09/2024	9235	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 2949381 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		872,80
25/09/2024	9235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5833640 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	344,78	
25/09/2024	9236	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5833640 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		344,78
25/09/2024	9236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5833653 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	565,22	
25/09/2024	9237	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5833653 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		565,22
25/09/2024	9237	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5833666 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
25/09/2024	9238	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5833666 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
25/09/2024	9238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5833853 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	421,31	
25/09/2024	9239	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5833853 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		421,31
25/09/2024	9239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5834112 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
25/09/2024	9240	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5834112 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
25/09/2024	9240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5834119 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	483,97	
25/09/2024	9241	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5834119 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		483,97
25/09/2024	9241	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5834127 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	382,30	
25/09/2024	9242	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5834127 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		382,30
25/09/2024	9242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5834156 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	421,31	
26/09/2024	4013	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	PAGAMENTO CFE. CT-e 5834156 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		421,31
26/09/2024	4013	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1960 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	24.212,92	
26/09/2024	4014	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1960 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE		24.212,92
26/09/2024	4014	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1961 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	302,81	
26/09/2024	4015	1.1.2.01.113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1961 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO		302,81
26/09/2024	4015	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1962 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	2.169,22	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1962 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		2.169,22
				TRANSPORTE	1.147.983,99	1.147.983,99

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0340
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2024	4319	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	1.147.983,99	1.147.983,99
26/09/2024	4319	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67377 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,56	
26/09/2024	4320	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67377 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,56
26/09/2024	4320	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67378 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	327,30	
26/09/2024	4321	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67378 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		327,30
26/09/2024	4321	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5891414 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	449,10	
26/09/2024	4322	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5891432 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	479,44	
26/09/2024	4322	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5891432 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		479,44
26/09/2024	4323	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5891489 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	245,90	
26/09/2024	4323	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5891489 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		245,90
26/09/2024	4372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	69,90	
26/09/2024	4372	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		69,90
26/09/2024	4373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	149,50	
26/09/2024	4373	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		149,50
26/09/2024	4374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	911,51	
26/09/2024	4374	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		911,51
26/09/2024	4375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	300,00	
26/09/2024	4375	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		300,00
26/09/2024	4376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	311,61	
26/09/2024	4376	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		311,61
26/09/2024	4377	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	39.577,12	
26/09/2024	4377	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		39.577,12
26/09/2024	4726	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 430 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGREJINHA	174,40	
26/09/2024	4726	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 430 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGREJINHA		174,40
26/09/2024	4727	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 766 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ITAU	324,95	
26/09/2024	4727	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ITAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 766 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ITAU		324,95
26/09/2024	4728	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1409 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES PONTAS	4.147,10	
26/09/2024	4728	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1409 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES PONTAS		4.147,10
26/09/2024	4729	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1473 DO FORNEC. SECRE DE ESTADO DE DESE. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	5.464,00	
26/09/2024	4729	1.1.2.01.105	SECRE DE ESTADO DE DESE. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1473 DO FORNEC. SECRE DE ESTADO DE DESE. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		5.464,00
26/09/2024	4730	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1503 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	459,20	
26/09/2024	4730	1.1.2.01.483	MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1503 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO		459,20
26/09/2024	4731	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1585 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SELBACH	137,80	
26/09/2024	4731	1.1.2.01.883	MUNICIPIO DE SELBACH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1585 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SELBACH		137,80
				TRANSPORTE	1.201.573,38	1.201.573,38

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0341
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2024	4732	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1616 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	1.201.573,38 581,08	1.201.573,38
26/09/2024	4732	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1616 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		581,08
26/09/2024	4733	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1655 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FARROUPILHA	588,00	
26/09/2024	4733	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1655 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FARROUPILHA		588,00
26/09/2024	4734	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1657 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MIRABELA	123,24	
26/09/2024	4734	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE MIRABELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1657 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MIRABELA		123,24
26/09/2024	4735	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1701 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI	510,75	
26/09/2024	4735	1.1.2.01.102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1701 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VARRE-SAI		510,75
26/09/2024	4736	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1731 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	377,48	
26/09/2024	4736	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1731 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		377,48
26/09/2024	4737	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1732 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	3,60	
26/09/2024	4737	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1732 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		3,60
26/09/2024	4738	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1747 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	1.075,00	
26/09/2024	4738	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1747 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL PILAR		1.075,00
26/09/2024	4739	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1907 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	4.774,50	
26/09/2024	4739	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1907 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		4.774,50
26/09/2024	4740	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1928 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	979,98	
26/09/2024	4740	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1928 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		979,98
26/09/2024	4741	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1932 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOQUEIRAO	1.256,29	
26/09/2024	4741	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BOQUEIRAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1932 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOQUEIRAO		1.256,29
26/09/2024	4742	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1615 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	592,52	
26/09/2024	4742	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1615 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		570,90
26/09/2024	4742	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 1615 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		21,62
26/09/2024	4743	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1668 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	2.356,60	
26/09/2024	4743	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1658 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT		913,60
26/09/2024	4743	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1668 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT		1.443,00
26/09/2024	4744	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1426 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARRUCHOS	12.791,20	
26/09/2024	4744	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1350 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARRUCHOS		2.095,50
26/09/2024	4744	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1351 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARRUCHOS		6.471,75
26/09/2024	4744	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 1351 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARRUCHOS	15,65	
26/09/2024	4744	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1426 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARRUCHOS		4.239,60
26/09/2024	4745	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1190 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IUNA	2.183,62	
				TRANSPORTE	1.229.782,89	1.227.599,27

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2024	4745	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE IUNA	TRANSPORTE	1.229.782,89	1.227.599,27
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1190 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IUNA		2.183,62
26/09/2024	4746	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1723 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	478,50	
26/09/2024	4746	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1723 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		478,50
26/09/2024	4747	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1727 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1.780,00	
26/09/2024	4747	1.1.2.01.498	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1727 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS		1.780,00
26/09/2024	9243	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66171 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	116,98	
26/09/2024	9243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66171 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		116,98
26/09/2024	9244	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66172 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,15	
26/09/2024	9244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66172 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,15
26/09/2024	9245	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66173 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,24	
26/09/2024	9245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66173 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,24
26/09/2024	9246	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66174 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,63	
26/09/2024	9246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66174 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,63
26/09/2024	9247	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66175 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	112,66	
26/09/2024	9247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66175 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		112,66
26/09/2024	9248	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66176 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,60	
26/09/2024	9248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66176 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,60
26/09/2024	9249	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66177 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,45	
26/09/2024	9249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66177 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,45
26/09/2024	9250	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66178 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	558,57	
26/09/2024	9250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66178 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		558,57
26/09/2024	9251	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66181 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,46	
26/09/2024	9251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66181 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,46
26/09/2024	9252	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66182 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,97	
26/09/2024	9252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66182 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,97
26/09/2024	9253	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66185 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,66	
26/09/2024	9253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66185 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,66
26/09/2024	9254	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66187 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,28	
26/09/2024	9254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66187 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,28
26/09/2024	9255	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66188 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,76	
26/09/2024	9255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66188 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,76
26/09/2024	9256	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66189 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,89	
26/09/2024	9256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66189 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,89
26/09/2024	9257	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66190 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,74	
26/09/2024	9257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66190 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,74
				TRANSPORTE	1.233.541,43	1.233.541,43

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2024	9258	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE	1.233.541,43	1.233.541,43
26/09/2024	9258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66191 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,69	
26/09/2024	9259	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66191 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,69
26/09/2024	9259	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66195 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,52	
26/09/2024	9260	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66195 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,52
26/09/2024	9260	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66197 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,09	
26/09/2024	9261	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66197 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		83,09
26/09/2024	9261	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66198 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,93	
26/09/2024	9262	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66198 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,93
26/09/2024	9262	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66201 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,53	
26/09/2024	9263	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66201 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,53
26/09/2024	9263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66203 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,27	
26/09/2024	9264	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 66203 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,27
26/09/2024	9264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 91818 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	450,00	
26/09/2024	9265	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 91818 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		450,00
26/09/2024	9265	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 91821 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	950,00	
26/09/2024	9266	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 91821 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		950,00
26/09/2024	9266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5838599 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	459,55	
26/09/2024	9267	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5838599 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		459,55
26/09/2024	9267	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5838621 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	382,87	
26/09/2024	9268	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5838621 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		382,87
26/09/2024	9268	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5838730 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	434,01	
26/09/2024	9269	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5838730 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		434,01
26/09/2024	9269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5840363 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	453,81	
27/09/2024	4017	1.1.2.01.104	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COSTA RICA MS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5840363 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		453,81
27/09/2024	4017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1966 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COSTA RICA MS	177,94	
27/09/2024	4018	1.1.2.01.137	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1966 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COSTA RICA MS		177,94
27/09/2024	4018	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1967 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI	413,62	
27/09/2024	4019	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1967 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI		413,62
27/09/2024	4019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1968 CLIENTE MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	452,80	
27/09/2024	4020	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1968 CLIENTE MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		452,80
27/09/2024	4020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1970 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	14,97	
27/09/2024	4021	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1970 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		14,97
27/09/2024				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1971 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	3,58	
				TRANSPORTE	1.238.051,61	1.238.048,03

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0344
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	4021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.238.051,61	1.238.048,03
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1971		3,58
				CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		
27/09/2024	4022	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1972	33,03	
				CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		
27/09/2024	4022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1972		33,03
				CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		
27/09/2024	4023	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1973	502,53	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		
27/09/2024	4023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1973		502,53
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		
27/09/2024	4024	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1974	84,90	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		
27/09/2024	4024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1974		84,90
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		
27/09/2024	4025	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1975	169,80	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		
27/09/2024	4025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1975		169,80
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		
27/09/2024	4026	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1976	42,45	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		
27/09/2024	4026	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1976		42,45
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		
27/09/2024	4027	1.1.2.01.612	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1977	3.271,50	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		
27/09/2024	4027	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1977		3.271,50
				CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		
27/09/2024	4028	1.1.2.01.612	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1978	104,18	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		
27/09/2024	4028	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1978		104,18
				CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		
27/09/2024	4029	1.1.2.01.612	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1979	155,62	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		
27/09/2024	4029	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1979		155,62
				CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		
27/09/2024	4030	1.1.2.01.612	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1980	484,10	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		
27/09/2024	4030	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1980		484,10
				CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		
27/09/2024	4031	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1981	3.930,48	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		
27/09/2024	4031	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1981		3.930,48
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		
27/09/2024	4094	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1963 FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA	40,60	
27/09/2024	4094	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1963 FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA		40,60
27/09/2024	4095	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1964 FORNEC. MUNICIPIO DE COSTA RICA	177,94	
27/09/2024	4095	1.1.2.01.526	MUNICIPIO DE COSTA RICA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1964 FORNEC. MUNICIPIO DE COSTA RICA		177,94
27/09/2024	4324	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67516 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,03	
27/09/2024	4324	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67516 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,03
27/09/2024	4325	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67519 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	124,45	
27/09/2024	4325	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67519 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		124,45
27/09/2024	4326	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67521 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	210,87	
27/09/2024	4326	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67521 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		210,87
27/09/2024	4327	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 330319 FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	1.822,48	
27/09/2024	4327	2.1.3.01.100	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 330319 FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		1.822,48
27/09/2024	4328	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5897085 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	626,46	
				TRANSPORTE	1.249.889,03	1.249.262,57

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	4328	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	TRANSPORTE	1.249.889,03	1.249.262,57
27/09/2024	4329	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5897085 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		626,46
27/09/2024	4329	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5897089 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	348,73	
27/09/2024	4330	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5897112 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		348,73
27/09/2024	4330	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5897112 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	486,46	
27/09/2024	4331	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5897279 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		486,46
27/09/2024	4331	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5897279 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	186,77	
27/09/2024	4354	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/09/2024	10,00	
27/09/2024	4354	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/09/2024		10,00
27/09/2024	4355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.352,12	
27/09/2024	4355	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.352,12
27/09/2024	4356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.160,04	
27/09/2024	4356	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.160,04
27/09/2024	4357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.855,14	
27/09/2024	4357	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.855,14
27/09/2024	4358	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.445,04	
27/09/2024	4358	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.445,04
27/09/2024	4359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.570,00	
27/09/2024	4359	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.570,00
27/09/2024	4360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	126,51	
27/09/2024	4360	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		126,51
27/09/2024	4361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	332,86	
27/09/2024	4361	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		332,86
27/09/2024	4362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	592,00	
27/09/2024	4362	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		592,00
27/09/2024	4363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	677,20	
27/09/2024	4363	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		677,20
27/09/2024	4364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	932,74	
27/09/2024	4364	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		932,74
27/09/2024	4365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.161,60	
27/09/2024	4365	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.161,60
27/09/2024	4366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.217,68	
27/09/2024	4366	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.217,68
27/09/2024	4367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.275,50	
27/09/2024	4367	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.275,50
				TRANSPORTE	1.270.619,42	1.270.619,42

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0346
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	4368	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.270.619,42	1.270.619,42
				SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.354,12	
27/09/2024	4368	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.354,12
27/09/2024	4369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.333,75	
27/09/2024	4369	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.333,75
27/09/2024	4370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.389,57	
27/09/2024	4370	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.389,57
27/09/2024	4371	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	231,60	
27/09/2024	4371	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		231,60
27/09/2024	4748	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 992 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACEQUI	27,50	
27/09/2024	4748	1.1.2.01.201	MUNICIPIO DE CACEQUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 992 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACEQUI		27,50
27/09/2024	4749	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1009 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	166,20	
27/09/2024	4749	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1009 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		166,20
27/09/2024	4750	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1223 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	450,00	
27/09/2024	4750	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1223 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		450,00
27/09/2024	4751	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1253 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	98,00	
27/09/2024	4751	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1253 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		98,00
27/09/2024	4752	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1427 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	16,71	
27/09/2024	4752	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1427 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		16,71
27/09/2024	4753	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1538 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	369,00	
27/09/2024	4753	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1538 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		369,00
27/09/2024	4754	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1664 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	265,27	
27/09/2024	4754	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1664 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		265,27
27/09/2024	4755	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1700 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	590,70	
27/09/2024	4755	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1700 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		590,70
27/09/2024	4756	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1746 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IPIAU	24.411,83	
27/09/2024	4756	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IPIAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1746 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IPIAU		24.411,83
27/09/2024	4757	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1764 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	99,35	
27/09/2024	4757	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1764 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		99,35
27/09/2024	4759	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1923 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	1.902,54	
27/09/2024	4759	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1923 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		1.902,54
27/09/2024	4760	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1428 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	329,10	
27/09/2024	4760	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1230 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		239,30
27/09/2024	4760	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1428 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		89,80
27/09/2024	9270	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66328 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,25	
27/09/2024	9270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66328 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,25
				TRANSPORTE	1.308.697,91	1.308.697,91

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0347
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	9271	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 66379 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.308.697,91 40,96	1.308.697,91
27/09/2024	9271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66379 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,96
27/09/2024	9272	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66382 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,24	
27/09/2024	9272	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66382 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,24
27/09/2024	9273	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5844028 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	277,57	
27/09/2024	9273	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5844028 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		277,57
27/09/2024	9274	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5844034 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
27/09/2024	9274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5844034 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
27/09/2024	9275	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5845270 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.362,98	
27/09/2024	9275	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5845270 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		1.362,98
27/09/2024	9276	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5845354 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	362,29	
27/09/2024	9276	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5845354 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		362,29
27/09/2024	9277	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5845394 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	443,35	
27/09/2024	9277	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5845394 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		443,35
28/09/2024	9278	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2952499 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	168,13	
28/09/2024	9278	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2952499 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		168,13
30/09/2024	4032	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SUME	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1985 CLIENTE MUNICIPIO DE SUME	3.115,86	
30/09/2024	4032	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1985 CLIENTE MUNICIPIO DE SUME		3.115,86
30/09/2024	4033	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1986 CLIENTE MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	398,70	
30/09/2024	4033	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1986 CLIENTE MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		398,70
30/09/2024	4034	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1987 CLIENTE MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	307,90	
30/09/2024	4034	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1987 CLIENTE MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		307,90
30/09/2024	4035	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1988 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	54,00	
30/09/2024	4035	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1988 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		54,00
30/09/2024	4036	1.1.2.01.436	MUNICIPIO DE PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1989 CLIENTE MUNICIPIO DE PROGRESSO	82,88	
30/09/2024	4036	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1989 CLIENTE MUNICIPIO DE PROGRESSO		82,88
30/09/2024	4037	1.1.2.01.436	MUNICIPIO DE PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1989 CLIENTE MUNICIPIO DE PROGRESSO	22,05	
30/09/2024	4037	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1989 CLIENTE MUNICIPIO DE PROGRESSO		22,05
30/09/2024	4038	1.1.2.01.436	MUNICIPIO DE PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1990 CLIENTE MUNICIPIO DE PROGRESSO	7,52	
30/09/2024	4038	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1990 CLIENTE MUNICIPIO DE PROGRESSO		7,52
30/09/2024	4039	1.1.2.01.436	MUNICIPIO DE PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1991 CLIENTE MUNICIPIO DE PROGRESSO	22,82	
30/09/2024	4039	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1991 CLIENTE MUNICIPIO DE PROGRESSO		22,82
30/09/2024	4040	1.1.2.01.436	MUNICIPIO DE PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1991 CLIENTE MUNICIPIO DE PROGRESSO	5,95	
30/09/2024	4040	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1991 CLIENTE MUNICIPIO DE PROGRESSO		5,95
				TRANSPORTE	1.315.545,22	1.315.545,22

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	4041	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE ARGIRITA	TRANSPORTE	1.315.545,22	1.315.545,22
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1993	225,45	
30/09/2024	4041	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE ARGIRITA		225,45
30/09/2024	4042	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE ARGIRITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1993	252,40	
				CLIENTE MUNICIPIO DE ARGIRITA		
30/09/2024	4042	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1994		252,40
				CLIENTE MUNICIPIO DE ARGIRITA		
30/09/2024	4043	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1995	870,00	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		
30/09/2024	4043	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1995		870,00
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		
30/09/2024	4044	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1996	4.192,60	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT		
30/09/2024	4044	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1996		4.192,60
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT		
30/09/2024	4045	1.1.2.01.104	GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1997	1.072,25	
				CLIENTE GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
30/09/2024	4045	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1997		1.072,25
				CLIENTE GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
30/09/2024	4046	1.1.2.01.104	GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1998	201,00	
				CLIENTE GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
30/09/2024	4046	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1998		201,00
				CLIENTE GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
30/09/2024	4047	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1999	3.546,13	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		
30/09/2024	4047	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1999		3.546,13
				CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		
30/09/2024	4048	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2000	1.283,55	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		
30/09/2024	4048	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2000		1.283,55
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		
30/09/2024	4049	1.1.2.01.104	GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2001	50,25	
				CLIENTE GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
30/09/2024	4049	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2001		50,25
				CLIENTE GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
30/09/2024	4050	1.1.2.01.104	GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2002	216,00	
				CLIENTE GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
30/09/2024	4050	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2002		216,00
				CLIENTE GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
30/09/2024	4051	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2003	26,90	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		
30/09/2024	4051	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2003		26,90
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		
30/09/2024	4052	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2004	49,95	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		
30/09/2024	4052	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2004		49,95
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		
30/09/2024	4053	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2005	49,95	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		
30/09/2024	4053	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2005		49,95
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		
				TRANSPORTE	1.327.581,65	1.327.581,65

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024



Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0349
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	4054	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2006 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIO	1.327.581,65 3.412,76	1.327.581,65
30/09/2024	4054	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2006 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIO		3.412,76
30/09/2024	4055	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2007 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	1.633,30	
30/09/2024	4055	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2007 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO		1.633,30
30/09/2024	4056	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2008 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	2.003,00	
30/09/2024	4056	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2008 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO		2.003,00
30/09/2024	4057	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2009 CLIENTE MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	268,54	
30/09/2024	4057	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2009 CLIENTE MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA		268,54
30/09/2024	4058	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2010 CLIENTE MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	409,28	
30/09/2024	4058	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2010 CLIENTE MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA		409,28
30/09/2024	4059	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2011 CLIENTE MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	31,70	
30/09/2024	4059	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2011 CLIENTE MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA		31,70
30/09/2024	4060	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2012 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	2.241,00	
30/09/2024	4060	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2012 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA		2.241,00
30/09/2024	4061	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE BARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2013 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRETOS	2.739,30	
30/09/2024	4061	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2013 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRETOS		2.739,30
30/09/2024	4062	1.1.2.01.264	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2015 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	3.222,70	
30/09/2024	4062	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2015 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		3.222,70
30/09/2024	4063	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2016 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	734,31	
30/09/2024	4063	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2016 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		734,31
30/09/2024	4064	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2018 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	35,68	
30/09/2024	4064	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2018 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		35,68
30/09/2024	4065	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE IPUIUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2019 CLIENTE MUNICIPIO DE IPUIUNA	134,30	
30/09/2024	4065	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2019 CLIENTE MUNICIPIO DE IPUIUNA		134,30
30/09/2024	4066	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE IPUIUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2020 CLIENTE MUNICIPIO DE IPUIUNA	564,00	
30/09/2024	4066	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2020 CLIENTE MUNICIPIO DE IPUIUNA		564,00
30/09/2024	4067	1.1.2.01.104	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO GA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2021 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO GA	2.847,13	
30/09/2024	4067	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2021 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO GA		2.847,13
30/09/2024	4096	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1984 FORNEC. MUNICIPIO DE SUME	3.115,86	
30/09/2024	4096	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SUME	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 1984 FORNEC. MUNICIPIO DE SUME		3.115,86
30/09/2024	4097	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2014 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	12.529,15	
				TRANSPORTE	1.363.503,66	1.350.974,51

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	4097	1.1.2.01.264	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2014 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	1.363.503,66	1.350.974,51 12.529,15
30/09/2024	4332	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67603 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,99	
30/09/2024	4332	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67603 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,99
30/09/2024	4333	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67606 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,97	
30/09/2024	4333	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67606 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,97
30/09/2024	4334	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5900752 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	3,70	
30/09/2024	4334	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5900752 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		3,70
30/09/2024	4335	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5902546 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	385,59	
30/09/2024	4335	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5902546 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		385,59
30/09/2024	4336	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5902550 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	147,77	
30/09/2024	4336	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5902550 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		147,77
30/09/2024	4337	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5902556 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	344,43	
30/09/2024	4337	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5902556 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		344,43
30/09/2024	4338	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5902571 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	388,86	
30/09/2024	4338	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5902571 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		388,86
30/09/2024	4348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	302,24	
30/09/2024	4348	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		302,24
30/09/2024	4349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	164,86	
30/09/2024	4349	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		164,86
30/09/2024	4350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.527,50	
30/09/2024	4350	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.527,50
30/09/2024	4351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.375,01	
30/09/2024	4351	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.375,01
30/09/2024	4352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	110,85	
30/09/2024	4352	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		110,85
30/09/2024	4758	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1776 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	197,34	
30/09/2024	4758	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1776 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		197,34
30/09/2024	4761	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1514 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAIBUNA	576,87	
30/09/2024	4761	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARAIBUNA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1513 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAIBUNA		179,80
30/09/2024	4761	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARAIBUNA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1514 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAIBUNA		397,07
30/09/2024	4762	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1940 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	145,52	
30/09/2024	4762	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1938 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		84,00
30/09/2024	4762	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1940 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		61,52
30/09/2024	4763	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1508 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA	4.756,50	
				TRANSPORTE	1.379.015,66	1.374.259,16

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0351
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	4763	1.1.2.01.571	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1508 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA	1.379.015,66	1.374.259,16 4.756,50
30/09/2024	4764	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1661 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS	1.571,35	
30/09/2024	4764	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE TUNAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1661 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUNAS		1.571,35
30/09/2024	4765	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1857 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE ESTEIO	564,00	
30/09/2024	4765	1.1.2.01.101	CAMARA MUNICIPAL DE ESTEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1857 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE ESTEIO		564,00
30/09/2024	4766	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1897 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	44,70	
30/09/2024	4766	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1897 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		44,70
30/09/2024	4767	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1900 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA	309,62	
30/09/2024	4767	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1900 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA		309,62
30/09/2024	4768	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1939 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	69,00	
30/09/2024	4768	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1939 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		69,00
30/09/2024	8362	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF. HONORARIOS REF.09/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	440,00	
30/09/2024	8362	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VALOR REF. HONORARIOS REF.09/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		440,00
30/09/2024	9279	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66441 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	182,92	
30/09/2024	9279	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66441 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		182,92
30/09/2024	9280	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66442 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	283,13	
30/09/2024	9280	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66442 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		283,13
30/09/2024	9281	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66443 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,74	
30/09/2024	9281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66443 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,74
30/09/2024	9282	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66444 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,34	
30/09/2024	9282	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66444 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,34
30/09/2024	9283	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66448 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,39	
30/09/2024	9283	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66448 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,39
30/09/2024	9284	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66449 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,09	
30/09/2024	9284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66449 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,09
30/09/2024	9285	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66450 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,96	
30/09/2024	9285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66450 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,96
30/09/2024	9286	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66458 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,00	
30/09/2024	9286	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66458 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,00
30/09/2024	9287	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66459 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	101,19	
30/09/2024	9287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66459 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		101,19
30/09/2024	9288	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66461 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,94	
30/09/2024	9288	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66461 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,94
30/09/2024	9289	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66462 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,73	
30/09/2024	9289	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66462 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,73
				TRANSPORTE	1.383.059,76	1.383.059,76

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	9290	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE	1.383.059,76	1.383.059,76
30/09/2024	9290	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66463 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,56	
30/09/2024	9291	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66463 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,56
30/09/2024	9291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66465 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,42	
30/09/2024	9292	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66465 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,42
30/09/2024	9292	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66471 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,00	
30/09/2024	9293	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 66471 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,00
30/09/2024	9293	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5852580 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
30/09/2024	9294	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5852580 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
30/09/2024	9294	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5852633 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	259,88	
30/09/2024	9295	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5852633 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		259,88
30/09/2024	9295	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5852658 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	321,20	
30/09/2024	9296	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5852658 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		321,20
30/09/2024	9296	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5852699 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	178,59	
30/09/2024	10134	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 5852699 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		178,59
30/09/2024	10134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 88239 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	2.900,00	
30/09/2024	10156	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	PAGAMENTO CFE. CT-e 88239 DO FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		2.900,00
30/09/2024	10156	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2024	34.065,62	
30/09/2024	12927	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2024		34.065,62
30/09/2024	12927	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REFERENTE PROVISAO RETIRADA DE LUCROS	900.000,00	
30/09/2024	12952	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE PROVISAO RETIRADA DE LUCROS		900.000,00
30/09/2024	12952	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	142.562,96	
30/09/2024	12953	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		142.562,96
30/09/2024	12953	3.1.1.02.034	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	3.208,66	
30/09/2024	12954	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		3.208,66
30/09/2024	12954	3.1.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	897,30	
30/09/2024	12955	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		897,30
30/09/2024	12955	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	55,61	
30/09/2024	12956	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		55,61
30/09/2024	12956	3.1.1.02.005	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	2.125,52	
30/09/2024	12957	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		2.125,52
30/09/2024	12957	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	1.320,00	
30/09/2024	12958	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		1.320,00
30/09/2024	12958	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	308,86	
30/09/2024	12959	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		308,86
				TRANSPORTE	3.810.589,77	2.471.560,05

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0353
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	12959	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	3.810.589,77	2.471.560,05
30/09/2024	12960	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	94.015,05	1.339.029,72
30/09/2024	12960	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		94.015,05
30/09/2024	12961	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	610,54	
30/09/2024	12961	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		610,54
30/09/2024	12962	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	76.476,40	
30/09/2024	12962	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		76.476,40
30/09/2024	12963	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	27.674,25	
30/09/2024	12963	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		27.674,25
30/09/2024	12964	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	374,80	
30/09/2024	12964	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		374,80
30/09/2024	12965	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	990.620,85	
30/09/2024	12965	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		990.620,85
30/09/2024	12966	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024	990.620,85	
30/09/2024	12966	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024		990.620,85
				TOTAL DO MÊS	5.990.982,51	5.990.982,51
01/10/2024	4772	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2022 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	219,10	
01/10/2024	4772	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2022 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		219,10
01/10/2024	4773	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2023 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	343,35	
01/10/2024	4773	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2023 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		343,35
01/10/2024	4774	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2024 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	282,94	
01/10/2024	4774	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2024 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		282,94
01/10/2024	4775	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2025 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	329,00	
01/10/2024	4775	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2025 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		329,00
01/10/2024	4776	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2026 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	80,00	
01/10/2024	4776	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2026 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		80,00
01/10/2024	4777	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2026 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	152,00	
01/10/2024	4777	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2026 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		152,00
01/10/2024	4778	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2027 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	703,25	
01/10/2024	4778	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2027 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		703,25
01/10/2024	4779	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2028 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	307,50	
01/10/2024	4779	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2028 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		307,50
01/10/2024	4780	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2029 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	139,00	
				TRANSPORTE	2.556,14	2.417,14

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	4780	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.556,14	2.417,14
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2029		139,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		
01/10/2024	4781	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2030	186,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		
01/10/2024	4781	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2030		186,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		
01/10/2024	4782	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2031	256,20	
				CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		
01/10/2024	4782	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2031		256,20
				CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		
01/10/2024	4783	1.1.2.01.657	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2032	10,00	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO		
01/10/2024	4783	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2032		10,00
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO		
01/10/2024	4784	1.1.2.01.657	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2032	120,00	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO		
01/10/2024	4784	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2032		120,00
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO		
01/10/2024	4785	1.1.2.01.657	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2033	5,00	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO		
01/10/2024	4785	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2033		5,00
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO		
01/10/2024	4786	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2034	435,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		
01/10/2024	4786	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2034		435,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		
01/10/2024	4787	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2035	409,20	
				CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
01/10/2024	4787	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2035		409,20
				CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
01/10/2024	4788	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2036	538,20	
				CLIENTE MUNICIPIO DE TRES PONTAS		
01/10/2024	4788	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2036		538,20
				CLIENTE MUNICIPIO DE TRES PONTAS		
01/10/2024	4789	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SALINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2037	2.201,08	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SALINAS		
01/10/2024	4789	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2037		2.201,08
				CLIENTE MUNICIPIO DE SALINAS		
01/10/2024	4790	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2038	113,75	
				CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		
01/10/2024	4790	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2038		113,75
				CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		
01/10/2024	5281	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67709 FORNEC.	66,47	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
01/10/2024	5281	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67709 FORNEC.		66,47
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
01/10/2024	5282	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67711 FORNEC.	45,45	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
01/10/2024	5282	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67711 FORNEC.		45,45
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
01/10/2024	5283	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67714 FORNEC.	88,50	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
01/10/2024	5283	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67714 FORNEC.		88,50
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
01/10/2024	5284	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67717 FORNEC.	67,22	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
01/10/2024	5284	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67717 FORNEC.		67,22
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
01/10/2024	5285	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67720 FORNEC.	58,10	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
01/10/2024	5285	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67720 FORNEC.		58,10
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
				TRANSPORTE	7.156,31	7.156,31

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	5286	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	7.156,31	7.156,31
01/10/2024	5286	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67721 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,59	
01/10/2024	5287	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67721 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,59
01/10/2024	5287	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67722 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,17	
01/10/2024	5288	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67722 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,17
01/10/2024	5288	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67723 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,43	
01/10/2024	5289	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67723 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,43
01/10/2024	5289	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5905883 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	450,00	
01/10/2024	5575	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5905883 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		450,00
01/10/2024	5575	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1484 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	22,65	
01/10/2024	5576	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1484 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		22,65
01/10/2024	5576	1.1.2.01.479	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1724 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	6.737,61	
01/10/2024	5577	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1724 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL		6.737,61
01/10/2024	5577	1.1.2.01.102	ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1813 DO FORNEC. ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTA MARIA	1.026,00	
01/10/2024	5578	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1813 DO FORNEC. ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTA MARIA		1.026,00
01/10/2024	5578	1.1.2.01.105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1901 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	1.965,00	
01/10/2024	6008	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1901 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL		1.965,00
01/10/2024	6008	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/09/2024	10,00	
01/10/2024	6009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/09/2024		10,00
01/10/2024	6009	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.399,12	
01/10/2024	6010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.399,12
01/10/2024	6010	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.999,25	
01/10/2024	6011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.999,25
01/10/2024	6011	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.435,24	
01/10/2024	6012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.435,24
01/10/2024	6012	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	209,90	
01/10/2024	6013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		209,90
01/10/2024	6013	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.020,79	
01/10/2024	6014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.020,79
01/10/2024	6014	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	961,48	
01/10/2024	6015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		961,48
01/10/2024	6015	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	547,50	
01/10/2024	6028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		547,50
01/10/2024	6028	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1410 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	19,18	
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1410 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VARGEM ALTA		19,18
				TRANSPORTE	27.161,22	27.161,22

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	6030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	27.161,22	27.161,22
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 209 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	47,36	
01/10/2024	6030	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 204 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		14,36
01/10/2024	6030	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 208 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		21,00
01/10/2024	6030	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 209 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		12,00
01/10/2024	9297	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66619 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,48	
01/10/2024	9297	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66619 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,48
01/10/2024	9298	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66637 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	227,09	
01/10/2024	9298	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66637 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		227,09
01/10/2024	9299	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5854198 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	449,52	
01/10/2024	9299	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5854198 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		449,52
01/10/2024	9300	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5854223 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	385,59	
01/10/2024	9300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5854223 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		385,59
01/10/2024	9301	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5857618 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	400,95	
01/10/2024	9301	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5857618 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		400,95
01/10/2024	9302	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5858010 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	243,83	
01/10/2024	9302	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5858010 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		243,83
01/10/2024	9303	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5858016 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
01/10/2024	9303	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5858016 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
01/10/2024	10135	2.1.3.01.215	CAUDURO ESPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 232406 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA	3.642,87	
01/10/2024	10135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 232406 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA		3.642,87
01/10/2024	10167	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE. Nota EI 535254 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	299,00	
01/10/2024	10167	2.1.3.01.270	WINDEL SISITEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. Nota EI 535254 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		299,00
02/10/2024	4353	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	7.468,60	
02/10/2024	4353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		7.468,60
02/10/2024	4791	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2039 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	44,90	
02/10/2024	4791	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2039 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI		44,90
02/10/2024	4792	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2040 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	67,35	
02/10/2024	4792	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2040 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI		67,35
02/10/2024	4793	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2040 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	64,90	
02/10/2024	4793	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2040 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI		64,90
02/10/2024	4794	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2041 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	195,96	
				TRANSPORTE	41.160,55	40.964,59

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	4794	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2041 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	41.160,55	40.964,59 195,96
02/10/2024	4795	1.1.2.01.100	CAMARA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2042 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	468,45	
02/10/2024	4795	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2042 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE FARROUPILHA		468,45
02/10/2024	4796	1.1.2.01.100	FUNDAcao HOSPITALAR DE JANAUBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2043 CLIENTE FUNDAcao HOSPITALAR DE JANAUBA	1.022,65	
02/10/2024	4796	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2043 CLIENTE FUNDAcao HOSPITALAR DE JANAUBA		1.022,65
02/10/2024	4797	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2046 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	2.432,65	
02/10/2024	4797	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2046 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		2.432,65
02/10/2024	4798	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2046 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	188,00	
02/10/2024	4798	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2046 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		188,00
02/10/2024	4799	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2047 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	173,00	
02/10/2024	4799	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2047 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		173,00
02/10/2024	4800	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2048 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	166,90	
02/10/2024	4800	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2048 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		166,90
02/10/2024	4801	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2049 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	45,00	
02/10/2024	4801	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2049 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		45,00
02/10/2024	4802	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2050 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA	95,95	
02/10/2024	4802	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2050 CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		95,95
02/10/2024	4803	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2051 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	46,00	
02/10/2024	4803	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2051 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		46,00
02/10/2024	4804	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2052 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	67,36	
02/10/2024	4804	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2052 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		67,36
02/10/2024	4805	1.1.2.01.310	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2053 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	555,78	
02/10/2024	4805	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2053 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA		555,78
02/10/2024	4806	1.1.2.01.310	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2053 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	40,47	
02/10/2024	4806	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2053 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA		40,47
02/10/2024	4807	1.1.2.01.310	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2054 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	168,17	
02/10/2024	4807	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2054 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA		168,17
02/10/2024	4808	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2055 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	82,92	
02/10/2024	4808	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2055 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		82,92
02/10/2024	4810	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2058 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO ERE	8.138,00	
				TRANSPORTE	54.851,85	46.713,85

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	4810	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	54.851,85	46.713,85
02/10/2024	5217	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2058		8.138,00
02/10/2024	5217	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2056 FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO ERE	8.538,00	
02/10/2024	5290	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2056 FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO ERE		8.538,00
02/10/2024	5290	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67891 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,68	
02/10/2024	5291	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67891 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,68
02/10/2024	5291	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67892 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,18	
02/10/2024	5292	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67892 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,18
02/10/2024	5292	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67893 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,27	
02/10/2024	5293	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67893 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,27
02/10/2024	5293	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67894 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,25	
02/10/2024	5294	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67894 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,25
02/10/2024	5294	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 739181 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	151,14	
02/10/2024	5295	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 739181 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		151,14
02/10/2024	5295	2.1.3.01.100	Patrus Transportes Ltda	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 4209239 FORNEC. Patrus Transportes Ltda	196,31	
02/10/2024	5296	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 4209239 FORNEC. Patrus Transportes Ltda		196,31
02/10/2024	5296	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910182 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	382,30	
02/10/2024	5297	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910182 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		382,30
02/10/2024	5297	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910184 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	445,55	
02/10/2024	5298	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910184 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		445,55
02/10/2024	5298	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910186 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
02/10/2024	5299	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910186 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
02/10/2024	5299	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910189 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	515,51	
02/10/2024	5300	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910189 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		515,51
02/10/2024	5300	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910191 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	112,16	
02/10/2024	5301	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910191 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		112,16
02/10/2024	5301	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910194 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
02/10/2024	5302	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910194 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
02/10/2024	5302	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910198 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	394,11	
02/10/2024	5303	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910198 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		394,11
02/10/2024	5303	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910209 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	533,17	
02/10/2024	5304	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910209 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		533,17
02/10/2024	5304	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910211 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	613,80	
02/10/2024	5305	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910211 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		613,80
02/10/2024	5305	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910214 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	300,89	
				TRANSPORTE	67.670,26	67.670,26

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0359
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	5306	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910216 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	67.670,26 286,05	67.670,26
02/10/2024	5306	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910216 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		286,05
02/10/2024	5307	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910233 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	306,61	
02/10/2024	5307	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5910233 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		306,61
02/10/2024	5308	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5912622 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
02/10/2024	5308	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5912622 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
02/10/2024	5309	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5912632 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	529,23	
02/10/2024	5309	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5912632 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		529,23
02/10/2024	5579	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1780 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	406,05	
02/10/2024	5579	1.1.2.01.151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1780 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE		406,05
02/10/2024	5580	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1819 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGREJINHA	174,40	
02/10/2024	5580	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1819 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGREJINHA		174,40
02/10/2024	5581	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1985 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SUME	3.115,86	
02/10/2024	5581	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SUME	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1985 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SUME		3.115,86
02/10/2024	6004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	153,44	
02/10/2024	6004	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		153,44
02/10/2024	6005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	402,82	
02/10/2024	6005	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		402,82
02/10/2024	6006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.428,75	
02/10/2024	6006	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.428,75
02/10/2024	6007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.671,00	
02/10/2024	6007	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.671,00
02/10/2024	6016	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	8.236,06	
02/10/2024	6016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		8.236,06
02/10/2024	9304	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66732 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,98	
02/10/2024	9304	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66732 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,98
02/10/2024	9305	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66764 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,13	
02/10/2024	9305	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66764 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,13
02/10/2024	9306	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5861520 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	429,73	
02/10/2024	9306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5861520 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		429,73
03/10/2024	4811	1.1.2.01.731	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2059 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	181,90	
03/10/2024	4811	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2059 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		181,90
03/10/2024	4812	1.1.2.01.591	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2060 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA	25,90	
03/10/2024	4812	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2060 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA		25,90
				TRANSPORTE	85.447,15	85.447,15

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	4813	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	TRANSPORTE	85.447,15	85.447,15
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2061		
				CLIENTE MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	314,60	
03/10/2024	4813	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2061		314,60
				CLIENTE MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		
03/10/2024	4814	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2062	167,80	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		
03/10/2024	4814	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2062		167,80
				CLIENTE MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		
03/10/2024	4815	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2063	53,70	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		
03/10/2024	4815	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2063		53,70
				CLIENTE MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		
03/10/2024	4816	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2065	2.000,00	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		
03/10/2024	4816	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2065		2.000,00
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		
03/10/2024	4817	1.1.2.01.100	JUINA CAMARA MUNICIPAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2067	772,35	
				CLIENTE JUINA CAMARA MUNICIPAL		
03/10/2024	4817	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2067		772,35
				CLIENTE JUINA CAMARA MUNICIPAL		
03/10/2024	4818	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2068	183,19	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT		
03/10/2024	4818	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2068		183,19
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT		
03/10/2024	4819	1.1.2.01.374	FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2069	5.055,00	
				CLIENTE FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO		
03/10/2024	4819	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2069		5.055,00
				CLIENTE FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO		
03/10/2024	4820	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2070	1.019,20	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
03/10/2024	4820	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2070		1.019,20
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
03/10/2024	4821	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2071	15,78	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		
03/10/2024	4821	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2071		15,78
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		
03/10/2024	4822	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2072	77,22	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		
03/10/2024	4822	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2072		77,22
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		
03/10/2024	4823	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2073	124,90	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		
03/10/2024	4823	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2073		124,90
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		
03/10/2024	4824	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2074	30,00	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		
03/10/2024	4824	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2074		30,00
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		
03/10/2024	4825	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2075	62,45	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		
03/10/2024	4825	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2075		62,45
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		
03/10/2024	4826	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2076	667,40	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		
03/10/2024	4826	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2076		667,40
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		
03/10/2024	5310	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67932 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,15	
03/10/2024	5310	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67932 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,15
03/10/2024	5311	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67933 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,14	
				TRANSPORTE	96.108,03	96.061,89

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0361
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	96.108,03	96.061,89
03/10/2024	5311	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67933 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,14
03/10/2024	5312	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67937 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,54	
03/10/2024	5312	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67937 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,54
03/10/2024	5313	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67938 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,57	
03/10/2024	5313	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67938 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,57
03/10/2024	5314	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67941 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,09	
03/10/2024	5314	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67941 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,09
03/10/2024	5315	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67942 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,89	
03/10/2024	5315	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67942 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,89
03/10/2024	5316	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67976 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	266,53	
03/10/2024	5316	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67976 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		266,53
03/10/2024	5317	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67977 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343,65	
03/10/2024	5317	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 67977 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		343,65
03/10/2024	5318	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 166026 FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	106,05	
03/10/2024	5318	2.1.3.01.269	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 166026 FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		106,05
03/10/2024	5319	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5918677 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	352,64	
03/10/2024	5319	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5918677 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		352,64
03/10/2024	5320	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5918707 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	453,06	
03/10/2024	5320	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5918707 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		453,06
03/10/2024	5321	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5918720 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	291,66	
03/10/2024	5321	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5918720 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		291,66
03/10/2024	5573	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1717 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	8.354,38	
03/10/2024	5573	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1597 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		2.232,88
03/10/2024	5573	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1717 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		6.121,50
03/10/2024	5574	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1751 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS	896,85	
03/10/2024	5574	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1750 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS		29,40
03/10/2024	5574	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1751 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS		867,45
03/10/2024	5582	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1335 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	6.863,40	
03/10/2024	5582	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1335 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		6.863,40
03/10/2024	5583	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1735 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	1.999,75	
03/10/2024	5583	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1735 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		1.999,75
03/10/2024	5584	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1937 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	173,34	
03/10/2024	5584	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1937 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		173,34
03/10/2024	5588	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1172 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITATI	52,50	
03/10/2024	5588	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1172 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITATI		52,50
				TRANSPORTE	116.471,93	116.471,93

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	5589	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE	116.471,93	116.471,93
03/10/2024	5589	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1560 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	1.019,80	
03/10/2024	5590	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1560 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		1.019,80
03/10/2024	5590	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1571 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	329,90	
03/10/2024	5591	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1571 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		329,90
03/10/2024	5591	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1694 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	49,49	
03/10/2024	5592	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1694 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		49,49
03/10/2024	5592	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1757 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	672,00	
03/10/2024	5593	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1757 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		672,00
03/10/2024	5593	1.1.2.01.102	FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1811 DO FORNEC. FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	163,50	
03/10/2024	5594	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1811 DO FORNEC. FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA		163,50
03/10/2024	5594	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1941 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	30,60	
03/10/2024	5854	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1941 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		30,60
03/10/2024	5854	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1349 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARRUCHOS	423,96	
03/10/2024	5854	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1349 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARRUCHOS		423,60
03/10/2024	6003	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 1349 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARRUCHOS		0,36
03/10/2024	6003	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	17.096,24	
03/10/2024	9307	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		17.096,24
03/10/2024	9307	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66843 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,10	
03/10/2024	9308	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66843 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,10
03/10/2024	9308	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66844 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,77	
03/10/2024	9309	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66844 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,77
03/10/2024	9309	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66847 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	436,73	
04/10/2024	4827	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MATO VERDE	PAGAMENTO CFE. CT-e 66847 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		436,73
04/10/2024	4827	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2077 CLIENTE MUNICIPIO DE MATO VERDE	599,90	
04/10/2024	4828	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2077 CLIENTE MUNICIPIO DE MATO VERDE		599,90
04/10/2024	4828	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2079 CLIENTE MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	522,45	
04/10/2024	4829	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2079 CLIENTE MUNICIPIO DE LIMA DUARTE		522,45
04/10/2024	4829	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2080 CLIENTE MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	455,95	
04/10/2024	4830	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2080 CLIENTE MUNICIPIO DE LIMA DUARTE		455,95
04/10/2024	4830	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2081 CLIENTE MUNICIPIO DE LIMA DUARTE	217,55	
04/10/2024	4831	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2081 CLIENTE MUNICIPIO DE LIMA DUARTE		217,55
04/10/2024	4831	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2082 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	140,20	
04/10/2024	4832	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2082 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		140,20
04/10/2024	4832	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2082 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	9,00	
				TRANSPORTE	138.718,07	138.718,07

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0363
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	4833	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTAREM	TRANSPORTE	138.718,07	138.718,07
04/10/2024	4833	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2084 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTAREM	1.039,36	
04/10/2024	4834	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2084 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTAREM		1.039,36
04/10/2024	4834	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2085 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	748,15	
04/10/2024	5322	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2085 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		748,15
04/10/2024	5322	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68047 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	114,78	
04/10/2024	5323	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68047 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		114,78
04/10/2024	5323	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68048 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,45	
04/10/2024	5324	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68048 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,45
04/10/2024	5324	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68055 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,95	
04/10/2024	5325	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68055 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,95
04/10/2024	5325	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5924019 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	321,20	
04/10/2024	5326	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5924019 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		321,20
04/10/2024	5326	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5924030 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	514,59	
04/10/2024	5327	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5924030 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		514,59
04/10/2024	5327	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5924039 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	424,03	
04/10/2024	5328	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5924039 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		424,03
04/10/2024	5328	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5924069 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
04/10/2024	5329	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5924069 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
04/10/2024	5329	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5924080 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	237,40	
04/10/2024	5585	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5924080 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		237,40
04/10/2024	5585	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 926 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	151,10	
04/10/2024	5585	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 925 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE		115,30
04/10/2024	5595	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 926 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE		35,80
04/10/2024	5595	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1788 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	515,00	
04/10/2024	5596	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1788 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		515,00
04/10/2024	5596	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1896 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	1.657,50	
04/10/2024	5597	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1896 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		1.657,50
04/10/2024	5597	1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1910 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA	259,35	
04/10/2024	6002	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1910 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA		259,35
04/10/2024	6002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	20.913,35	
04/10/2024	6029	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		20.913,35
04/10/2024	6029	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JUPIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1930 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUPIA	468,00	
04/10/2024	9310	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1930 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUPIA		468,00
04/10/2024	9310	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 16664 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	231,58	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 16664 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		231,58
				TRANSPORTE	166.542,97	166.542,97

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0364
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2024	9311	2.1.3.01.215	CAUDURO ESPORTES LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 234761 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA	166.542,97 1.045,14	166.542,97
05/10/2024	9311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 234761 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA		1.045,14
07/10/2024	4835	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2086 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	210,00	
07/10/2024	4835	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2086 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		210,00
07/10/2024	4836	1.1.2.01.264	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2087 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	349,20	
07/10/2024	4836	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2087 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		349,20
07/10/2024	4837	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2088 CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	133,00	
07/10/2024	4837	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2088 CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		133,00
07/10/2024	4838	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2089 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	268,46	
07/10/2024	4838	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2089 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		268,46
07/10/2024	4839	1.1.2.01.118	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2090 CLIENTE MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	99,50	
07/10/2024	4839	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2090 CLIENTE MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL		99,50
07/10/2024	4840	1.1.2.01.118	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2091 CLIENTE MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	556,95	
07/10/2024	4840	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2091 CLIENTE MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL		556,95
07/10/2024	4841	1.1.2.01.118	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2092 CLIENTE MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	89,70	
07/10/2024	4841	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2092 CLIENTE MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL		89,70
07/10/2024	4842	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2093 CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	25,52	
07/10/2024	4842	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2093 CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		25,52
07/10/2024	4843	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2094 CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	293,97	
07/10/2024	4843	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2094 CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		293,97
07/10/2024	4844	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2095 CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	284,77	
07/10/2024	4844	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2095 CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		284,77
07/10/2024	4845	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2095 CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	452,40	
07/10/2024	4845	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2095 CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		452,40
07/10/2024	4846	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2096 CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	779,74	
07/10/2024	4846	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2096 CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		779,74
				TRANSPORTE	171.131,32	171.131,32

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	4847	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2096 CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	171.131,32 568,88	171.131,32
07/10/2024	4847	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2096 CLIENTE MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		568,88
07/10/2024	4848	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2097 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	27,72	
07/10/2024	4848	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2097 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		27,72
07/10/2024	4849	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2098 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	22,45	
07/10/2024	4849	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2098 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		22,45
07/10/2024	4850	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2099 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	44,90	
07/10/2024	4850	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2099 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		44,90
07/10/2024	4851	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2100 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	22,45	
07/10/2024	4851	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2100 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		22,45
07/10/2024	4852	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2101 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	29,36	
07/10/2024	4852	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2101 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS		29,36
07/10/2024	4853	1.1.2.01.100	ADMINISTRACAO REGIONAL DE AGUAS CLARAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2102 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DE AGUAS CLARAS	174,40	
07/10/2024	4853	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2102 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DE AGUAS CLARAS		174,40
07/10/2024	4854	1.1.2.01.100	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENV	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2103 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENV	850,20	
07/10/2024	4854	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2103 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENV		850,20
07/10/2024	4856	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2105 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	3.652,00	
07/10/2024	4856	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2105 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL		3.652,00
07/10/2024	4857	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2106 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	485,10	
07/10/2024	4857	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2106 CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL		485,10
07/10/2024	4858	1.1.2.01.858	MUNICIPIO DE REALEZA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2107 CLIENTE MUNICIPIO DE REALEZA	828,00	
07/10/2024	4858	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2107 CLIENTE MUNICIPIO DE REALEZA		828,00
07/10/2024	4859	1.1.2.01.222	MUNICIPIO DE GUAPORE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2109 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORE	209,88	
07/10/2024	4859	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2109 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORE		209,88
07/10/2024	4860	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2110 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA	622,58	
07/10/2024	4860	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2110 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA		622,58
07/10/2024	4861	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2111 CLIENTE MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	631,40	
07/10/2024	4861	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2111 CLIENTE MUNICIPIO DE BUENOPOLIS		631,40
TRANSPORTE					179.300,64	179.300,64

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0366
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	4862	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	TRANSPORTE	179.300,64	179.300,64
07/10/2024	4862	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2112 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	2.661,90	
07/10/2024	4863	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2112 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		2.661,90
07/10/2024	4863	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2113 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	265,98	
07/10/2024	4864	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2113 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		265,98
07/10/2024	4864	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2114 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	836,04	
07/10/2024	4865	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2114 CLIENTE MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		836,04
07/10/2024	4865	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2115 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	70,00	
07/10/2024	4866	1.1.2.01.352	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2115 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		70,00
07/10/2024	4866	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2116 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	75,00	
07/10/2024	4867	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2116 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM		75,00
07/10/2024	4867	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2117 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	1.845,70	
07/10/2024	4868	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARAIBUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2117 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		1.845,70
07/10/2024	4868	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2118 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAIBUNA	1.417,25	
07/10/2024	5272	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2118 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAIBUNA		1.417,25
07/10/2024	5272	2.1.3.01.100	EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 61015 FORNEC. EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)	804,00	
07/10/2024	5330	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 61015 FORNEC. EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)		804,00
07/10/2024	5330	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5928616 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	250,70	
07/10/2024	5331	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5928616 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		250,70
07/10/2024	5331	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5928662 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	391,54	
07/10/2024	5332	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5928662 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		391,54
07/10/2024	5332	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5928741 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	362,70	
07/10/2024	5333	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5928741 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		362,70
07/10/2024	5333	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5928747 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	197,05	
07/10/2024	5334	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5928747 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		197,05
07/10/2024	5334	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5928761 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	212,51	
07/10/2024	5335	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5928761 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		212,51
07/10/2024	5335	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5928772 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
07/10/2024	5336	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5928772 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
07/10/2024	5336	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5928778 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
07/10/2024	5598	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5928778 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1376 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	4.486,52	
				TRANSPORTE	193.963,39	189.476,87

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	5598	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	TRANSPORTE	193.963,39	189.476,87
07/10/2024	5599	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1376 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO		4.486,52
07/10/2024	5599	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PALMA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1689 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMA	668,00	
07/10/2024	5600	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1689 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMA		668,00
07/10/2024	5600	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1804 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	67,16	
07/10/2024	5855	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1804 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		67,16
07/10/2024	5855	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1355 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARRUCHOS	2.095,50	
07/10/2024	5855	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1352 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARRUCHOS		1.508,05
07/10/2024	5855	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 1352 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARRUCHOS		15,65
07/10/2024	5855	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1354 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARRUCHOS		165,50
07/10/2024	5855	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1355 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARRUCHOS		406,30
07/10/2024	5994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.078,65	
07/10/2024	5994	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.078,65
07/10/2024	5995	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	30.000,00	
07/10/2024	5995	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		30.000,00
07/10/2024	5996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.511,00	
07/10/2024	5996	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.511,00
07/10/2024	5997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.782,00	
07/10/2024	5997	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.782,00
07/10/2024	5998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.269,00	
07/10/2024	5998	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.269,00
07/10/2024	5999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.855,00	
07/10/2024	5999	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.855,00
07/10/2024	6000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.939,00	
07/10/2024	6000	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.939,00
07/10/2024	6001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.693,00	
07/10/2024	6001	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.693,00
07/10/2024	9312	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66985 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,17	
07/10/2024	9312	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66985 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,17
07/10/2024	9313	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66990 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,98	
07/10/2024	9313	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66990 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,98
07/10/2024	9314	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66991 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,11	
07/10/2024	9314	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66991 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,11
07/10/2024	9315	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66998 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,19	
07/10/2024	9315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 66998 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,19
07/10/2024	9316	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66999 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,68	
				TRANSPORTE	248.244,83	248.171,15

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	9316	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	248.244,83	248.171,15
07/10/2024	9317	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 66999 DO FORNEC.		73,68
07/10/2024	9317	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,68	
07/10/2024	9318	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67002 DO FORNEC.		76,68
07/10/2024	9318	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,85	
07/10/2024	9319	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67009 DO FORNEC.		70,85
07/10/2024	9319	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,93	
07/10/2024	9320	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67010 DO FORNEC.		34,93
07/10/2024	9320	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,60	
07/10/2024	9321	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 67011 DO FORNEC.		88,60
07/10/2024	9321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	340,00	
07/10/2024	9322	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 92253 DO FORNEC.		340,00
07/10/2024	9322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	250,00	
07/10/2024	9323	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 92254 DO FORNEC.		250,00
07/10/2024	9323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	293,02	
07/10/2024	9324	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5871040 DO FORNEC.		293,02
07/10/2024	9324	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	394,11	
07/10/2024	9325	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5871059 DO FORNEC.		394,11
07/10/2024	9325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	321,20	
07/10/2024	9326	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5871070 DO FORNEC.		321,20
07/10/2024	9326	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
07/10/2024	9327	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5871075 DO FORNEC.		122,11
07/10/2024	9327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
07/10/2024	9328	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5871078 DO FORNEC.		122,11
07/10/2024	9328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
07/10/2024	9329	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5871081 DO FORNEC.		122,11
07/10/2024	9329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
07/10/2024	9330	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5871131 DO FORNEC.		122,11
07/10/2024	9330	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	394,11	
07/10/2024	9331	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5871138 DO FORNEC.		394,11
07/10/2024	9331	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	362,70	
07/10/2024	9332	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5871344 DO FORNEC.		362,70
07/10/2024	9332	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	362,70	
08/10/2024	4869	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	PAGAMENTO CFE. CT-e 5871350 DO FORNEC.		362,70
08/10/2024	4869	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	2.318,65	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2119		
				CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2119		
				CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		
				TRANSPORTE	254.040,82	254.040,82

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	4870	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	TRANSPORTE	254.040,82	254.040,82
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2120	1.579,60	
08/10/2024	4870	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		1.579,60
08/10/2024	4871	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2120		
				CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	158,50	
08/10/2024	4871	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2121		158,50
				CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		
08/10/2024	4872	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2121	2.291,20	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		
08/10/2024	4872	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2122		2.291,20
				CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		
08/10/2024	4873	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2122	846,35	
				CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		
08/10/2024	4873	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2123		846,35
				CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		
08/10/2024	4874	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2123	1.572,20	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		
08/10/2024	4874	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2124		1.572,20
				CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		
08/10/2024	4875	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2124	194,16	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		
08/10/2024	4875	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2125		194,16
				CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		
08/10/2024	4876	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2125	138,04	
				CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA		
08/10/2024	4876	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2126		138,04
				CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		
08/10/2024	4877	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2126	447,22	
				CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
08/10/2024	4877	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2127		447,22
				CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
08/10/2024	4878	1.1.2.01.105	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2127	664,05	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI		
08/10/2024	4878	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2129		664,05
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI		
08/10/2024	4879	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2129	1.138,76	
				CLIENTE MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA		
08/10/2024	4879	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2130		1.138,76
				CLIENTE MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA		
08/10/2024	4880	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2130	215,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		
08/10/2024	4880	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2131		215,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		
08/10/2024	4881	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2131	1.335,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA		
08/10/2024	4881	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2132		1.335,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA		
08/10/2024	4882	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2132	287,32	
				CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08/10/2024	4882	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2133		287,32
				CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08/10/2024	4883	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2133	699,40	
				CLIENTE MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA		
08/10/2024	4883	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2134		699,40
				CLIENTE MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA		
08/10/2024	4884	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE CASTRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2134	731,64	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CASTRO		
08/10/2024	4884	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2135		731,64
				CLIENTE MUNICIPIO DE CASTRO		
08/10/2024	4885	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2135	49,20	
				CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08/10/2024	4885	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2136		49,20
				CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
				TRANSPORTE	266.388,46	266.388,46

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	4886	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2137 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	266.388,46 248,10	266.388,46
08/10/2024	4886	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2137 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		248,10
08/10/2024	4887	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2138 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	205,28	
08/10/2024	4887	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2138 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		205,28
08/10/2024	5218	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2143 FORNEC. MUNICIPIO DE CRUZMALTINA	1.298,58	
08/10/2024	5218	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CRUZMALTINA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2143 FORNEC. MUNICIPIO DE CRUZMALTINA		1.298,58
08/10/2024	5337	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2968847 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	101,56	
08/10/2024	5337	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2968847 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		101,56
08/10/2024	5338	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2968875 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	152,63	
08/10/2024	5338	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2968875 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		152,63
08/10/2024	5339	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5933008 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	491,43	
08/10/2024	5339	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5933008 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		491,43
08/10/2024	5340	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5933017 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	443,76	
08/10/2024	5340	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5933017 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		443,76
08/10/2024	5341	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5933031 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	238,60	
08/10/2024	5341	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5933031 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		238,60
08/10/2024	5342	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5933046 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	518,82	
08/10/2024	5342	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5933046 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		518,82
08/10/2024	5343	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5933048 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	567,11	
08/10/2024	5343	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5933048 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		567,11
08/10/2024	5344	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5933059 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	399,96	
08/10/2024	5344	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5933059 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		399,96
08/10/2024	5345	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5933209 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	195,78	
08/10/2024	5345	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5933209 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		195,78
08/10/2024	5346	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5933229 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	204,27	
08/10/2024	5346	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5933229 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		204,27
08/10/2024	5586	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2024 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	502,04	
08/10/2024	5586	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2022 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		219,10
08/10/2024	5586	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2024 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		282,94
08/10/2024	5587	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1935 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	997,15	
08/10/2024	5587	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1680 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		282,45
08/10/2024	5587	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1935 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		714,70
08/10/2024	5601	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1709 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	1.469,70	
TRANSPORTE					274.423,23	272.953,53

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0371
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	5601	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1709 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	274.423,23	272.953,53 1.469,70
08/10/2024	5602	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1768 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SOLEDADE	3.564,00	
08/10/2024	5602	1.1.2.01.656	MUNICIPIO DE SOLEDADE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1768 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SOLEDADE		3.564,00
08/10/2024	5603	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1995 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	870,00	
08/10/2024	5603	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1995 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		870,00
08/10/2024	5604	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2023 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	343,35	
08/10/2024	5604	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2023 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		343,35
08/10/2024	5605	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2025 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	329,00	
08/10/2024	5605	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2025 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		329,00
08/10/2024	5606	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1582 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES	117,12	
08/10/2024	5606	1.1.2.01.100	CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1582 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES		117,12
08/10/2024	5607	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1760 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COSTA RICA	577,30	
08/10/2024	5607	1.1.2.01.526	MUNICIPIO DE COSTA RICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1760 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COSTA RICA		577,30
08/10/2024	5608	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1865 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	992,30	
08/10/2024	5608	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1865 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS		992,30
08/10/2024	5609	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1967 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI	413,62	
08/10/2024	5609	1.1.2.01.137	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1967 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI		413,62
08/10/2024	5610	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1988 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	54,00	
08/10/2024	5610	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1988 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		54,00
08/10/2024	5993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	10.229,58	
08/10/2024	5993	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		10.229,58
08/10/2024	9333	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67127 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,85	
08/10/2024	9333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67127 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,85
08/10/2024	9334	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67128 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,23	
08/10/2024	9334	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67128 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,23
08/10/2024	9335	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67129 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,27	
08/10/2024	9335	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67129 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,27
08/10/2024	9336	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67130 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,90	
08/10/2024	9336	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67130 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,90
08/10/2024	9337	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67132 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	95,39	
08/10/2024	9337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67132 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		95,39
08/10/2024	9338	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67135 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,51	
08/10/2024	9338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67135 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,51
08/10/2024	9339	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67137 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,30	
				TRANSPORTE	292.360,95	292.313,65

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 **Data:** 25/09/2023

Folha: 0372
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	9339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	292.360,95	292.313,65
08/10/2024	9340	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67137 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,30
08/10/2024	9340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67145 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	154,65	
08/10/2024	9341	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67145 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		154,65
08/10/2024	9341	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 137891 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,56	
08/10/2024	9342	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 137891 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,56
08/10/2024	9342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2958050 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	137,68	
08/10/2024	9343	2.1.3.01.583	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 2958050 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		137,68
08/10/2024	9343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5601866 DO FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS	3,30	
08/10/2024	9344	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5601866 DO FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS		3,30
08/10/2024	9344	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5876660 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	412,40	
08/10/2024	9345	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5876660 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		412,40
08/10/2024	9345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5876664 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	343,82	
08/10/2024	9346	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5876664 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		343,82
08/10/2024	9346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5876671 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	500,65	
08/10/2024	9347	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5876694 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		500,65
08/10/2024	9347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5876694 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	249,02	
08/10/2024	9348	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5876703 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		249,02
08/10/2024	9348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5876703 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
08/10/2024	9349	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5876725 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
08/10/2024	9349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5876725 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	399,25	
08/10/2024	9350	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5876735 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		399,25
08/10/2024	9350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5876735 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	382,30	
09/10/2024	4888	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2145 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO	1.452,56	
09/10/2024	4888	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2145 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO		1.452,56
09/10/2024	4889	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2146 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	289,36	
09/10/2024	4889	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2146 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		289,36
09/10/2024	4890	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2146 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	37,72	
09/10/2024	4890	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2146 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		37,72
09/10/2024	4891	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2147 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	302,15	
09/10/2024	4891	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2147 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		302,15
09/10/2024	4892	1.1.2.01.101	CACHOEIRINHA CAMARA MUNICIPAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2148 CLIENTE CACHOEIRINHA CAMARA MUNICIPAL	988,60	
				TRANSPORTE	298.201,08	297.212,48

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0373
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2024	4892	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	298.201,08	297.212,48
09/10/2024	4892	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2148		988,60
09/10/2024	4893	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	CLIENTE CACHOEIRINHA CAMARA MUNICIPAL	98,40	
09/10/2024	4893	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2149		98,40
09/10/2024	4894	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	28,16	
09/10/2024	4894	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2150		28,16
09/10/2024	4895	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	105,60	
09/10/2024	4895	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2151		105,60
09/10/2024	4896	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	21,12	
09/10/2024	4896	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2152		21,12
09/10/2024	4897	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	3.720,00	
09/10/2024	4897	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2153		3.720,00
09/10/2024	4898	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	53,90	
09/10/2024	4898	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2155		53,90
09/10/2024	4899	1.1.2.01.257	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	355,65	
09/10/2024	4899	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2156		355,65
09/10/2024	4900	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANARIO	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	295,14	
09/10/2024	4900	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2157		295,14
09/10/2024	4902	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANARIO	1.058,85	
09/10/2024	4902	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2159		1.058,85
09/10/2024	4903	1.1.2.01.101	CURVELO CAMARA MUNICIPAL	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	1.956,35	
09/10/2024	4903	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2160		1.956,35
09/10/2024	4904	1.1.2.01.612	MUNICIPIO DE SANTIAGO	CLIENTE CURVELO CAMARA MUNICIPAL	219,90	
09/10/2024	4904	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2161		219,90
09/10/2024	4905	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO	6.313,68	
09/10/2024	4905	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2163		6.313,68
09/10/2024	4906	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MATO VERDE	CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	599,90	
09/10/2024	4906	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2164		599,90
09/10/2024	4907	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS	CLIENTE MUNICIPIO DE MATO VERDE	19.250,00	
09/10/2024	4907	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2165		19.250,00
				TRANSPORTE	332.277,73	332.277,73

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 **Data:** 25/09/2023

Folha: 0374
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2024	5219	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2144 FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO	332.277,73 1.471,85	332.277,73
09/10/2024	5219	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2144 FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO		1.471,85
09/10/2024	5347	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68400 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,97	
09/10/2024	5347	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68400 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,97
09/10/2024	5348	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68414 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,47	
09/10/2024	5348	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68414 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,47
09/10/2024	5349	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68415 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,57	
09/10/2024	5349	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68415 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,57
09/10/2024	5350	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68418 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,19	
09/10/2024	5350	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68418 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,19
09/10/2024	5351	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68419 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,61	
09/10/2024	5351	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68419 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,61
09/10/2024	5352	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68420 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,40	
09/10/2024	5352	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68420 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,40
09/10/2024	5353	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68421 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,92	
09/10/2024	5353	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68421 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,92
09/10/2024	5354	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68422 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,80	
09/10/2024	5354	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68422 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,80
09/10/2024	5355	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68423 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,75	
09/10/2024	5355	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68423 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,75
09/10/2024	5356	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68424 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,32	
09/10/2024	5356	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68424 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,32
09/10/2024	5357	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68425 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,31	
09/10/2024	5357	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68425 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,31
09/10/2024	5358	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68426 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,30	
09/10/2024	5358	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68426 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,30
09/10/2024	5359	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68427 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,32	
09/10/2024	5359	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68427 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,32
09/10/2024	5360	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68428 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,26	
09/10/2024	5360	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68428 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,26
09/10/2024	5361	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5937610 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	168,64	
09/10/2024	5361	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5937610 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		168,64
09/10/2024	5362	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5937629 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	452,37	
09/10/2024	5362	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5937629 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		452,37
				TRANSPORTE	335.193,78	335.193,78

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0375
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2024	5363	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5937638 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	335.193,78 350,42	335.193,78
09/10/2024	5363	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5937638 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		350,42
09/10/2024	5611	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1126 DO FORNEC. FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF	81,75	
09/10/2024	5611	1.1.2.01.100	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1126 DO FORNEC. FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF		81,75
09/10/2024	5612	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1370 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	1.012,75	
09/10/2024	5612	1.1.2.01.310	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1370 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA		1.012,75
09/10/2024	5613	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1422 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	5.459,00	
09/10/2024	5613	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1422 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		5.459,00
09/10/2024	5614	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1573 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	390,00	
09/10/2024	5614	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1573 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		390,00
09/10/2024	5615	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1653 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	1.039,70	
09/10/2024	5615	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1653 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		1.039,70
09/10/2024	5616	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1654 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	390,00	
09/10/2024	5616	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1654 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		390,00
09/10/2024	5617	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1679 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	485,00	
09/10/2024	5617	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1679 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		485,00
09/10/2024	5618	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1765 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	611,55	
09/10/2024	5618	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1765 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		611,55
09/10/2024	5619	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1774 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	101,02	
09/10/2024	5619	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1774 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		101,02
09/10/2024	5620	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1779 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	146,00	
09/10/2024	5620	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1779 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		146,00
09/10/2024	5621	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1895 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	347,29	
09/10/2024	5621	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1895 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		347,29
09/10/2024	5622	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1947 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	183,44	
09/10/2024	5622	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1947 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		183,44
09/10/2024	5623	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2041 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	195,96	
09/10/2024	5623	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2041 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		195,96
09/10/2024	5624	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2058 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO ERE	8.138,00	
09/10/2024	5624	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPO ERE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2058 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO ERE		8.138,00
09/10/2024	5625	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2060 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA	25,90	
09/10/2024	5625	1.1.2.01.591	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2060 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA		25,90
09/10/2024	5968	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/10/2024	10,00	
				TRANSPORTE	354.161,56	354.151,56

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2024	5968	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE	354.161,56	354.151,56
09/10/2024	5969	3.1.1.02.005	SEGUROS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/10/2024		10,00
09/10/2024	5969	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLETO ICATU SEGUROS	142,89	
09/10/2024	5970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO ICATU SEGUROS		142,89
09/10/2024	5970	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	223,42	
09/10/2024	5971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		223,42
09/10/2024	5971	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	451,69	
09/10/2024	5972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		451,69
09/10/2024	5972	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	664,32	
09/10/2024	5973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		664,32
09/10/2024	5973	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	719,81	
09/10/2024	5974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		719,81
09/10/2024	5974	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.193,26	
09/10/2024	5975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.193,26
09/10/2024	5975	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	681,24	
09/10/2024	5976	3.1.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		681,24
09/10/2024	5976	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS	156,82	
09/10/2024	5977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS		156,82
09/10/2024	5977	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.674,00	
09/10/2024	5978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.674,00
09/10/2024	5978	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	339,92	
09/10/2024	5979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		339,92
09/10/2024	5979	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	313,66	
09/10/2024	5980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		313,66
09/10/2024	5980	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	547,05	
09/10/2024	5981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		547,05
09/10/2024	5981	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	677,70	
09/10/2024	5982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		677,70
09/10/2024	5982	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	783,75	
09/10/2024	5983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		783,75
09/10/2024	5983	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	894,45	
09/10/2024	5984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		894,45
09/10/2024	5984	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	984,15	
09/10/2024	5985	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		984,15
09/10/2024	5985	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.072,14	
09/10/2024	5986	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.072,14
09/10/2024	5986	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	328,83	
				TRANSPORTE	366.010,66	366.010,66

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2024	5987	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	366.010,66	366.010,66
09/10/2024	5987	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	903,34	
09/10/2024	5988	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	162,40	
09/10/2024	5988	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		162,40
09/10/2024	5989	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.320,54	
09/10/2024	5989	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.320,54
09/10/2024	5990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	482,50	
09/10/2024	5990	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		482,50
09/10/2024	5991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.792,00	
09/10/2024	5991	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.792,00
09/10/2024	5992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.914,13	
09/10/2024	5992	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.914,13
09/10/2024	9351	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67303 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	380,03	
09/10/2024	9351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67303 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		380,03
09/10/2024	9352	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67342 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,24	
09/10/2024	9352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67342 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,24
09/10/2024	9353	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67349 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,68	
09/10/2024	9353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67349 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,68
09/10/2024	9354	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67350 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,67	
09/10/2024	9354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67350 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,67
09/10/2024	9355	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67351 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,54	
09/10/2024	9355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67351 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,54
09/10/2024	9356	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67353 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,81	
09/10/2024	9356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67353 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,81
09/10/2024	9357	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67354 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,85	
09/10/2024	9357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67354 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,85
09/10/2024	9358	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 92406 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	335,00	
09/10/2024	9358	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 92406 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		335,00
09/10/2024	9359	2.1.3.01.100	Patrus Transportes Ltda	PAGAMENTO CFE. CT-e 4195748 DO FORNEC. Patrus Transportes Ltda	134,63	
09/10/2024	9359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4195748 DO FORNEC. Patrus Transportes Ltda		134,63
09/10/2024	9360	2.1.3.01.100	Patrus Transportes Ltda	PAGAMENTO CFE. CT-e 4195749 DO FORNEC. Patrus Transportes Ltda	146,64	
09/10/2024	9360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4195749 DO FORNEC. Patrus Transportes Ltda		146,64
09/10/2024	9361	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5882217 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	234,95	
09/10/2024	9361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5882217 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		234,95
09/10/2024	9362	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5882221 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	298,75	
				TRANSPORTE	375.479,36	375.180,61

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0378
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2024	9362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	375.479,36	375.180,61
09/10/2024	9363	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5882221 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		298,75
09/10/2024	9363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5882238 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	433,18	
09/10/2024	9364	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5882238 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		433,18
09/10/2024	9364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5885787 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	347,43	
09/10/2024	9365	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5885787 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		347,43
09/10/2024	9365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5885800 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
09/10/2024	9366	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5885800 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
09/10/2024	9366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5885806 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.080,01	
09/10/2024	9367	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5885806 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		1.080,01
09/10/2024	9367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5886629 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	134,97	
09/10/2024	12994	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO CFE. CT-e 5886629 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		134,97
09/10/2024	12994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	877,88	
10/10/2024	4908	1.1.2.01.101	JARDIM BOTANICO DE BRASILIA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		877,88
10/10/2024	4908	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2166 CLIENTE JARDIM BOTANICO DE BRASILIA	163,50	
10/10/2024	4909	1.1.2.01.103	ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2166 CLIENTE JARDIM BOTANICO DE BRASILIA		163,50
10/10/2024	4909	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2167 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII	65,40	
10/10/2024	4910	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2167 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII		65,40
10/10/2024	4910	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2168 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	593,26	
10/10/2024	4911	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2168 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		593,26
10/10/2024	4911	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2169 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	233,49	
10/10/2024	4912	1.1.2.01.430	MUNICIPIO DE POÇO DAS ANTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2169 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		233,49
10/10/2024	4912	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2170 CLIENTE MUNICIPIO DE POÇO DAS ANTAS	2.367,55	
10/10/2024	4913	1.1.2.01.430	MUNICIPIO DE POÇO DAS ANTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2170 CLIENTE MUNICIPIO DE POÇO DAS ANTAS		2.367,55
10/10/2024	4913	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2171 CLIENTE MUNICIPIO DE POÇO DAS ANTAS	2.022,45	
10/10/2024	4914	1.1.2.01.430	MUNICIPIO DE POÇO DAS ANTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2171 CLIENTE MUNICIPIO DE POÇO DAS ANTAS		2.022,45
10/10/2024	4914	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2172 CLIENTE MUNICIPIO DE POÇO DAS ANTAS	394,40	
10/10/2024	4915	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2172 CLIENTE MUNICIPIO DE POÇO DAS ANTAS		394,40
10/10/2024	4915	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	501,76	
10/10/2024	4916	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		501,76
10/10/2024	4916	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	31,90	
				TRANSPORTE	384.848,65	384.848,65

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	384.848,65	384.848,65
10/10/2024	4917	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2175 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	51,00	
10/10/2024	4917	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2175 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		51,00
10/10/2024	4918	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2176 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	96,50	
10/10/2024	4918	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2176 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		96,50
10/10/2024	4919	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2177 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	414,00	
10/10/2024	4919	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2177 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		414,00
10/10/2024	4920	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2178 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	186,20	
10/10/2024	4920	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2178 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		186,20
10/10/2024	4921	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2178 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	61,70	
10/10/2024	4921	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2178 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		61,70
10/10/2024	4924	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2180 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	206,92	
10/10/2024	4924	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2180 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		206,92
10/10/2024	4925	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2180 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	61,50	
10/10/2024	4925	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2180 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		61,50
10/10/2024	4926	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2181 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	251,44	
10/10/2024	4926	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2181 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		251,44
10/10/2024	4927	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2181 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	85,80	
10/10/2024	4927	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2181 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		85,80
10/10/2024	4928	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2182 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	403,97	
10/10/2024	4928	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2182 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		403,97
10/10/2024	4929	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2182 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	126,80	
10/10/2024	4929	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2182 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		126,80
10/10/2024	4930	1.1.2.01.102	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2183 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	603,85	
10/10/2024	4930	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2183 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA		603,85
10/10/2024	4931	1.1.2.01.102	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2184 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	919,00	
10/10/2024	4931	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2184 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA		919,00
10/10/2024	4932	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2185 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	194,49	
10/10/2024	4932	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2185 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA		194,49
10/10/2024	4933	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2186 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	453,45	
10/10/2024	4933	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2186 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA		453,45
10/10/2024	4934	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2187 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	51,65	
				TRANSPORTE	389.016,92	388.965,27

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0380
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	4934	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2187 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	389.016,92	388.965,27 51,65
10/10/2024	4935	1.1.2.01.628	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2188 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	165,05	
10/10/2024	4935	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2188 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		165,05
10/10/2024	4936	1.1.2.01.628	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2189 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	369,31	
10/10/2024	4936	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2189 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		369,31
10/10/2024	4937	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2190 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2.262,17	
10/10/2024	4937	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2190 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		2.262,17
10/10/2024	4938	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2193 CLIENTE MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	563,40	
10/10/2024	4938	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2193 CLIENTE MUNICIPIO DE PARA DE MINAS		563,40
10/10/2024	5364	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68550 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,53	
10/10/2024	5364	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68550 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,53
10/10/2024	5365	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68551 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,44	
10/10/2024	5365	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68551 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,44
10/10/2024	5366	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68552 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,72	
10/10/2024	5366	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68552 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,72
10/10/2024	5367	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68553 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,16	
10/10/2024	5367	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68553 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,16
10/10/2024	5368	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68554 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,81	
10/10/2024	5368	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68554 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,81
10/10/2024	5369	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68555 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,46	
10/10/2024	5369	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68555 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,46
10/10/2024	5370	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68557 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,35	
10/10/2024	5370	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68557 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,35
10/10/2024	5371	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68560 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,73	
10/10/2024	5371	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68560 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,73
10/10/2024	5372	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68561 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,36	
10/10/2024	5372	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68561 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,36
10/10/2024	5373	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68562 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,71	
10/10/2024	5373	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68562 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,71
10/10/2024	5374	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68566 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,81	
10/10/2024	5374	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68566 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,81
10/10/2024	5375	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68568 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,69	
10/10/2024	5375	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68568 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,69
				TRANSPORTE	393.063,62	393.063,62

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0381
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	5376	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68569 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	393,063,62 45,33	393.063,62
10/10/2024	5376	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68569 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,33
10/10/2024	5377	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68571 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,47	
10/10/2024	5377	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68571 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,47
10/10/2024	5378	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68574 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,65	
10/10/2024	5378	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68574 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,65
10/10/2024	5379	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68575 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,68	
10/10/2024	5379	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68575 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,68
10/10/2024	5380	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68578 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,94	
10/10/2024	5380	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68578 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,94
10/10/2024	5381	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68590 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,11	
10/10/2024	5381	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68590 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,11
10/10/2024	5382	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 115009 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	125,00	
10/10/2024	5382	2.1.3.01.100	HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 115009 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		125,00
10/10/2024	5383	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5944592 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	514,59	
10/10/2024	5383	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5944592 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		514,59
10/10/2024	5384	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5944602 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	510,06	
10/10/2024	5384	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5944602 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		510,06
10/10/2024	5385	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5944632 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
10/10/2024	5385	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5944632 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
10/10/2024	5386	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5944711 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
10/10/2024	5386	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5944711 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
10/10/2024	5387	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5944754 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	490,68	
10/10/2024	5387	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5944754 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		490,68
10/10/2024	5388	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5944766 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
10/10/2024	5388	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5944766 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
10/10/2024	5389	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5945221 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	452,55	
10/10/2024	5389	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5945221 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		452,55
10/10/2024	5626	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 425 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	750,00	
10/10/2024	5626	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 425 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		750,00
10/10/2024	5627	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1644 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	875,20	
10/10/2024	5627	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1644 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		875,20
10/10/2024	5628	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1685 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	81,30	
10/10/2024	5628	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1685 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE		81,30
10/10/2024	5629	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1686 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	37,50	
				TRANSPORTE	398.142,65	398.105,15

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	5629	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1686 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE	398.142,65	398.105,15 37,50
10/10/2024	5630	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1719 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	615,33	
10/10/2024	5630	1.1.2.01.859	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1719 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS		615,33
10/10/2024	5631	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1726 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	5.607,00	
10/10/2024	5631	1.1.2.01.498	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1726 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS		5.607,00
10/10/2024	5632	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1769 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARAO	415,95	
10/10/2024	5632	1.1.2.01.611	MUNICIPIO DE BARAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1769 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARAO		415,95
10/10/2024	5633	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1898 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	63,92	
10/10/2024	5633	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1898 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		63,92
10/10/2024	5634	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1917 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	631,68	
10/10/2024	5634	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1917 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		631,68
10/10/2024	5635	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1961 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	302,81	
10/10/2024	5635	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1961 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO		302,81
10/10/2024	5636	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1966 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COSTA RICA MS	177,94	
10/10/2024	5636	1.1.2.01.104	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COSTA RICA MS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1966 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COSTA RICA MS		177,94
10/10/2024	5637	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2004 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	49,95	
10/10/2024	5637	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2004 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		49,95
10/10/2024	5638	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2005 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	49,95	
10/10/2024	5638	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2005 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		49,95
10/10/2024	5639	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2007 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	1.633,30	
10/10/2024	5639	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2007 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO		1.633,30
10/10/2024	5640	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2008 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	2.003,00	
10/10/2024	5640	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2008 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO		2.003,00
10/10/2024	5857	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. CFE. Nota EI 202400000000001 CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS		1.750,00
10/10/2024	5857	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. CFE. Nota EI 202400000000001 CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS	1.662,50	
10/10/2024	5857	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 202400000000001 CLIENTE MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS	87,50	
10/10/2024	5959	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/10/2024	10,00	
10/10/2024	5959	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/10/2024		10,00
10/10/2024	5960	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2024	73,80	
10/10/2024	5960	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2024		73,80
10/10/2024	5961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.230,88	
10/10/2024	5961	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.230,88
				TRANSPORTE	412.758,16	412.758,16

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	5962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	412.758,16	412.758,16
10/10/2024	5962	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	623,60	
10/10/2024	5963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	175,13	623,60
10/10/2024	5963	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		175,13
10/10/2024	5964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.620,69	
10/10/2024	5964	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.620,69
10/10/2024	5965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.606,10	
10/10/2024	5965	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.606,10
10/10/2024	5966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.029,11	
10/10/2024	5966	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.029,11
10/10/2024	5967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.997,81	
10/10/2024	5967	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.997,81
10/10/2024	6019	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1773 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARAO	163,39	
10/10/2024	6019	1.1.2.01.611	MUNICIPIO DE BARAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1772 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARAO		46,61
10/10/2024	6019	1.1.2.01.611	MUNICIPIO DE BARAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1773 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARAO		116,78
10/10/2024	9368	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67377 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,56	
10/10/2024	9368	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67377 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,56
10/10/2024	9369	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67378 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	327,30	
10/10/2024	9369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67378 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		327,30
10/10/2024	9370	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5891414 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	449,10	
10/10/2024	9370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5891414 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		449,10
10/10/2024	9371	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5891432 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	479,44	
10/10/2024	9371	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5891432 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		479,44
10/10/2024	9372	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5891489 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	245,90	
10/10/2024	9372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5891489 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		245,90
10/10/2024	13017	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	30.000,00	
10/10/2024	13017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		30.000,00
11/10/2024	4940	1.1.2.01.102	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS - FMEQ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2195 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS - FMEQ	2.372,30	
11/10/2024	4940	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2195 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS - FMEQ		2.372,30
11/10/2024	4941	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TERRA RICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2197 CLIENTE MUNICIPIO DE TERRA RICA	1.382,70	
11/10/2024	4941	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2197 CLIENTE MUNICIPIO DE TERRA RICA		1.382,70
11/10/2024	4942	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2198 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO OESTE	300,00	
11/10/2024	4942	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2198 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO OESTE		300,00
				TRANSPORTE	460.591,29	460.591,29

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	4943	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	TRANSPORTE	460.591,29	460.591,29
11/10/2024	4943	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2199 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	8,34	
11/10/2024	5390	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2199 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		8,34
11/10/2024	5390	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68706 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	129,93	
11/10/2024	5391	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68706 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		129,93
11/10/2024	5391	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2970866 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,99	
11/10/2024	5392	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2970866 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		130,99
11/10/2024	5392	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5948058 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
11/10/2024	5393	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5948058 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
11/10/2024	5393	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5948136 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	385,59	
11/10/2024	5394	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5948136 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		385,59
11/10/2024	5394	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5948169 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	466,60	
11/10/2024	5641	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5948169 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		466,60
11/10/2024	5641	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1972 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	51,58	
11/10/2024	5641	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1970 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		14,97
11/10/2024	5641	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1971 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		3,58
11/10/2024	5641	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1972 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		33,03
11/10/2024	5642	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1031 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA	11.655,00	
11/10/2024	5642	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 542 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA		2.797,20
11/10/2024	5642	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1031 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA		8.857,80
11/10/2024	5644	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 818 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	131,00	
11/10/2024	5644	1.1.2.01.352	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 818 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM		131,00
11/10/2024	5645	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1334 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PATO BRANCO	2.355,00	
11/10/2024	5645	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1334 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PATO BRANCO		2.355,00
11/10/2024	5646	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1753 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	368,22	
11/10/2024	5646	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1753 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		368,22
11/10/2024	5647	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1814 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARATA	424,37	
11/10/2024	5647	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE IGARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1814 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARATA		424,37
11/10/2024	5648	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1817 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARATA	424,37	
11/10/2024	5648	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE IGARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1817 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARATA		424,37
11/10/2024	5649	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1818 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARATA	424,37	
11/10/2024	5649	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE IGARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1818 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARATA		424,37
11/10/2024	5650	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1820 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARATA	798,44	
11/10/2024	5650	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE IGARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1820 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGARATA		798,44
11/10/2024	5651	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1926 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO DO SUL	152,25	
				TRANSPORTE	478.619,45	478.467,20

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	5651	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO DO SUL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1926 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO DO SUL	478.619,45	478.467,20 152,25
11/10/2024	5652	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1978 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO	104,18	
11/10/2024	5652	1.1.2.01.612	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1978 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO		104,18
11/10/2024	5653	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2034 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	435,00	
11/10/2024	5653	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2034 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		435,00
11/10/2024	5654	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2051 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	46,00	
11/10/2024	5654	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2051 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		46,00
11/10/2024	5950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.350,99	
11/10/2024	5950	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.350,99
11/10/2024	5951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	370,36	
11/10/2024	5951	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		370,36
11/10/2024	5952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	748,16	
11/10/2024	5952	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		748,16
11/10/2024	5953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	639,94	
11/10/2024	5953	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		639,94
11/10/2024	5954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	869,87	
11/10/2024	5954	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		869,87
11/10/2024	5955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.391,61	
11/10/2024	5955	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.391,61
11/10/2024	5956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.109,51	
11/10/2024	5956	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.109,51
11/10/2024	5957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.330,01	
11/10/2024	5957	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.330,01
11/10/2024	5958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	7.960,33	
11/10/2024	5958	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		7.960,33
11/10/2024	6020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2082 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	321,55	
11/10/2024	6020	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1232 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		172,35
11/10/2024	6020	1.1.2.01.249	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2082 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO		149,20
11/10/2024	9373	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67516 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,03	
11/10/2024	9373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67516 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,03
11/10/2024	9374	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67519 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	124,45	
11/10/2024	9374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67519 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		124,45
11/10/2024	9375	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67521 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	210,87	
11/10/2024	9375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67521 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		210,87
11/10/2024	9376	2.1.3.01.100	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 330319 DO FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	1.822,48	
				TRANSPORTE	499.510,79	497.688,31

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	9376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	499.510,79	497.688,31
				PAGAMENTO CFE. CT-e 330319 DO FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		1.822,48
11/10/2024	9377	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5897085 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	626,46	
11/10/2024	9377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5897085 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		626,46
11/10/2024	9378	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5897089 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	348,73	
11/10/2024	9378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5897089 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		348,73
11/10/2024	9379	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5897112 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	486,46	
11/10/2024	9379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5897112 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		486,46
11/10/2024	9380	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5897279 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	186,77	
11/10/2024	9380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5897279 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		186,77
14/10/2024	4944	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2200 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	2.999,00	
14/10/2024	4944	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2200 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		2.999,00
14/10/2024	4945	1.1.2.01.102	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE MIPIBU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2201 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE MIPIBU	4.150,40	
14/10/2024	4945	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2201 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE MIPIBU		4.150,40
14/10/2024	4946	1.1.2.01.103	ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2202 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII	122,00	
14/10/2024	4946	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2202 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII		122,00
14/10/2024	4947	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2204 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	156,80	
14/10/2024	4947	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2204 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		156,80
14/10/2024	4948	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2205 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	360,18	
14/10/2024	4948	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2205 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		360,18
14/10/2024	4949	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2206 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	40,95	
14/10/2024	4949	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2206 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL		40,95
14/10/2024	4950	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2207 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	72,14	
14/10/2024	4950	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2207 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL		72,14
14/10/2024	4951	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2208 CLIENTE MUNICIPIO DE NATAL	312,12	
14/10/2024	4951	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2208 CLIENTE MUNICIPIO DE NATAL		312,12
14/10/2024	4952	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2209 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA	4.015,70	
14/10/2024	4952	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2209 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA		4.015,70
14/10/2024	4953	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE CONTAGEM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2210 CLIENTE MUNICIPIO DE CONTAGEM	12.957,63	
14/10/2024	4953	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2210 CLIENTE MUNICIPIO DE CONTAGEM		12.957,63
14/10/2024	5273	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 30762 FORNEC. W I VIANA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS DE E	156,69	
14/10/2024	5273	2.1.3.01.100	W I VIANA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS DE E	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 30762 FORNEC. W I VIANA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS DE E		156,69
				TRANSPORTE	526.502,82	526.502,82

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	5395	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	526.502,82	526.502,82
				SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68814 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,77	
14/10/2024	5395	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68814 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,77
14/10/2024	5396	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68831 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,55	
14/10/2024	5396	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68831 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,55
14/10/2024	5397	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68832 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,13	
14/10/2024	5397	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68832 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,13
14/10/2024	5398	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68833 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,35	
14/10/2024	5398	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68833 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,35
14/10/2024	5399	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68857 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	102,44	
14/10/2024	5399	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68857 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		102,44
14/10/2024	5400	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68858 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,33	
14/10/2024	5400	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68858 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,33
14/10/2024	5401	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68859 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,75	
14/10/2024	5401	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68859 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,75
14/10/2024	5402	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2972764 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	116,45	
14/10/2024	5402	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2972764 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		116,45
14/10/2024	5643	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2018 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	793,64	
14/10/2024	5643	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1866 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		133,96
14/10/2024	5643	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1867 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		103,46
14/10/2024	5643	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1868 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		520,54
14/10/2024	5643	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2018 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		35,68
14/10/2024	5655	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1109 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	1.757,83	
14/10/2024	5655	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1109 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		1.757,83
14/10/2024	5656	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1222 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE	199,99	
14/10/2024	5656	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1222 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE		199,99
14/10/2024	5657	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1236 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITIQUIRA	4.944,40	
14/10/2024	5657	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1236 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITIQUIRA		4.944,40
14/10/2024	5658	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1293 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	574,90	
14/10/2024	5658	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1293 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		574,90
14/10/2024	5659	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1433 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MIRAGUAI	4.775,70	
14/10/2024	5659	1.1.2.01.241	MUNICIPIO DE MIRAGUAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1433 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MIRAGUAI		4.775,70
14/10/2024	5660	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1574 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA	46,39	
14/10/2024	5660	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1574 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA		46,39
14/10/2024	5661	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1659 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	348,20	
				TRANSPORTE	540.465,64	540.117,44

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0388
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	5661	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1659 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	540.465,64	540.117,44 348,20
14/10/2024	5662	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1797 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL	229,95	
14/10/2024	5662	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1797 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL		229,95
14/10/2024	5663	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1894 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	509,67	
14/10/2024	5663	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1894 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		509,67
14/10/2024	5664	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1911 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARRE-SAI	1.151,00	
14/10/2024	5664	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARRE-SAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1911 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARRE-SAI		1.151,00
14/10/2024	5665	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1925 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO DO SUL	183,95	
14/10/2024	5665	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1925 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO DO SUL		183,95
14/10/2024	5666	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2012 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	2.241,00	
14/10/2024	5666	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2012 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA		2.241,00
14/10/2024	5667	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2016 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	734,31	
14/10/2024	5667	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2016 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		734,31
14/10/2024	5668	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2035 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	409,20	
14/10/2024	5668	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2035 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		409,20
14/10/2024	5669	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2038 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA	113,75	
14/10/2024	5669	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2038 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA		113,75
14/10/2024	5941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	302,24	
14/10/2024	5941	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		302,24
14/10/2024	5942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.545,45	
14/10/2024	5942	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.545,45
14/10/2024	5943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	530,88	
14/10/2024	5943	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		530,88
14/10/2024	5944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	740,00	
14/10/2024	5944	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		740,00
14/10/2024	5945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	918,99	
14/10/2024	5945	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		918,99
14/10/2024	5946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.085,10	
14/10/2024	5946	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.085,10
14/10/2024	5947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.022,36	
14/10/2024	5947	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.022,36
14/10/2024	5948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.942,66	
14/10/2024	5948	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.942,66
				TRANSPORTE	560.126,15	560.126,15

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	560.126,15	560.126,15
14/10/2024	5949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.942,66	
14/10/2024	5949	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.942,66
14/10/2024	9381	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67603 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,99	
14/10/2024	9381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67603 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,99
14/10/2024	9382	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67606 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,97	
14/10/2024	9382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67606 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,97
14/10/2024	9383	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5900752 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	3,70	
14/10/2024	9383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5900752 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		3,70
14/10/2024	9384	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5902546 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	385,59	
14/10/2024	9384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5902546 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		385,59
14/10/2024	9385	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5902550 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	147,77	
14/10/2024	9385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5902550 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		147,77
14/10/2024	9386	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5902556 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	344,43	
14/10/2024	9386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5902556 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		344,43
14/10/2024	9387	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5902571 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	388,86	
14/10/2024	9387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5902571 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		388,86
14/10/2024	9388	2.1.3.01.100	W I VIANA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS DE E	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30762 DO FORNEC. W I VIANA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS DE E	156,69	
14/10/2024	9388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30762 DO FORNEC. W I VIANA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS DE E		156,69
15/10/2024	4954	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2211 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	51,95	
15/10/2024	4954	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2211 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		51,95
15/10/2024	4955	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2212 CLIENTE MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ	169,80	
15/10/2024	4955	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2212 CLIENTE MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ		169,80
15/10/2024	4956	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2213 CLIENTE MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ	156,00	
15/10/2024	4956	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2213 CLIENTE MUNICIPIO DE CUNHA PORÁ		156,00
15/10/2024	4957	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VARGEO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2215 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEO	2.503,84	
15/10/2024	4957	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2215 CLIENTE MUNICIPIO DE VARGEO		2.503,84
15/10/2024	4958	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2216 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	8.228,50	
15/10/2024	4958	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2216 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		8.228,50
15/10/2024	4959	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2221 CLIENTE MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	552,61	
15/10/2024	4959	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2221 CLIENTE MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO		552,61
15/10/2024	4960	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CHALE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2222 CLIENTE MUNICIPIO DE CHALE	385,44	
15/10/2024	4960	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2222 CLIENTE MUNICIPIO DE CHALE		385,44
				TRANSPORTE	578.628,95	578.628,95

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024



Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0390
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	4961	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CHALE	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2223 CLIENTE MUNICIPIO DE CHALE	578.628,95 60,81	578.628,95
15/10/2024	4961	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2223 CLIENTE MUNICIPIO DE CHALE		60,81
15/10/2024	4962	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2224 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO OESTE	1.027,50	
15/10/2024	4962	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2224 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO OESTE		1.027,50
15/10/2024	4963	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2225 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	139,00	
15/10/2024	4963	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2225 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		139,00
15/10/2024	4964	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2226 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	17,12	
15/10/2024	4964	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2226 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		17,12
15/10/2024	4965	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2227 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	36,60	
15/10/2024	4965	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2227 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		36,60
15/10/2024	4966	1.1.2.01.102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BANDEIRANTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2228 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BANDEIRANTE	1.350,00	
15/10/2024	4966	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2228 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BANDEIRANTE		1.350,00
15/10/2024	4967	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2229 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	792,14	
15/10/2024	4967	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2229 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		792,14
15/10/2024	4968	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2230 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1.120,00	
15/10/2024	4968	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2230 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		1.120,00
15/10/2024	4969	1.1.2.01.286	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2231 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL	148,00	
15/10/2024	4969	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2231 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL		148,00
15/10/2024	4970	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2232 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	824,20	
15/10/2024	4970	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2232 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		824,20
15/10/2024	4971	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2233 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	174,60	
15/10/2024	4971	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2233 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		174,60
15/10/2024	4972	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2234 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	160,50	
15/10/2024	4972	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2234 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		160,50
15/10/2024	4973	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2235 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	134,00	
15/10/2024	4973	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2235 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		134,00
15/10/2024	4974	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MATEUS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2236 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MATEUS	1.184,00	
15/10/2024	4974	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2236 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MATEUS		1.184,00
15/10/2024	4975	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2237 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	227,20	
15/10/2024	4975	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2237 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		227,20
15/10/2024	5403	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68926 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,44	
				TRANSPORTE	586.086,06	586.024,62

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0391
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	5403	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68926 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	586.086,06	586.024,62
15/10/2024	5404	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68946 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	215,45	61,44
15/10/2024	5404	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68946 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		215,45
15/10/2024	5405	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68947 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	164,05	
15/10/2024	5405	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 68947 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		164,05
15/10/2024	5406	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2972949 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	518,56	
15/10/2024	5406	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2972949 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		518,56
15/10/2024	5407	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5658960 FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS	3,30	
15/10/2024	5407	2.1.3.01.583	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5658960 FORNEC. PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS		3,30
15/10/2024	5408	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5958431 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
15/10/2024	5408	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5958431 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
15/10/2024	5670	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1676 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	1.063,56	
15/10/2024	5670	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1676 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		1.063,56
15/10/2024	5671	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1729 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	2.782,50	
15/10/2024	5671	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1729 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO		2.782,50
15/10/2024	5672	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1790 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	119,45	
15/10/2024	5672	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1790 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		119,45
15/10/2024	5673	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1791 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	639,00	
15/10/2024	5673	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1791 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		639,00
15/10/2024	5674	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1887 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	1.083,00	
15/10/2024	5674	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1887 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE		1.083,00
15/10/2024	5675	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2153 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	3.720,00	
15/10/2024	5675	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2153 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		3.720,00
15/10/2024	5679	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 801 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITATI	5.529,41	
15/10/2024	5679	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 801 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITATI		5.529,41
15/10/2024	5680	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1198 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	127,40	
15/10/2024	5680	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1198 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		127,40
15/10/2024	5681	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1417 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	667,70	
15/10/2024	5681	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1417 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		667,70
15/10/2024	5682	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1921 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INDAIAL	1.577,00	
15/10/2024	5682	1.1.2.01.601	MUNICIPIO DE INDAIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1921 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INDAIAL		1.577,00
15/10/2024	5683	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2006 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPÓ	3.412,76	
15/10/2024	5683	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPÓ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2006 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPÓ		3.412,76
15/10/2024	5684	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2107 DO FORNEC. MUNICIPIO DE REALEZA	828,00	
15/10/2024	5684	1.1.2.01.858	MUNICIPIO DE REALEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2107 DO FORNEC. MUNICIPIO DE REALEZA		828,00
				TRANSPORTE	608.930,13	608.930,13

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	5938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	608.930,13	608.930,13
				SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.216,43	
15/10/2024	5938	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.216,43
15/10/2024	5939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.319,92	
15/10/2024	5939	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.319,92
15/10/2024	5940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	190,00	
15/10/2024	5940	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		190,00
15/10/2024	6017	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	20.000,00	
15/10/2024	6017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		20.000,00
15/10/2024	6018	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	20.000,00	
15/10/2024	6018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		20.000,00
15/10/2024	6021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1924 DO FORNEC. SECRE DE ESTADO DE DESE. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	2.452,50	
15/10/2024	6021	1.1.2.01.105	SECRE DE ESTADO DE DESE. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1924 DO FORNEC. SECRE DE ESTADO DE DESE. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		2.452,50
15/10/2024	9389	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67709 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,47	
15/10/2024	9389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67709 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,47
15/10/2024	9390	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67711 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,45	
15/10/2024	9390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67711 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,45
15/10/2024	9391	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67714 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,50	
15/10/2024	9391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67714 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,50
15/10/2024	9392	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67717 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,22	
15/10/2024	9392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67717 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,22
15/10/2024	9393	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67720 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,10	
15/10/2024	9393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67720 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,10
15/10/2024	9394	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67721 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,59	
15/10/2024	9394	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67721 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,59
15/10/2024	9395	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67722 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,17	
15/10/2024	9395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67722 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,17
15/10/2024	9396	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67723 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,43	
15/10/2024	9396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67723 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,43
15/10/2024	9397	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5905883 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	450,00	
15/10/2024	9397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5905883 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		450,00
16/10/2024	4976	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2238 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	58,80	
16/10/2024	4976	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2238 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		58,80
16/10/2024	4977	1.1.2.01.125	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2239 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	498,00	
16/10/2024	4977	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2239 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS		498,00
				TRANSPORTE	657.642,71	657.642,71

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	4978	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	TRANSPORTE	657.642,71	657.642,71
16/10/2024	4978	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2240 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	651,98	
16/10/2024	4979	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2240 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	16,80	
16/10/2024	4979	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2240 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		16,80
16/10/2024	4980	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2241 CLIENTE MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	351,20	
16/10/2024	4980	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2241 CLIENTE MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO		351,20
16/10/2024	4981	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2242 CLIENTE MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO	627,25	
16/10/2024	4981	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2242 CLIENTE MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO		627,25
16/10/2024	4982	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE IPATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2243 CLIENTE MUNICIPIO DE IPATINGA	322,94	
16/10/2024	4982	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2243 CLIENTE MUNICIPIO DE IPATINGA		322,94
16/10/2024	4983	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE AJURICABA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2244 CLIENTE MUNICIPIO DE AJURICABA	95,90	
16/10/2024	4983	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2244 CLIENTE MUNICIPIO DE AJURICABA		95,90
16/10/2024	4984	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE AJURICABA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2244 CLIENTE MUNICIPIO DE AJURICABA	202,20	
16/10/2024	4984	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2244 CLIENTE MUNICIPIO DE AJURICABA		202,20
16/10/2024	4985	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE AJURICABA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2245 CLIENTE MUNICIPIO DE AJURICABA	4,38	
16/10/2024	4985	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2245 CLIENTE MUNICIPIO DE AJURICABA		4,38
16/10/2024	4986	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2246 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	370,00	
16/10/2024	4986	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2246 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		370,00
16/10/2024	4987	1.1.2.01.104	GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2251 CLIENTE GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.072,25	
16/10/2024	4987	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2251 CLIENTE GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.072,25
16/10/2024	4988	1.1.2.01.104	GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2252 CLIENTE GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	201,00	
16/10/2024	4988	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2252 CLIENTE GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		201,00
16/10/2024	4989	1.1.2.01.104	GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2253 CLIENTE GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	50,25	
16/10/2024	4989	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2253 CLIENTE GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		50,25
16/10/2024	4990	1.1.2.01.104	GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2254 CLIENTE GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,00	
16/10/2024	4990	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2254 CLIENTE GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		216,00
16/10/2024	4991	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2256 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA	3.449,00	
16/10/2024	4991	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2256 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA		3.449,00
				TRANSPORTE	665.273,86	665.273,86

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	4992	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA	TRANSPORTE	665.273,86	665.273,86
16/10/2024	4992	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2257 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA	818,00	
16/10/2024	4993	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2257 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA		818,00
16/10/2024	4993	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2258 CLIENTE MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	3.134,20	
16/10/2024	4994	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2258 CLIENTE MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA		3.134,20
16/10/2024	4994	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2259 CLIENTE MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	1.601,48	
16/10/2024	4994	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2259 CLIENTE MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA		1.601,48
16/10/2024	4995	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2261 CLIENTE MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	451,60	
16/10/2024	4995	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2261 CLIENTE MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA		451,60
16/10/2024	5220	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2247 FORNEC. GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.072,25	
16/10/2024	5220	1.1.2.01.104	GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2247 FORNEC. GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.072,25
16/10/2024	5221	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2248 FORNEC. GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	201,00	
16/10/2024	5221	1.1.2.01.104	GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2248 FORNEC. GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		201,00
16/10/2024	5222	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2249 FORNEC. GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	50,25	
16/10/2024	5222	1.1.2.01.104	GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2249 FORNEC. GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		50,25
16/10/2024	5223	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2250 FORNEC. GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,00	
16/10/2024	5223	1.1.2.01.104	GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2250 FORNEC. GURUPI - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		216,00
16/10/2024	5274	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 14942 FORNEC. UNIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.955,40	
16/10/2024	5274	2.1.3.01.373	UNIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 14942 FORNEC. UNIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.955,40
16/10/2024	5409	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69028 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,80	
16/10/2024	5409	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69028 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,80
16/10/2024	5410	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69032 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,32	
16/10/2024	5410	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69032 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,32
16/10/2024	5411	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69033 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,22	
16/10/2024	5411	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69033 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,22
16/10/2024	5412	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69046 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,28	
16/10/2024	5412	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69046 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,28
16/10/2024	5413	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69049 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,93	
16/10/2024	5413	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69049 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,93
16/10/2024	5414	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69050 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,02	
16/10/2024	5414	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69050 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,02
TRANSPORTE					675.103,61	675.103,61

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0395
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	5415	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69051 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	675.103,61 80,36	675.103,61
16/10/2024	5415	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69051 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,36
16/10/2024	5416	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69054 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,48	
16/10/2024	5416	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69054 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,48
16/10/2024	5417	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69055 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,50	
16/10/2024	5417	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69055 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,50
16/10/2024	5418	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 1107391 FORNEC. GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	39,73	
16/10/2024	5418	2.1.3.01.100	GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 1107391 FORNEC. GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		39,73
16/10/2024	5419	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2974010 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,63	
16/10/2024	5419	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2974010 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		73,63
16/10/2024	5420	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2974021 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	173,65	
16/10/2024	5420	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2974021 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		173,65
16/10/2024	5421	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2974127 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	147,29	
16/10/2024	5421	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2974127 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		147,29
16/10/2024	5422	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2974725 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	252,04	
16/10/2024	5422	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2974725 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		252,04
16/10/2024	5423	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2974731 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148,98	
16/10/2024	5423	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2974731 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		148,98
16/10/2024	5424	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2974752 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,39	
16/10/2024	5424	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2974752 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,39
16/10/2024	5425	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5963596 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
16/10/2024	5425	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5963596 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
16/10/2024	5426	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5963615 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	372,98	
16/10/2024	5426	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5963615 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		372,98
16/10/2024	5427	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5963621 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	453,70	
16/10/2024	5427	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5963621 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		453,70
16/10/2024	5428	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5963628 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	514,59	
16/10/2024	5428	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5963628 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		514,59
16/10/2024	5429	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5963634 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	479,80	
16/10/2024	5429	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5963634 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		479,80
16/10/2024	5430	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5963642 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	144,76	
16/10/2024	5430	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5963642 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		144,76
16/10/2024	5676	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1891 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	111,25	
16/10/2024	5676	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1890 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		97,00
16/10/2024	5676	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1891 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		14,25
TRANSPORTE					678.387,85	678.387,85

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	5678	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE	678.387,85	678.387,85
16/10/2024	5678	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1856 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FORQUETINHA	934,82	
16/10/2024	5678	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1496 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FORQUETINHA		460,18
16/10/2024	5685	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1856 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FORQUETINHA		474,64
16/10/2024	5685	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1905 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	301,76	
16/10/2024	5686	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1905 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		301,76
16/10/2024	5686	1.1.2.01.479	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1918 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	137,07	
16/10/2024	5687	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1918 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL		137,07
16/10/2024	5687	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE FELIZ NATAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1955 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FELIZ NATAL	909,90	
16/10/2024	5688	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1955 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FELIZ NATAL		909,90
16/10/2024	5688	1.1.2.01.612	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1977 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO	3.271,50	
16/10/2024	5689	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1977 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO		3.271,50
16/10/2024	5689	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2010 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	409,28	
16/10/2024	5690	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2010 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA		409,28
16/10/2024	5690	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE BARRETOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2013 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRETOS	2.739,30	
16/10/2024	5691	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2013 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRETOS		2.739,30
16/10/2024	5691	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2026 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	232,00	
16/10/2024	5692	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2026 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		232,00
16/10/2024	5692	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2046 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	2.620,65	
16/10/2024	5693	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2046 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		2.620,65
16/10/2024	5693	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2165 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS	20.912,50	
16/10/2024	5693	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2165 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS		19.250,00
16/10/2024	5932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 2165 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS		1.662,50
16/10/2024	5932	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	139,39	
16/10/2024	5933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		139,39
16/10/2024	5933	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	28,08	
16/10/2024	5934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		28,08
16/10/2024	5934	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	26,13	
16/10/2024	5935	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		26,13
16/10/2024	5935	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6,53	
16/10/2024	5936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6,53
16/10/2024	5936	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	190,00	
16/10/2024	5937	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	25.000,00	
16/10/2024	5937	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		25.000,00
				TRANSPORTE	736.246,76	736.246,76

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0397
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	9398	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE	736.246,76	736.246,76
16/10/2024	9398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67891 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,68	
16/10/2024	9399	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67891 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,68
16/10/2024	9399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67892 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,18	
16/10/2024	9400	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67892 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,18
16/10/2024	9400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67893 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,27	
16/10/2024	9401	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67893 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,27
16/10/2024	9401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67894 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,25	
16/10/2024	9402	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67894 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,25
16/10/2024	9402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 739181 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	151,14	
16/10/2024	9403	2.1.3.01.100	Patrus Transportes Ltda	PAGAMENTO CFE. CT-e 739181 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		151,14
16/10/2024	9403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4209239 DO FORNEC. Patrus Transportes Ltda	196,31	
16/10/2024	9404	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4209239 DO FORNEC. Patrus Transportes Ltda		196,31
16/10/2024	9404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910182 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	382,30	
16/10/2024	9405	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910182 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		382,30
16/10/2024	9405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910184 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	445,55	
16/10/2024	9406	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910184 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		445,55
16/10/2024	9406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910186 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
16/10/2024	9407	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910186 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
16/10/2024	9407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910189 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	515,51	
16/10/2024	9408	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910189 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		515,51
16/10/2024	9408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910191 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	112,16	
16/10/2024	9409	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910191 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		112,16
16/10/2024	9409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910194 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
16/10/2024	9410	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910194 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
16/10/2024	9410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910198 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	394,11	
16/10/2024	9411	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910198 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		394,11
16/10/2024	9411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910209 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	533,17	
16/10/2024	9412	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910209 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		533,17
16/10/2024	9412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910211 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	613,80	
16/10/2024	9413	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910211 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		613,80
16/10/2024	9413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910214 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	300,89	
16/10/2024	9414	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910214 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		300,89
16/10/2024	9414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910216 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	286,05	
16/10/2024	9415	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910216 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		286,05
				TRANSPORTE	741.119,83	740.813,22

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0398
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	9415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	741.119,83	740.813,22
16/10/2024	9416	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5910233 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		306,61
16/10/2024	9416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5912622 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
16/10/2024	9417	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5912632 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	529,23	308,98
16/10/2024	9417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5912632 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		529,23
17/10/2024	4996	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2263 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	714,20	
17/10/2024	4996	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2263 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		714,20
17/10/2024	4997	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2264 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA	241,35	
17/10/2024	4997	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2264 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA		241,35
17/10/2024	4998	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2265 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	183,15	
17/10/2024	4998	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2265 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL		183,15
17/10/2024	4999	1.1.2.01.329	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2266 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL	366,00	
17/10/2024	4999	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2266 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL		366,00
17/10/2024	5000	1.1.2.01.329	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2267 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL	149,50	
17/10/2024	5000	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2267 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL		149,50
17/10/2024	5001	1.1.2.01.329	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2268 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL	215,46	
17/10/2024	5001	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2268 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA DO SUL		215,46
17/10/2024	5002	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ERE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2269 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ERE	661,70	
17/10/2024	5002	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2269 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ERE		661,70
17/10/2024	5003	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2270 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	211,97	
17/10/2024	5003	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2270 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		211,97
17/10/2024	5004	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2271 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	610,71	
17/10/2024	5004	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2271 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		610,71
17/10/2024	5005	1.1.2.01.103	CAMARA DE VEREADORES DE ITATI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2272 CLIENTE CAMARA DE VEREADORES DE ITATI	136,66	
17/10/2024	5005	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2272 CLIENTE CAMARA DE VEREADORES DE ITATI		136,66
17/10/2024	5006	1.1.2.01.103	CAMARA DE VEREADORES DE ITATI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2272 CLIENTE CAMARA DE VEREADORES DE ITATI	14,98	
17/10/2024	5006	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2272 CLIENTE CAMARA DE VEREADORES DE ITATI		14,98
17/10/2024	5007	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUEVEDOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2273 CLIENTE MUNICIPIO DE QUEVEDOS	262,90	
17/10/2024	5007	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2273 CLIENTE MUNICIPIO DE QUEVEDOS		262,90
17/10/2024	5008	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2274 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	121,00	
17/10/2024	5008	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2274 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU		121,00
17/10/2024	5009	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2275 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	153,12	
				TRANSPORTE	746.000,74	745.847,62

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2024	5009	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	746.000,74	745.847,62
17/10/2024	5010	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2275		153,12
17/10/2024	5010	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU	164,96	
17/10/2024	5011	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2276		164,96
17/10/2024	5011	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	1.541,55	
17/10/2024	5431	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2277		1.541,55
17/10/2024	5431	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	71,31	
17/10/2024	5432	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69197 FORNEC.		71,31
17/10/2024	5432	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,26	
17/10/2024	5433	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69198 FORNEC.		45,26
17/10/2024	5433	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,83	
17/10/2024	5434	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69199 FORNEC.		45,83
17/10/2024	5434	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,39	
17/10/2024	5435	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69201 FORNEC.		40,39
17/10/2024	5435	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,35	
17/10/2024	5436	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69204 FORNEC.		65,35
17/10/2024	5436	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	415,26	
17/10/2024	5437	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5969194 FORNEC.		415,26
17/10/2024	5437	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.468,53	
17/10/2024	5677	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5969412 FORNEC.		1.468,53
17/10/2024	5677	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.047,09	
17/10/2024	5677	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2182 DO FORNEC.		247,90
17/10/2024	5677	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		268,42
17/10/2024	5677	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2180 DO FORNEC.		530,77
17/10/2024	5694	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1.089,88	
17/10/2024	5694	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1353 DO FORNEC.		1.089,88
17/10/2024	5695	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	MUNICIPIO DE GARRUCHOS	15,67	
17/10/2024	5695	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1754 DO FORNEC.		15,67
17/10/2024	5696	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	395,35	
17/10/2024	5696	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1912 DO FORNEC.		395,35
17/10/2024	5697	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	493,16	
17/10/2024	5697	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1913 DO FORNEC.		493,16
17/10/2024	5698	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	28,77	
17/10/2024	5698	1.1.2.01.436	MUNICIPIO DE PROGRESSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1991 DO FORNEC.		28,77
17/10/2024	5699	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	MUNICIPIO DE PROGRESSO	44,90	
17/10/2024	5699	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2039 DO FORNEC.		44,90
				PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI		
				TRANSPORTE	752.974,00	752.974,00

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2024	5700	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE	752.974,00	752.974,00
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2040 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	132,25	
17/10/2024	5700	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2040 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI		132,25
17/10/2024	5701	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2055 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	82,92	
17/10/2024	5701	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2055 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		82,92
17/10/2024	5702	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2085 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	748,15	
17/10/2024	5702	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2085 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		748,15
17/10/2024	5703	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2094 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	293,97	
17/10/2024	5703	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2094 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		293,97
17/10/2024	5704	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2095 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	737,17	
17/10/2024	5704	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2095 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		737,17
17/10/2024	5705	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2096 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	1.348,62	
17/10/2024	5705	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2096 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		1.348,62
17/10/2024	5706	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2103 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENV	850,20	
17/10/2024	5706	1.1.2.01.100	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENV	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2103 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENV		850,20
17/10/2024	5707	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2181 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	337,24	
17/10/2024	5707	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2181 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		337,24
17/10/2024	5708	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2088 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	132,85	
17/10/2024	5708	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2088 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		132,85
17/10/2024	5709	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 2088 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	0,15	
17/10/2024	5709	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 2088 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		0,15
17/10/2024	5930	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2024	10,00	
17/10/2024	5930	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2024		10,00
17/10/2024	5931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.912,73	
17/10/2024	5931	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.912,73
17/10/2024	9418	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67932 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,15	
17/10/2024	9418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67932 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,15
17/10/2024	9419	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67933 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,14	
17/10/2024	9419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67933 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,14
17/10/2024	9420	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67937 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,54	
17/10/2024	9420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67937 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,54
17/10/2024	9421	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67938 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,57	
17/10/2024	9421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67938 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,57
17/10/2024	9422	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67941 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,09	
				TRANSPORTE	760.846,74	760.769,65

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0401
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2024	9422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 67941 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	760.846,74	760.769,65
17/10/2024	9423	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67942 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,89	77,09
17/10/2024	9423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67942 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,89
17/10/2024	9424	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67976 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	266,53	
17/10/2024	9424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67976 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		266,53
17/10/2024	9425	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 67977 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343,65	
17/10/2024	9425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 67977 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		343,65
17/10/2024	9426	2.1.3.01.269	CASCABEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 166026 DO FORNEC. CASCABEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	106,05	
17/10/2024	9426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 166026 DO FORNEC. CASCABEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		106,05
17/10/2024	9427	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5918677 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	352,64	
17/10/2024	9427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5918677 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		352,64
17/10/2024	9428	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5918707 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	453,06	
17/10/2024	9428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5918707 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		453,06
17/10/2024	9429	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5918720 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	291,66	
17/10/2024	9429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5918720 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		291,66
17/10/2024	13007	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3,00	
17/10/2024	13007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3,00
18/10/2024	5012	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2278 CLIENTE MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	74,75	
18/10/2024	5012	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2278 CLIENTE MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA		74,75
18/10/2024	5014	1.1.2.01.103	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JATOBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2281 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JATOBA	2.683,76	
18/10/2024	5014	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2281 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JATOBA		2.683,76
18/10/2024	5015	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2282 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	767,00	
18/10/2024	5015	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2282 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		767,00
18/10/2024	5016	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2283 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	617,26	
18/10/2024	5016	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2283 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		617,26
18/10/2024	5017	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2283 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	41,00	
18/10/2024	5017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2283 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		41,00
18/10/2024	5018	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2284 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1.176,28	
18/10/2024	5018	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2284 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		1.176,28
18/10/2024	5019	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2284 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	68,05	
18/10/2024	5019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2284 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		68,05
18/10/2024	5020	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2285 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO AZUL	101,63	
18/10/2024	5020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2285 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO AZUL		101,63
				TRANSPORTE	768.233,95	768.233,95

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0402
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	5224	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	768.233,95	768.233,95
18/10/2024	5224	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE JATOBA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2279 FORNEC. MUNICIPIO DE JATOBA	2.864,12	
18/10/2024	5225	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2279 FORNEC. MUNICIPIO DE JATOBA		2.864,12
18/10/2024	5225	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2286 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	53,90	
18/10/2024	5275	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2286 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		53,90
18/10/2024	5275	2.1.3.01.215	CAUDURO ESPORTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 241049 FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA	2.675,37	
18/10/2024	5276	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 241049 FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA		2.675,37
18/10/2024	5276	2.1.3.01.215	CAUDURO ESPORTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 241050 FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA	2.739,23	
18/10/2024	5438	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 241050 FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA		2.739,23
18/10/2024	5438	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69292 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,17	
18/10/2024	5439	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69292 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,17
18/10/2024	5439	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69293 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,72	
18/10/2024	5440	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69293 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,72
18/10/2024	5440	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69294 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	101,23	
18/10/2024	5441	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69294 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		101,23
18/10/2024	5441	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69299 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,12	
18/10/2024	5442	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69299 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,12
18/10/2024	5442	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69300 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,50	
18/10/2024	5710	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69300 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		79,50
18/10/2024	5710	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1973 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	502,53	
18/10/2024	5711	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1973 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		502,53
18/10/2024	5711	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1974 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	84,90	
18/10/2024	5712	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1974 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		84,90
18/10/2024	5712	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1976 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	42,45	
18/10/2024	5713	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1976 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		42,45
18/10/2024	5713	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1954 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	667,20	
18/10/2024	5713	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1953 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		333,60
18/10/2024	5714	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1954 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		333,60
18/10/2024	5714	1.1.2.01.430	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2172 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	4.784,40	
18/10/2024	5714	1.1.2.01.430	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2170 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		2.367,55
18/10/2024	5714	1.1.2.01.430	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2171 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		2.022,45
18/10/2024	5715	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2172 DO FORNEC. MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS		394,40
18/10/2024	5715	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1846 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	212,42	
				TRANSPORTE	783.209,21	783.045,53

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0403
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	5715	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1835 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	783.209,21	783.045,53 97,48
18/10/2024	5715	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1846 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		66,20
18/10/2024	5716	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1847 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	194,58	
18/10/2024	5716	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1836 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		97,48
18/10/2024	5716	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1847 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		97,10
18/10/2024	5717	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1849 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	194,20	
18/10/2024	5717	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1848 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		97,10
18/10/2024	5717	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1849 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		97,10
18/10/2024	5718	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1845 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	114,94	
18/10/2024	5718	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1832 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		48,74
18/10/2024	5718	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1845 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		66,20
18/10/2024	5719	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2184 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	1.522,85	
18/10/2024	5719	1.1.2.01.102	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2183 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA		603,85
18/10/2024	5719	1.1.2.01.102	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2184 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA		919,00
18/10/2024	5720	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1861 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA	288,85	
18/10/2024	5720	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1858 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		66,95
18/10/2024	5720	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1859 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		66,95
18/10/2024	5720	1.1.2.01.453	MUNICIPIO DE MARATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1861 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARATA		154,95
18/10/2024	5721	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1412 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PIUMA	192,00	
18/10/2024	5721	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE PIUMA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1412 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PIUMA		192,00
18/10/2024	5722	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1738 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	203,40	
18/10/2024	5722	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1738 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		203,40
18/10/2024	5723	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1789 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	1.611,00	
18/10/2024	5723	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1789 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		1.611,00
18/10/2024	5724	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1829 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	48,74	
18/10/2024	5724	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1829 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		48,74
18/10/2024	5725	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1830 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	48,74	
18/10/2024	5725	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1830 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		48,74
TRANSPORTE					787.628,51	787.628,51

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0404
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	5726	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1831 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	787.628,51 48,74	787.628,51
18/10/2024	5726	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1831 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		48,74
18/10/2024	5727	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1834 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	341,18	
18/10/2024	5727	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1834 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		341,18
18/10/2024	5728	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1837 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	1.482,15	
18/10/2024	5728	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1837 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		1.482,15
18/10/2024	5729	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1838 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	66,20	
18/10/2024	5729	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1838 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		66,20
18/10/2024	5730	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1839 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	66,20	
18/10/2024	5730	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1839 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		66,20
18/10/2024	5731	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1840 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	66,20	
18/10/2024	5731	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1840 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		66,20
18/10/2024	5732	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1841 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	66,20	
18/10/2024	5732	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1841 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		66,20
18/10/2024	5733	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1842 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	66,20	
18/10/2024	5733	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1842 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		66,20
18/10/2024	5734	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1843 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	66,20	
18/10/2024	5734	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1843 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		66,20
18/10/2024	5735	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1844 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	66,20	
18/10/2024	5735	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1844 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		66,20
18/10/2024	5736	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1958 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	1.523,04	
18/10/2024	5736	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1958 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		1.523,04
18/10/2024	5737	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1975 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	169,80	
18/10/2024	5737	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1975 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		169,80
18/10/2024	5738	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1996 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	4.192,60	
				TRANSPORTE	795.849,42	791.656,82

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0405
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	5738	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1996 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO NORT	795.849,42	791.656,82 4.192,60
18/10/2024	5739	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2065 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	2.000,00	
18/10/2024	5739	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2065 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		2.000,00
18/10/2024	5740	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2093 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	25,52	
18/10/2024	5740	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2093 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		25,52
18/10/2024	5741	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2148 DO FORNEC. CACHOEIRINHA CAMARA MUNICIPAL	988,60	
18/10/2024	5741	1.1.2.01.101	CACHOEIRINHA CAMARA MUNICIPAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2148 DO FORNEC. CACHOEIRINHA CAMARA MUNICIPAL		988,60
18/10/2024	5742	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2161 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO	219,90	
18/10/2024	5742	1.1.2.01.612	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2161 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO		219,90
18/10/2024	5743	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2186 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	453,45	
18/10/2024	5743	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2186 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA		453,45
18/10/2024	5926	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	6.000,00	
18/10/2024	5926	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		6.000,00
18/10/2024	5927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	190,00	
18/10/2024	5927	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		190,00
18/10/2024	5928	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	60.000,00	
18/10/2024	5928	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		60.000,00
18/10/2024	5929	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	446,20	
18/10/2024	5929	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		446,20
18/10/2024	6024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1959 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	3.944,46	
18/10/2024	6024	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1956 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		2.514,42
18/10/2024	6024	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1957 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		992,43
18/10/2024	6024	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1959 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		437,61
18/10/2024	9430	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68047 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	114,78	
18/10/2024	9430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68047 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		114,78
18/10/2024	9431	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68048 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,45	
18/10/2024	9431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68048 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,45
18/10/2024	9432	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 68055 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,95	
18/10/2024	9432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 68055 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,95
18/10/2024	9433	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5924019 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	321,20	
18/10/2024	9433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5924019 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		321,20
18/10/2024	9434	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5924030 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	514,59	
18/10/2024	9434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5924030 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		514,59
18/10/2024	9435	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5924039 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	424,03	
				TRANSPORTE	871.599,55	871.175,52

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 **Data:** 25/09/2023

Folha: 0406
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	9435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	871.599,55	871.175,52
				PAGAMENTO CFE. CT-e 5924039 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		424,03
18/10/2024	9436	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5924069 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
18/10/2024	9436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5924069 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
18/10/2024	9437	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5924080 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	237,40	
18/10/2024	9437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5924080 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		237,40
21/10/2024	5021	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2288 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	301,85	
21/10/2024	5021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2288 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		301,85
21/10/2024	5022	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2289 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	141,46	
21/10/2024	5022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2289 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		141,46
21/10/2024	5023	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2290 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	233,04	
21/10/2024	5023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2290 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		233,04
21/10/2024	5024	1.1.2.01.820	MUNICIPIO DE VILA FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2291 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES	108,00	
21/10/2024	5024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2291 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES		108,00
21/10/2024	5025	1.1.2.01.611	MUNICIPIO DE BARAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2292 CLIENTE MUNICIPIO DE BARAO	174,78	
21/10/2024	5025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2292 CLIENTE MUNICIPIO DE BARAO		174,78
21/10/2024	5026	1.1.2.01.104	INSTITUTO DE PREV DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2293 CLIENTE INSTITUTO DE PREV DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO	242,20	
21/10/2024	5026	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2293 CLIENTE INSTITUTO DE PREV DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO		242,20
21/10/2024	5027	1.1.2.01.104	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2294 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	3.923,55	
21/10/2024	5027	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2294 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO		3.923,55
21/10/2024	5028	1.1.2.01.100	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2295 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPIRANGA	575,08	
21/10/2024	5028	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2295 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPIRANGA		575,08
21/10/2024	5029	1.1.2.01.100	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2295 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPIRANGA	106,68	
21/10/2024	5029	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2295 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAPIRANGA		106,68
21/10/2024	5030	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2296 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	758,10	
21/10/2024	5030	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2296 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		758,10
21/10/2024	5031	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2297 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	766,37	
21/10/2024	5031	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2297 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO		766,37
21/10/2024	5032	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2298 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	363,90	
21/10/2024	5032	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2298 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		363,90
21/10/2024	5033	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2299 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	126,15	
				TRANSPORTE	879.780,22	879.654,07

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0407
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	5033	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	879.780,22	879.654,07
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2299		126,15
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		
21/10/2024	5034	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2300	126,15	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		
21/10/2024	5034	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2300		126,15
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		
21/10/2024	5035	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2301	109,17	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		
21/10/2024	5035	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2301		109,17
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		
21/10/2024	5036	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2302	154,50	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		
21/10/2024	5036	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2302		154,50
				CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		
21/10/2024	5037	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2303	111,00	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		
21/10/2024	5037	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2303		111,00
				CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		
21/10/2024	5038	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2304	486,90	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		
21/10/2024	5038	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2304		486,90
				CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		
21/10/2024	5039	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2305	274,50	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		
21/10/2024	5039	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2305		274,50
				CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		
21/10/2024	5040	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2306	362,99	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		
21/10/2024	5040	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2306		362,99
				CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		
21/10/2024	5041	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2307	3.071,26	
				CLIENTE MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA		
21/10/2024	5041	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2307		3.071,26
				CLIENTE MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA		
21/10/2024	5042	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2308	312,55	
				CLIENTE MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA		
21/10/2024	5042	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2308		312,55
				CLIENTE MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA		
21/10/2024	5043	1.1.2.01.706	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2309	502,58	
				CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		
21/10/2024	5043	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2309		502,58
				CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		
21/10/2024	5044	1.1.2.01.706	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2310	58,32	
				CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		
21/10/2024	5044	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2310		58,32
				CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		
21/10/2024	5045	1.1.2.01.706	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2311	126,36	
				CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		
21/10/2024	5045	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2311		126,36
				CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		
21/10/2024	5046	1.1.2.01.706	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2312	58,32	
				CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		
21/10/2024	5046	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2312		58,32
				CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		
21/10/2024	5047	1.1.2.01.706	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2313	543,50	
				CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		
21/10/2024	5047	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2313		543,50
				CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		
21/10/2024	5048	1.1.2.01.706	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2314	543,50	
				CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		
				TRANSPORTE	886.621,82	886.078,32

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema Ilcenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0408
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	5048	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2314 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	886.621,82	886.078,32 543,50
21/10/2024	5050	1.1.2.01.706	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2316 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	1.087,00	
21/10/2024	5050	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2316 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		1.087,00
21/10/2024	5051	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2317 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	228,80	
21/10/2024	5051	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2317 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		228,80
21/10/2024	5053	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2319 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	258,18	
21/10/2024	5053	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2319 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		258,18
21/10/2024	5054	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2320 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	14,60	
21/10/2024	5054	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2320 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		14,60
21/10/2024	5055	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PALMEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2321 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA	4,06	
21/10/2024	5055	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2321 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMEIRA		4,06
21/10/2024	5056	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2324 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	1.834,56	
21/10/2024	5056	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2324 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		1.834,56
21/10/2024	5057	1.1.2.01.103	GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GURUPI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2325 CLIENTE GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GURUPI	509,03	
21/10/2024	5057	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2325 CLIENTE GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GURUPI		509,03
21/10/2024	5058	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2328 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	296,50	
21/10/2024	5058	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2328 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO		296,50
21/10/2024	5443	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69417 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,81	
21/10/2024	5443	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69417 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,81
21/10/2024	5444	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69419 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,53	
21/10/2024	5444	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69419 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,53
21/10/2024	5445	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69426 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,50	
21/10/2024	5445	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69426 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		68,50
21/10/2024	5446	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69427 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,64	
21/10/2024	5446	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69427 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,64
21/10/2024	5447	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69429 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,87	
21/10/2024	5447	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69429 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,87
21/10/2024	5448	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69432 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,85	
21/10/2024	5448	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69432 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,85
21/10/2024	5449	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69435 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,71	
				TRANSPORTE	891.228,46	891.154,75

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0409
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	891.228,46	891.154,75
21/10/2024	5449	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 69435 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,71
21/10/2024	5450	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2977298 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	158,78	
21/10/2024	5450	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2977298 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		158,78
21/10/2024	5451	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2977307 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	150,03	
21/10/2024	5451	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2977307 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		150,03
21/10/2024	5452	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2977319 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	232,07	
21/10/2024	5452	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2977319 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		232,07
21/10/2024	5453	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5980784 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	122,11	
21/10/2024	5453	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5980784 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
21/10/2024	5454	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5980814 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	203,57	
21/10/2024	5454	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5980814 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		203,57
21/10/2024	5455	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5980823 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	445,52	
21/10/2024	5455	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5980823 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		445,52
21/10/2024	5456	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5980875 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
21/10/2024	5456	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5980875 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
21/10/2024	5457	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5980922 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	439,85	
21/10/2024	5457	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5980922 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		439,85
21/10/2024	5458	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5980945 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	368,74	
21/10/2024	5458	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5980945 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		368,74
21/10/2024	5744	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1194 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	7,30	
21/10/2024	5744	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1194 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA		7,30
21/10/2024	5745	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1420 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	4.622,25	
21/10/2024	5745	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1420 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		4.622,25
21/10/2024	5746	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2185 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	194,49	
21/10/2024	5746	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2185 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA		194,49
21/10/2024	5747	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2188 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	165,05	
21/10/2024	5747	1.1.2.01.628	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2188 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		165,05
21/10/2024	5748	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2189 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	369,31	
21/10/2024	5748	1.1.2.01.628	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2189 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		369,31
21/10/2024	5749	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1980 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO	639,72	
21/10/2024	5749	1.1.2.01.612	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1979 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO		155,62
21/10/2024	5749	1.1.2.01.612	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1980 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO		484,10
21/10/2024	5750	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2124 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	5.709,10	
21/10/2024	5750	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2117 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		1.845,70
21/10/2024	5750	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2122 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		2.291,20
				TRANSPORTE	905.365,33	903.793,13

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	5750	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	TRANSPORTE	905.365,33	903.793,13
21/10/2024	5754	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2124 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		1.572,20
21/10/2024	5754	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1097 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	33.561,00	
21/10/2024	5755	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1097 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		33.561,00
21/10/2024	5755	1.1.2.01.102	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1812 DO FORNEC. INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO	54,50	
21/10/2024	5756	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1812 DO FORNEC. INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO		54,50
21/10/2024	5756	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1869 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	496,01	
21/10/2024	5757	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1869 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		496,01
21/10/2024	5757	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1888 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA	117,70	
21/10/2024	5758	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1888 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA		117,70
21/10/2024	5758	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1889 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA	41,16	
21/10/2024	5759	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1889 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA		41,16
21/10/2024	5759	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2126 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	138,04	
21/10/2024	5760	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2126 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		138,04
21/10/2024	5760	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2190 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	2.262,17	
21/10/2024	5761	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2190 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		2.262,17
21/10/2024	5761	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2200 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	2.999,00	
21/10/2024	5762	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2200 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		2.999,00
21/10/2024	5762	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2226 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	17,12	
21/10/2024	5917	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2226 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		17,12
21/10/2024	5917	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/10/2024	20,00	
21/10/2024	5918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/10/2024		20,00
21/10/2024	5918	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	521,07	
21/10/2024	5919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		521,07
21/10/2024	5919	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	756,93	
21/10/2024	5920	3.1.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		756,93
21/10/2024	5920	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS	62,73	
21/10/2024	5921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS		62,73
21/10/2024	5921	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.231,06	
21/10/2024	5923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.231,06
21/10/2024	5923	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	46.472,01	
21/10/2024	5924	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		46.472,01
21/10/2024	5924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	105,81	
21/10/2024	5925	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		105,81
21/10/2024	5925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	311,14	
				DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		311,14
				TRANSPORTE	994.532,78	994.532,78

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024



Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0411
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	9438	2.1.3.01.215	CAUDURO ESPORTES LTDA	TRANSPORTE	994.532,78	994.532,78
				PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233826 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA	1.644,65	
21/10/2024	9438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233826 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA		1.644,65
21/10/2024	9439	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5928616 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	250,70	
21/10/2024	9439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5928616 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		250,70
21/10/2024	9440	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5928662 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	391,54	
21/10/2024	9440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5928662 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		391,54
21/10/2024	9441	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5928741 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	362,70	
21/10/2024	9441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5928741 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		362,70
21/10/2024	9442	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5928747 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	197,05	
21/10/2024	9442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5928747 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		197,05
21/10/2024	9443	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5928761 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	212,51	
21/10/2024	9443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5928761 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		212,51
21/10/2024	9444	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5928772 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
21/10/2024	9444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5928772 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
21/10/2024	9445	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5928778 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
21/10/2024	9445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5928778 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
21/10/2024	10162	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 09/2024	34.065,62	
21/10/2024	10162	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 09/2024		34.065,62
21/10/2024	13000	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	139,00	
21/10/2024	13000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		139,00
22/10/2024	5059	1.1.2.01.259	PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2329 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA	2.514,07	
22/10/2024	5059	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2329 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA		2.514,07
22/10/2024	5060	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2330 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	489,93	
22/10/2024	5060	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2330 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		489,93
22/10/2024	5061	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2331 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA HELENA	800,28	
22/10/2024	5061	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2331 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA HELENA		800,28
22/10/2024	5062	1.1.2.01.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2332 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.095,05	
22/10/2024	5062	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2332 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.095,05
22/10/2024	5063	1.1.2.01.100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2333 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO	3.620,00	
22/10/2024	5063	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2333 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO		3.620,00
22/10/2024	5064	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2334 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA HELENA	1.076,39	
22/10/2024	5064	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2334 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA HELENA		1.076,39
				TRANSPORTE	1.042.178,13	1.042.178,13

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0412
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	5065	1.1.2.01.160	MUNICIPIO DE REDENTORA	TRANSPORTE	1.042.178,13	1.042.178,13
22/10/2024	5065	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2335 CLIENTE MUNICIPIO DE REDENTORA	214,00	
22/10/2024	5066	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2335 CLIENTE MUNICIPIO DE REDENTORA		214,00
22/10/2024	5066	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2336 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	3.242,70	
22/10/2024	5067	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2336 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		3.242,70
22/10/2024	5067	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2337 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	1.565,63	
22/10/2024	5068	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2337 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		1.565,63
22/10/2024	5068	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2338 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI	4.235,70	
22/10/2024	5069	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2338 CLIENTE MUNICIPIO DE SARANDI		4.235,70
22/10/2024	5069	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2339 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	45,82	
22/10/2024	5070	1.1.2.01.805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2339 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		45,82
22/10/2024	5070	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2340 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	448,00	
22/10/2024	5071	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE BEZERROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2340 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		448,00
22/10/2024	5071	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2341 CLIENTE MUNICIPIO DE BEZERROS	2.192,35	
22/10/2024	5072	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE BEZERROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2341 CLIENTE MUNICIPIO DE BEZERROS		2.192,35
22/10/2024	5072	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2342 CLIENTE MUNICIPIO DE BEZERROS	335,20	
22/10/2024	5459	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2342 CLIENTE MUNICIPIO DE BEZERROS		335,20
22/10/2024	5459	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 93983 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	300,00	
22/10/2024	5460	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 93983 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		300,00
22/10/2024	5460	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 93984 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	300,00	
22/10/2024	5461	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 93984 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		300,00
22/10/2024	5461	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 93985 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	300,00	
22/10/2024	5462	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 93985 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		300,00
22/10/2024	5462	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2978001 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	174,95	
22/10/2024	5464	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2978001 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		174,95
22/10/2024	5464	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5982651 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	529,23	
22/10/2024	5465	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5982651 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		529,23
22/10/2024	5465	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5982665 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	244,15	
22/10/2024	5466	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5982665 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		244,15
22/10/2024	5466	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5982676 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	382,30	
22/10/2024	5467	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5982676 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		382,30
22/10/2024	5467	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5982686 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	347,54	
TRANSPORTE					1.057.035,70	1.057.035,70

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0413
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	5751	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE	1.057.035,70	1.057.035,70
22/10/2024	5751	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1949 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	11.979,20	
22/10/2024	5751	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1068 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS		5.073,88
22/10/2024	5752	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1949 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS		6.905,32
22/10/2024	5752	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1555 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	3.065,00	
22/10/2024	5752	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1552 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		607,50
22/10/2024	5752	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1553 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		607,50
22/10/2024	5752	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1555 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL		1.850,00
22/10/2024	5763	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1878 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	929,46	
22/10/2024	5763	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1878 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL PILAR		929,46
22/10/2024	5764	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1879 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	697,10	
22/10/2024	5764	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1879 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL PILAR		697,10
22/10/2024	5765	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1880 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	697,10	
22/10/2024	5765	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1880 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL PILAR		697,10
22/10/2024	5766	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1886 DO FORNEC. ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	1.740,00	
22/10/2024	5766	1.1.2.01.103	ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1886 DO FORNEC. ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I		1.740,00
22/10/2024	5767	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1990 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PROGRESSO	7,52	
22/10/2024	5767	1.1.2.01.436	MUNICIPIO DE PROGRESSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1990 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PROGRESSO		7,52
22/10/2024	5768	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1999 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3.546,13	
22/10/2024	5768	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1999 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		3.546,13
22/10/2024	5856	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2123 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	1.905,00	
22/10/2024	5856	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2027 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		703,25
22/10/2024	5856	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2028 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		307,50
22/10/2024	5856	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2049 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		45,00
22/10/2024	5856	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2123 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		846,35
22/10/2024	5856	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 2123 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		2,90
22/10/2024	5901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.231,34	
22/10/2024	5901	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.231,34
22/10/2024	5902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.674,87	
22/10/2024	5902	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.674,87
22/10/2024	5903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.897,28	
22/10/2024	5903	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.897,28
22/10/2024	5904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.728,75	
22/10/2024	5904	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.728,75
22/10/2024	5905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	278,51	
				TRANSPORTE	1.092.412,96	1.092.134,45

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0414
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	5905	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.092.412,96	1.092.134,45
22/10/2024	5906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.753,00	278,51
22/10/2024	5906	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.753,00
22/10/2024	5907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	582,76	
22/10/2024	5907	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		582,76
22/10/2024	5908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	342,66	
22/10/2024	5908	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		342,66
22/10/2024	5909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	43,11	
22/10/2024	5909	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		43,11
22/10/2024	5910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	670,00	
22/10/2024	5910	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		670,00
22/10/2024	5911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	971,20	
22/10/2024	5911	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		971,20
22/10/2024	5912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.643,33	
22/10/2024	5912	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.643,33
22/10/2024	5913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	816,11	
22/10/2024	5913	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		816,11
22/10/2024	5914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	8.822,91	
22/10/2024	5914	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		8.822,91
22/10/2024	5915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	573,18	
22/10/2024	5915	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		573,18
22/10/2024	5916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.776,40	
22/10/2024	5916	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.776,40
22/10/2024	6022	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1881 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	580,92	
22/10/2024	6022	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE CORONEL PILAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1881 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL PILAR		580,92
22/10/2024	6025	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1133 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	1.180,49	
22/10/2024	6025	1.1.2.01.686	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1133 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		531,36
22/10/2024	6025	1.1.2.01.686	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1356 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		649,13
22/10/2024	6026	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 1356 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	0,30	
22/10/2024	6026	1.1.2.01.686	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 1356 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		0,30
22/10/2024	8015	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.030,00	
22/10/2024	8015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.030,00
22/10/2024	9446	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2968847 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	101,56	
22/10/2024	9446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2968847 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		101,56
				TRANSPORTE	1.119.300,89	1.119.300,89

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	6084	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	89.287,51	85.905,11
05/11/2024	6085	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE UNISTALDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2600		3.382,40
05/11/2024	6085	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	700,60	
05/11/2024	6086	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE UNISTALDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2603		700,60
05/11/2024	6086	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE UNISTALDA	174,24	
05/11/2024	6087	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2604		174,24
05/11/2024	6087	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE UNISTALDA	1.503,80	
05/11/2024	6088	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2605		1.503,80
05/11/2024	6088	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	49,52	
05/11/2024	6089	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2606		49,52
05/11/2024	6089	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	269,08	
05/11/2024	6089	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2607		269,08
05/11/2024	6266	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	1.468,25	
05/11/2024	6266	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2602 FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		1.468,25
05/11/2024	6455	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2602 FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	41,01	
05/11/2024	6455	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70755 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,01
05/11/2024	6456	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70755 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,81	
05/11/2024	6456	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70756 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,81
05/11/2024	6457	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70756 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,73	
05/11/2024	6457	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70757 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,73
05/11/2024	6458	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70757 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,78	
05/11/2024	6458	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70758 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,78
05/11/2024	6459	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70758 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	101,12	
05/11/2024	6459	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2987582 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		101,12
05/11/2024	6460	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2987582 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	101,51	
05/11/2024	6460	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2987583 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		101,51
05/11/2024	6461	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2987583 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	334,11	
05/11/2024	6461	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6039061 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		334,11
05/11/2024	6676	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1787 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	81,20	
05/11/2024	6676	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1784 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		16,29
05/11/2024	6676	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1787 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		64,91
05/11/2024	6677	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1421 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	33.569,75	
05/11/2024	6677	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1418 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		8.007,25
05/11/2024	6677	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1419 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		24.021,75
05/11/2024	6677	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1421 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		1.540,75
				TRANSPORTE	127.873,02	127.873,02

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	6678	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE	127.873,02	127.873,02
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2265 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	296,24	
05/11/2024	6678	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2206 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL		40,95
05/11/2024	6678	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2207 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL		72,14
05/11/2024	6678	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2265 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL		183,15
05/11/2024	6679	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2463 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE	89,80	
05/11/2024	6679	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2459 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		45,10
05/11/2024	6680	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 2459 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE	0,03	
05/11/2024	6680	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 2459 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		0,03
05/11/2024	6679	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2460 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		22,35
05/11/2024	6679	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2463 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		22,35
05/11/2024	6693	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 991 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACEQUI	68,90	
05/11/2024	6693	1.1.2.01.201	MUNICIPIO DE CACEQUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 991 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACEQUI		68,90
05/11/2024	6694	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1993 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARGIRITA	225,45	
05/11/2024	6694	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE ARGIRITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1993 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARGIRITA		225,45
05/11/2024	6695	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1994 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARGIRITA	252,40	
05/11/2024	6695	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE ARGIRITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1994 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARGIRITA		252,40
05/11/2024	6696	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2067 DO FORNEC. JUINA CAMARA MUNICIPAL	772,35	
05/11/2024	6696	1.1.2.01.100	JUINA CAMARA MUNICIPAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2067 DO FORNEC. JUINA CAMARA MUNICIPAL		772,35
05/11/2024	6697	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2091 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	556,95	
05/11/2024	6697	1.1.2.01.118	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2091 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL		556,95
05/11/2024	6698	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2149 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	98,40	
05/11/2024	6698	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2149 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA		98,40
05/11/2024	6699	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2150 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	28,16	
05/11/2024	6699	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2150 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA		28,16
05/11/2024	6700	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2151 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	105,60	
05/11/2024	6700	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2151 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA		105,60
05/11/2024	6701	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2157 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANARIO	295,14	
05/11/2024	6701	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANARIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2157 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO CANARIO		295,14
05/11/2024	6702	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2166 DO FORNEC. JARDIM BOTANICO DE BRASILIA	163,50	
05/11/2024	6702	1.1.2.01.101	JARDIM BOTANICO DE BRASILIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2166 DO FORNEC. JARDIM BOTANICO DE BRASILIA		163,50
05/11/2024	6703	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2204 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	156,80	
05/11/2024	6703	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2204 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		156,80
05/11/2024	6704	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2238 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	58,80	
				TRANSPORTE	131.041,54	130.982,74

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	6704	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2238 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	131.041,54	130.982,74
05/11/2024	6705	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2276 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	164,96	58,80
05/11/2024	6705	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2276 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE		164,96
05/11/2024	6706	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2458 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE	22,35	
05/11/2024	6706	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2458 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		22,35
05/11/2024	6707	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2461 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE	3,45	
05/11/2024	6707	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2461 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		3,45
05/11/2024	6708	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2464 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE	108,21	
05/11/2024	6708	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2464 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		108,21
05/11/2024	6709	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2485 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA	111,72	
05/11/2024	6709	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2485 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA		111,72
05/11/2024	6710	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2486 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA	111,72	
05/11/2024	6710	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE RONDINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2486 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA		111,72
05/11/2024	6916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.780,00	
05/11/2024	6916	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.780,00
05/11/2024	6917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	190,00	
05/11/2024	6917	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		190,00
05/11/2024	9569	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 93983 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	300,00	
05/11/2024	9569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 93983 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		300,00
05/11/2024	9570	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 93984 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	300,00	
05/11/2024	9570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 93984 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		300,00
05/11/2024	9571	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 93985 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	300,00	
05/11/2024	9571	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 93985 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		300,00
05/11/2024	9572	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2978001 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	174,95	
05/11/2024	9572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2978001 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		174,95
05/11/2024	9573	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5982651 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	529,23	
05/11/2024	9573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5982651 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		529,23
05/11/2024	9574	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5982665 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	244,15	
05/11/2024	9574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5982665 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		244,15
05/11/2024	9575	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5982676 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	382,30	
05/11/2024	9575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5982676 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		382,30
05/11/2024	9576	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5982686 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	347,54	
05/11/2024	9576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5982686 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		347,54
06/11/2024	6090	1.1.2.01.191	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2610 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	2.917,50	
06/11/2024	6090	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2610 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		2.917,50
				TRANSPORTE	139.029,62	139.029,62

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0458
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	6091	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2611 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	139.029,62 128,31	139.029,62
06/11/2024	6091	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2611 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		128,31
06/11/2024	6093	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2613 CLIENTE MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	2.092,28	
06/11/2024	6093	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2613 CLIENTE MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA		2.092,28
06/11/2024	6094	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2614 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE	162,30	
06/11/2024	6094	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2614 CLIENTE MUNICIPIO DE PICADA CAFE		162,30
06/11/2024	6095	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2616 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	7.650,00	
06/11/2024	6095	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2616 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO		7.650,00
06/11/2024	6096	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2617 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI	610,37	
06/11/2024	6096	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2617 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI		610,37
06/11/2024	6097	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2617 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI	145,62	
06/11/2024	6097	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2617 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI		145,62
06/11/2024	6098	1.1.2.01.100	INST FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL - CAMPUS NOVA ANDRADINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2618 CLIENTE INST FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL - CAMPUS NOVA ANDRADINA	155,00	
06/11/2024	6098	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2618 CLIENTE INST FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL - CAMPUS NOVA ANDRADINA		155,00
06/11/2024	6099	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2619 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	5.400,00	
06/11/2024	6099	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2619 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		5.400,00
06/11/2024	6100	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE CONCORDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2620 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA	2.088,00	
06/11/2024	6100	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2620 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA		2.088,00
06/11/2024	6101	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2624 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	8.484,10	
06/11/2024	6101	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2624 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		8.484,10
06/11/2024	6267	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2609 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	239,00	
06/11/2024	6267	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2609 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		239,00
06/11/2024	6268	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2615 FORNEC. MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	1.601,48	
06/11/2024	6268	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2615 FORNEC. MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA		1.601,48
06/11/2024	6462	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70896 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	155,37	
06/11/2024	6462	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70896 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		155,37
06/11/2024	6463	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70897 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	175,38	
06/11/2024	6463	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70897 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		175,38
06/11/2024	6464	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70901 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	118,41	
06/11/2024	6464	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70901 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		118,41
06/11/2024	6465	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70902 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,83	
06/11/2024	6465	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70902 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,83
TRANSPORTE					168.292,07	168.292,07

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	6466	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	168.292,07	168.292,07
06/11/2024	6466	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70904 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,79	
06/11/2024	6467	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70904 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,79
06/11/2024	6467	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70909 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,62	
06/11/2024	6468	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70909 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,62
06/11/2024	6468	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70910 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,30	
06/11/2024	6469	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 70910 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,30
06/11/2024	6469	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 245715 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,06	
06/11/2024	6470	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 245715 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,06
06/11/2024	6470	2.1.3.01.181	EXPRESSO SÃO MIGUEL	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 424606 FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL	64,55	
06/11/2024	6471	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 424606 FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL		64,55
06/11/2024	6471	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6044155 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	449,62	
06/11/2024	6472	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6044155 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		449,62
06/11/2024	6472	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6044161 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	149,66	
06/11/2024	6473	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6044161 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		149,66
06/11/2024	6473	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6044171 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	280,81	
06/11/2024	6681	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6044171 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		280,81
06/11/2024	6681	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2404 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	410,93	
06/11/2024	6681	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2402 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		252,88
06/11/2024	6681	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2403 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		94,83
06/11/2024	6681	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2404 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		63,22
06/11/2024	6682	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1816 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITIQUIRA	1.540,45	
06/11/2024	6682	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1237 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITIQUIRA		1.430,70
06/11/2024	6682	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1816 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITIQUIRA		109,75
06/11/2024	6711	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2405 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	221,27	
06/11/2024	6711	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2405 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		221,27
06/11/2024	6712	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2134 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	3.173,16	
06/11/2024	6712	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2130 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA		1.138,76
06/11/2024	6712	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2132 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA		1.335,00
06/11/2024	6712	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2134 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA		699,40
06/11/2024	6713	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1803 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	11.141,74	
06/11/2024	6713	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 807 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		10.908,20
06/11/2024	6713	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1803 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO NICOLAU		233,54
06/11/2024	6716	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1882 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	603,45	
06/11/2024	6716	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1882 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		603,45
				TRANSPORTE	186.539,48	186.539,48

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0460
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	6717	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1883 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	186.539,48 48,74	186.539,48
06/11/2024	6717	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1883 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		48,74
06/11/2024	6718	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1884 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	48,74	
06/11/2024	6718	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1884 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRA		48,74
06/11/2024	6719	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2112 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI	2.661,90	
06/11/2024	6719	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2112 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI		2.661,90
06/11/2024	6720	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2135 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CASTRO	731,64	
06/11/2024	6720	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE CASTRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2135 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CASTRO		731,64
06/11/2024	6721	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2152 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	21,12	
06/11/2024	6721	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2152 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA		21,12
06/11/2024	6722	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2272 DO FORNEC. CAMARA DE VEREADORES DE ITATI	151,64	
06/11/2024	6722	1.1.2.01.103	CAMARA DE VEREADORES DE ITATI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2272 DO FORNEC. CAMARA DE VEREADORES DE ITATI		151,64
06/11/2024	6918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.707,00	
06/11/2024	6918	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.707,00
06/11/2024	6919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	79,00	
06/11/2024	6919	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		79,00
06/11/2024	6920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.770,20	
06/11/2024	6920	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.770,20
06/11/2024	6921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.721,00	
06/11/2024	6921	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.721,00
06/11/2024	6922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	772,00	
06/11/2024	6922	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		772,00
06/11/2024	6923	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	35.337,44	
06/11/2024	6923	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		35.337,44
06/11/2024	6924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	469,97	
06/11/2024	6924	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		469,97
06/11/2024	6925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	432,89	
06/11/2024	6925	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		432,89
06/11/2024	6926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	495,73	
06/11/2024	6926	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		495,73
06/11/2024	6927	3.1.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ - RGE SUL DISTRIBUIDORA	882,17	
06/11/2024	6927	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO CONTA LUZ - RGE SUL DISTRIBUIDORA		882,17
06/11/2024	6928	3.1.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ - RGE SUL DISTRIBUIDORA	741,02	
				TRANSPORTE	241.611,68	240.870,66

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	6928	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE	241.611,68	240.870,66
06/11/2024	6929	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA LUZ - RGE SUL		741,02
06/11/2024	6929	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DISTRIBUIDORA		
06/11/2024	6930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	458,13	
06/11/2024	6930	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		458,13
06/11/2024	6931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	49,84	
06/11/2024	6931	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		49,84
06/11/2024	6932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	67,71	
06/11/2024	6932	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		67,71
06/11/2024	6933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	436,75	
06/11/2024	6933	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		436,75
06/11/2024	6934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.346,12	
06/11/2024	6934	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.346,12
06/11/2024	6935	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	355,54	
06/11/2024	6935	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		355,54
06/11/2024	6936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	579,50	
06/11/2024	6936	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		579,50
06/11/2024	6937	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	110,00	
06/11/2024	6937	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		110,00
06/11/2024	6938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	104,97	
06/11/2024	6938	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		104,97
06/11/2024	6939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	99,60	
06/11/2024	6939	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		99,60
06/11/2024	6939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	42,20	
06/11/2024	6939	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		42,20
06/11/2024	9577	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69634 DO FORNEC.	53,90	
06/11/2024	9577	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,90
06/11/2024	9578	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69634 DO FORNEC.		
06/11/2024	9578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,69	
06/11/2024	9579	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69635 DO FORNEC.		59,69
06/11/2024	9579	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,52	
06/11/2024	9580	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69637 DO FORNEC.		72,52
06/11/2024	9580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
06/11/2024	9581	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69652 DO FORNEC.	58,25	
06/11/2024	9581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,25
06/11/2024	9582	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69653 DO FORNEC.	94,95	
06/11/2024	9582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		94,95
06/11/2024	9582	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69653 DO FORNEC.		
06/11/2024	9582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,29	
06/11/2024	9582	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69654 DO FORNEC.		45,29
06/11/2024	9582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,29
				TRANSPORTE	247.646,64	247.646,64

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	9583	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE	247.646,64	247.646,64
06/11/2024	9583	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69655 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,96	
06/11/2024	9584	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69655 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,96
06/11/2024	9584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69656 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,93	
06/11/2024	9585	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69656 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,93
06/11/2024	9585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69657 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,03	
06/11/2024	9586	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69657 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,03
06/11/2024	9586	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69658 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,96	
06/11/2024	9587	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69658 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,96
06/11/2024	9587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69660 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	94,57	
06/11/2024	9588	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69660 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		94,57
06/11/2024	9588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69661 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	193,36	
06/11/2024	9589	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 69661 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		193,36
06/11/2024	9589	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5989754 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	172,29	
06/11/2024	12990	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO CFE. CT-e 5989754 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		172,29
06/11/2024	12990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.335,00	
06/11/2024	6102	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PARAIBUNA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.335,00
07/11/2024	6102	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2625 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAIBUNA	694,20	
07/11/2024	6103	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2625 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAIBUNA		694,20
07/11/2024	6103	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2626 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	90,64	
07/11/2024	6104	1.1.2.01.686	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2626 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		90,64
07/11/2024	6104	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2627 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	1.047,50	
07/11/2024	6105	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2627 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		1.047,50
07/11/2024	6105	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2630 CLIENTE MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	312,40	
07/11/2024	6106	1.1.2.01.982	MUNICIPIO DE PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2630 CLIENTE MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA		312,40
07/11/2024	6106	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2631 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAL	7.954,68	
07/11/2024	6107	1.1.2.01.982	MUNICIPIO DE PINHAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2631 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAL		7.954,68
07/11/2024	6107	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2632 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAL	545,32	
07/11/2024	6108	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2632 CLIENTE MUNICIPIO DE PINHAL		545,32
07/11/2024	6108	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2633 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	222,50	
07/11/2024	6109	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2633 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		222,50
07/11/2024	6109	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2633 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	190,00	
07/11/2024	6109	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2633 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		190,00
				TRANSPORTE	260.744,98	260.744,98

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0463
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	6269	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2628 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAPORE	260.744,98 439,98	260.744,98
07/11/2024	6269	1.1.2.01.224	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAPORE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2628 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAPORE		439,98
07/11/2024	6270	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2629 FORNEC. MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	312,55	
07/11/2024	6270	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2629 FORNEC. MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA		312,55
07/11/2024	6474	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71014 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,24	
07/11/2024	6474	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71014 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,24
07/11/2024	6475	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71023 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,89	
07/11/2024	6475	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71023 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,89
07/11/2024	6476	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71024 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	265,64	
07/11/2024	6476	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71024 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		265,64
07/11/2024	6477	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 127847 FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	151,00	
07/11/2024	6477	2.1.3.01.269	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 127847 FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		151,00
07/11/2024	6478	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6049650 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	343,82	
07/11/2024	6478	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6049650 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		343,82
07/11/2024	6479	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6049662 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	401,41	
07/11/2024	6479	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6049662 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		401,41
07/11/2024	6480	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6049664 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	550,76	
07/11/2024	6480	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6049664 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		550,76
07/11/2024	6481	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6049670 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	442,86	
07/11/2024	6481	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6049670 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		442,86
07/11/2024	6714	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2465 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE	22,35	
07/11/2024	6714	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2462 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		18,87
07/11/2024	6714	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 2462 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		0,03
07/11/2024	6714	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2465 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		3,45
07/11/2024	6723	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2129 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI	664,05	
07/11/2024	6723	1.1.2.01.105	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2129 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI		664,05
07/11/2024	6724	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2156 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	355,65	
07/11/2024	6724	1.1.2.01.257	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2156 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		355,65
07/11/2024	6725	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2283 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	658,26	
07/11/2024	6725	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2283 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		658,26
07/11/2024	6726	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2284 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1.244,33	
07/11/2024	6726	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2284 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		1.244,33
07/11/2024	6727	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2328 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	296,50	
				TRANSPORTE	267.038,27	266.741,77

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0464
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	6727	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2328 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO	267.038,27	266.741,77 296,50
07/11/2024	6728	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2330 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	489,93	
07/11/2024	6728	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2330 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		489,93
07/11/2024	6729	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2336 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	3.242,70	
07/11/2024	6729	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2336 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		3.242,70
07/11/2024	6730	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2410 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AREIA	1.317,50	
07/11/2024	6730	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2410 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AREIA		1.317,50
07/11/2024	6731	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2451 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	497,42	
07/11/2024	6731	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2451 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		497,42
07/11/2024	6732	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2480 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CHAPADA	262,22	
07/11/2024	6732	1.1.2.01.314	MUNICIPIO DE CHAPADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2480 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CHAPADA		262,22
07/11/2024	6733	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2584 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	61,60	
07/11/2024	6733	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2584 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		61,60
07/11/2024	6734	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2195 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS - FMEQ	2.372,30	
07/11/2024	6734	1.1.2.01.102	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS - FMEQ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2195 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIRINOPOLIS - FMEQ		2.372,30
07/11/2024	6940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	200,00	
07/11/2024	6940	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		200,00
07/11/2024	6941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	379,80	
07/11/2024	6941	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		379,80
07/11/2024	6942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	148,50	
07/11/2024	6942	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		148,50
07/11/2024	6943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	9.666,32	
07/11/2024	6943	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		9.666,32
07/11/2024	6944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.598,32	
07/11/2024	6944	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.598,32
07/11/2024	9590	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69753 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,32	
07/11/2024	9590	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69753 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,32
07/11/2024	9591	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69754 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,88	
07/11/2024	9591	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69754 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,88
07/11/2024	9592	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69755 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,36	
07/11/2024	9592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69755 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,36
07/11/2024	9593	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69757 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,28	
07/11/2024	9593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69757 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,28
07/11/2024	9594	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69759 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,30	
				TRANSPORTE	287.512,02	287.463,72

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	9594	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	287.512,02	287.463,72
				PAGAMENTO CFE. CT-e 69759 DO FORNEC.		48,30
07/11/2024	9595	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,68	
07/11/2024	9595	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69760 DO FORNEC.		60,68
07/11/2024	9596	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,70	
07/11/2024	9596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69761 DO FORNEC.		65,70
07/11/2024	9597	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,94	
07/11/2024	9597	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69762 DO FORNEC.		59,94
07/11/2024	9598	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,43	
07/11/2024	9598	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69764 DO FORNEC.		44,43
07/11/2024	9599	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,49	
07/11/2024	9599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69765 DO FORNEC.		51,49
07/11/2024	9600	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,63	
07/11/2024	9600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69808 DO FORNEC.		49,63
07/11/2024	9601	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,68	
07/11/2024	9601	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 450832 DO FORNEC.		79,68
07/11/2024	9602	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	219,84	
07/11/2024	9602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2979620 DO FORNEC.		219,84
07/11/2024	9603	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	350,42	
07/11/2024	9603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5995983 DO FORNEC.		350,42
07/11/2024	9604	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	486,46	
07/11/2024	9604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5996000 DO FORNEC.		486,46
07/11/2024	9605	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	385,59	
07/11/2024	9605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5996043 DO FORNEC.		385,59
07/11/2024	9606	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	544,03	
07/11/2024	9606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5996092 DO FORNEC.		544,03
07/11/2024	9607	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	164,50	
07/11/2024	9607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5996109 DO FORNEC.		164,50
08/11/2024	6110	1.1.2.01.100	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	16,00	
08/11/2024	6110	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2635		16,00
08/11/2024	6111	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	CLIENTE FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	42.475,00	
08/11/2024	6111	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2636		42.475,00
08/11/2024	6113	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	235,14	
08/11/2024	6113	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2642		235,14
08/11/2024	6114	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	1.537,64	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2643		
				CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA		
				TRANSPORTE	334.338,19	332.800,55

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	6114	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	334.338,19	332.800,55
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2643		1.537,64
08/11/2024	6115	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	1.414,00	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2644		
08/11/2024	6115	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		1.414,00
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2644		
08/11/2024	6116	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	4.382,00	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2644		
08/11/2024	6116	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		4.382,00
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2644		
08/11/2024	6117	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	448,00	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2645		
08/11/2024	6117	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		448,00
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2645		
08/11/2024	6118	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1.419,60	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2645		
08/11/2024	6118	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		1.419,60
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2645		
08/11/2024	6119	1.1.2.01.374	FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	2.100,00	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2647		
08/11/2024	6119	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO		2.100,00
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2647		
08/11/2024	6120	1.1.2.01.191	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	CLIENTE FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	746,00	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2648		
08/11/2024	6120	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		746,00
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2648		
08/11/2024	6121	1.1.2.01.191	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	347,95	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2649		
08/11/2024	6121	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		347,95
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2649		
08/11/2024	6122	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	75,70	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2650		
08/11/2024	6122	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA		75,70
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2650		
08/11/2024	6123	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU	CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA	3.498,50	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2651		
08/11/2024	6123	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU		3.498,50
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2651		
08/11/2024	6124	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU	1.098,90	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2652		
08/11/2024	6124	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		1.098,90
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2652		
08/11/2024	6125	1.1.2.01.510	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	1.500,00	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2653		
08/11/2024	6125	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE		1.500,00
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2653		
08/11/2024	6126	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	1.201,77	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2654		
08/11/2024	6126	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		1.201,77
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2654		
08/11/2024	6127	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	201,60	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2655		
08/11/2024	6127	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		201,60
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2655		
08/11/2024	6128	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	84,00	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2655		
08/11/2024	6128	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		84,00
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2655		
08/11/2024	6129	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	28,00	
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2656		
08/11/2024	6129	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		28,00
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2656		
				TRANSPORTE	352.884,21	352.884,21

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	6130	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	TRANSPORTE	352.884,21	352.884,21
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2657		
				CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	409,60	
08/11/2024	6130	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2657		409,60
				CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		
08/11/2024	6131	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2658	2.046,80	
				CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		
08/11/2024	6131	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2658		2.046,80
				CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		
08/11/2024	6132	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2659	7,83	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS		
08/11/2024	6132	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2659		7,83
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS		
08/11/2024	6133	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2660	70,47	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS		
08/11/2024	6133	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2660		70,47
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS		
08/11/2024	6271	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2634 FORNEC. FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	313,50	
08/11/2024	6271	1.1.2.01.100	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2634 FORNEC. FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		313,50
08/11/2024	6272	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2646 FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL	39,92	
08/11/2024	6272	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2646 FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL		39,92
08/11/2024	6482	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71172 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,03	
08/11/2024	6482	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71172 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,03
08/11/2024	6483	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71184 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	583,37	
08/11/2024	6483	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71184 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		583,37
08/11/2024	6484	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71187 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,59	
08/11/2024	6484	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71187 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,59
08/11/2024	6485	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71190 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,93	
08/11/2024	6485	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71190 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,93
08/11/2024	6486	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 543090 FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,29	
08/11/2024	6486	2.1.3.01.269	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 543090 FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,29
08/11/2024	6487	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6053210 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	277,57	
08/11/2024	6487	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6053210 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		277,57
08/11/2024	6715	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2233 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	966,74	
08/11/2024	6715	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2229 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		792,14
08/11/2024	6715	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2233 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		174,60
08/11/2024	6736	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1225 DO FORNEC. MUNICIPIO DE Balsa Nova	2.430,50	
08/11/2024	6736	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE Balsa Nova	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1225 DO FORNEC. MUNICIPIO DE Balsa Nova		2.430,50
08/11/2024	6737	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1800 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IPIAU	971,30	
08/11/2024	6737	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IPIAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1800 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IPIAU		971,30
08/11/2024	6738	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2105 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	3.652,00	
				TRANSPORTE	364.846,65	361.194,65

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	6738	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2105 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	364.846,65	361.194,65
08/11/2024	6739	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2193 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	563,40	3.652,00
08/11/2024	6739	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2193 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARA DE MINAS		563,40
08/11/2024	6740	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2282 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	767,00	
08/11/2024	6740	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2282 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		767,00
08/11/2024	6741	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2290 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	233,04	
08/11/2024	6741	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2290 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		233,04
08/11/2024	6742	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2380 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	429,70	
08/11/2024	6742	1.1.2.01.180	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2380 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		429,70
08/11/2024	6743	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2399 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	867,38	
08/11/2024	6743	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2399 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		867,38
08/11/2024	6744	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2448 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	124,60	
08/11/2024	6744	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2448 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO		124,60
08/11/2024	6745	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2494 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	126,10	
08/11/2024	6745	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2494 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		126,10
08/11/2024	6746	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2495 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO	310,35	
08/11/2024	6746	1.1.2.01.612	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2495 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO		310,35
08/11/2024	6747	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2545 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	3.598,80	
08/11/2024	6747	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2545 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		3.598,80
08/11/2024	6748	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2546 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	199,00	
08/11/2024	6748	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2546 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA		199,00
08/11/2024	6945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.780,00	
08/11/2024	6945	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.780,00
08/11/2024	6946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	564,00	
08/11/2024	6946	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		564,00
08/11/2024	6947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	900,00	
08/11/2024	6947	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		900,00
08/11/2024	6948	3.1.1.02.034	TELEFONE	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - SKY SERVICOS	244,66	
08/11/2024	6948	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - SKY SERVICOS		244,66
08/11/2024	6949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	250,00	
08/11/2024	6949	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		250,00
08/11/2024	6950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.230,88	
08/11/2024	6950	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.230,88
08/11/2024	6951	3.1.1.02.005	SEGUROS	PAGAMENTO DE BOLETO ICATU SEGUROS	278,01	
08/11/2024	6951	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLETO ICATU SEGUROS		278,01
TRANSPORTE					377.313,57	377.313,57

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0469
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	6952	3.1.1.02.005	SEGUROS	TRANSPORTE	377.313,57	377.313,57
08/11/2024	6952	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLETO ICATU SEGUROS	142,89	
08/11/2024	6953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO ICATU SEGUROS		142,89
08/11/2024	6953	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.153,00	
08/11/2024	6954	3.1.1.02.005	SEGUROS	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.153,00
08/11/2024	6954	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLETO ICATU SEGUROS	144,85	
08/11/2024	6955	3.1.1.02.005	SEGUROS	PAGAMENTO DE BOLETO ICATU SEGUROS		144,85
08/11/2024	6955	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLETO ICATU SEGUROS	144,83	
08/11/2024	6956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO ICATU SEGUROS		144,83
08/11/2024	6956	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	748,16	
08/11/2024	6957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		748,16
08/11/2024	6957	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.008,00	
08/11/2024	6958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.008,00
08/11/2024	6958	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.440,00	
08/11/2024	6959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.440,00
08/11/2024	6959	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	324,51	
08/11/2024	6960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		324,51
08/11/2024	6960	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.024,25	
08/11/2024	6961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.024,25
08/11/2024	6961	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.351,00	
08/11/2024	7102	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.351,00
08/11/2024	7102	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1665 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	51,96	
08/11/2024	9608	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1665 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		51,96
08/11/2024	9608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69921 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,79	
08/11/2024	9609	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69921 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,79
08/11/2024	9609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69922 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,80	
08/11/2024	9610	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69922 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,80
08/11/2024	9610	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69923 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,99	
08/11/2024	9611	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69923 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,99
08/11/2024	9611	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69924 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,75	
08/11/2024	9612	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69924 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,75
08/11/2024	9612	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69925 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,07	
08/11/2024	9613	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69925 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,07
08/11/2024	9613	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69926 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,91	
08/11/2024	9614	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69926 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,91
08/11/2024	9614	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69930 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	138,65	
08/11/2024	9615	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 69930 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		138,65
08/11/2024				PAGAMENTO CFE. CT-e 94240 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	355,00	
				TRANSPORTE	385.679,98	385.324,98

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	9615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 94240 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	385.679,98	385.324,98 355,00
08/11/2024	9616	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2981195 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	177,15	
08/11/2024	9616	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2981195 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		177,15
08/11/2024	9617	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2981218 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	209,00	
08/11/2024	9617	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2981218 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		209,00
08/11/2024	13021	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	30.000,00	
08/11/2024	13021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		30.000,00
09/11/2024	6488	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3249742 FORNEC. RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	285,51	
09/11/2024	6488	2.1.3.01.100	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 3249742 FORNEC. RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		285,51
09/11/2024	9618	2.1.3.01.100	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 333489 DO FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	253,00	
09/11/2024	9618	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 333489 DO FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		253,00
09/11/2024	9619	2.1.3.01.100	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 333490 DO FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	395,16	
09/11/2024	9619	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 333490 DO FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		395,16
11/11/2024	6134	1.1.2.01.102	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2661 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E	270,19	
11/11/2024	6134	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2661 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E		270,19
11/11/2024	6135	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2663 CLIENTE MUNICIPIO DE NATAL	28,35	
11/11/2024	6135	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2663 CLIENTE MUNICIPIO DE NATAL		28,35
11/11/2024	6136	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE IPUIUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2664 CLIENTE MUNICIPIO DE IPUIUNA	2.127,53	
11/11/2024	6136	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2664 CLIENTE MUNICIPIO DE IPUIUNA		2.127,53
11/11/2024	6137	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE IPUIUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2665 CLIENTE MUNICIPIO DE IPUIUNA	725,74	
11/11/2024	6137	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2665 CLIENTE MUNICIPIO DE IPUIUNA		725,74
11/11/2024	6138	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE IPUIUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2666 CLIENTE MUNICIPIO DE IPUIUNA	70,20	
11/11/2024	6138	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2666 CLIENTE MUNICIPIO DE IPUIUNA		70,20
11/11/2024	6139	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE IPUIUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2667 CLIENTE MUNICIPIO DE IPUIUNA	81,60	
11/11/2024	6139	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2667 CLIENTE MUNICIPIO DE IPUIUNA		81,60
11/11/2024	6140	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE IPUIUNA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2668 CLIENTE MUNICIPIO DE IPUIUNA	81,60	
11/11/2024	6140	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2668 CLIENTE MUNICIPIO DE IPUIUNA		81,60
11/11/2024	6141	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2669 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	487,00	
11/11/2024	6141	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2669 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		487,00
11/11/2024	6142	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2669 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	137,00	
11/11/2024	6142	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2669 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		137,00
				TRANSPORTE	421.009,01	421.009,01

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 **Data:** 25/09/2023

Folha: 0471
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	6143	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2670 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA	421.009,01 121,80	421.009,01
11/11/2024	6143	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2670 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA		121,80
11/11/2024	6144	1.1.2.01.100	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2671 CLIENTE CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	272,50	
11/11/2024	6144	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2671 CLIENTE CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		272,50
11/11/2024	6145	1.1.2.01.102	ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2672 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTA MARIA	65,40	
11/11/2024	6145	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2672 CLIENTE ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTA MARIA		65,40
11/11/2024	6146	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2673 CLIENTE MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	818,05	
11/11/2024	6146	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2673 CLIENTE MUNICIPIO DE PARA DE MINAS		818,05
11/11/2024	6147	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE PEREIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2674 CLIENTE MUNICIPIO DE PEREIRO	2.400,00	
11/11/2024	6147	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2674 CLIENTE MUNICIPIO DE PEREIRO		2.400,00
11/11/2024	6148	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE PEREIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2675 CLIENTE MUNICIPIO DE PEREIRO	699,00	
11/11/2024	6148	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2675 CLIENTE MUNICIPIO DE PEREIRO		699,00
11/11/2024	6149	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE PEREIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2676 CLIENTE MUNICIPIO DE PEREIRO	3.449,50	
11/11/2024	6149	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2676 CLIENTE MUNICIPIO DE PEREIRO		3.449,50
11/11/2024	6150	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE PEREIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2677 CLIENTE MUNICIPIO DE PEREIRO	3.449,50	
11/11/2024	6150	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2677 CLIENTE MUNICIPIO DE PEREIRO		3.449,50
11/11/2024	6152	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2679 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	24.602,32	
11/11/2024	6152	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2679 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE		24.602,32
11/11/2024	6153	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2682 CLIENTE MUNICIPIO DE GARCA	2.496,00	
11/11/2024	6153	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2682 CLIENTE MUNICIPIO DE GARCA		2.496,00
11/11/2024	6155	1.1.2.01.883	MUNICIPIO DE SELBACH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2684 CLIENTE MUNICIPIO DE SELBACH	123,20	
11/11/2024	6155	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2684 CLIENTE MUNICIPIO DE SELBACH		123,20
11/11/2024	6489	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71253 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,13	
11/11/2024	6489	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71253 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,13
11/11/2024	6490	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71260 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,43	
11/11/2024	6490	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71260 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,43
11/11/2024	6491	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71261 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,44	
11/11/2024	6491	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71261 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,44
11/11/2024	6492	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71262 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,96	
11/11/2024	6492	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71262 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,96
11/11/2024	6493	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71263 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	120,95	
				TRANSPORTE	459.868,19	459.747,24

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0472
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	6493	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE	459.868,19	459.747,24
11/11/2024	6494	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71263 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		120,95
11/11/2024	6494	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71264 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	207,67	
11/11/2024	6495	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71264 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		207,67
11/11/2024	6495	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71265 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,90	
11/11/2024	6496	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71265 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,90
11/11/2024	6496	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71266 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,16	
11/11/2024	6497	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71266 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,16
11/11/2024	6497	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71268 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,51	
11/11/2024	6498	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71268 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,51
11/11/2024	6498	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71269 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,39	
11/11/2024	6499	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71269 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,39
11/11/2024	6499	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71270 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,65	
11/11/2024	6500	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71270 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,65
11/11/2024	6500	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71271 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	121,48	
11/11/2024	6501	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71271 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		121,48
11/11/2024	6501	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71272 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	302,02	
11/11/2024	6502	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71272 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		302,02
11/11/2024	6502	2.1.3.01.269	CASCADEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 1313229 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,81	
11/11/2024	6503	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 1313229 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,81
11/11/2024	6503	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6059665 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	172,29	
11/11/2024	6504	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6059665 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		172,29
11/11/2024	6504	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6059699 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	366,77	
11/11/2024	6505	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6059699 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		366,77
11/11/2024	6505	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6059706 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	449,10	
11/11/2024	6506	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6059706 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		449,10
11/11/2024	6506	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6059738 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
11/11/2024	6507	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6059738 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
11/11/2024	6507	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6059746 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	521,96	
11/11/2024	6508	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6059746 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		521,96
11/11/2024	6508	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6059871 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	275,91	
11/11/2024	6735	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6059871 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		275,91
11/11/2024	6735	1.1.2.01.118	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2092 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL	89,70	
11/11/2024	6749	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2510 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	402,84	
11/11/2024	6749	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2507 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		167,00
				TRANSPORTE	463.576,28	463.340,44

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	6749	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	TRANSPORTE	463.576,28	463.340,44
11/11/2024	6749	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2508 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		111,80
11/11/2024	6750	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2510 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		124,04
11/11/2024	6750	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2373 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA	576,80	
11/11/2024	6750	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1697 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA		426,70
11/11/2024	6755	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2373 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA		150,10
11/11/2024	6755	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2047 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	173,00	
11/11/2024	6756	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2047 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		173,00
11/11/2024	6756	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2306 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	362,99	
11/11/2024	6757	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2306 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		362,99
11/11/2024	6757	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2375 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	64,40	
11/11/2024	6758	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2375 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		64,40
11/11/2024	6758	1.1.2.01.105	MUNICIPIO DE EMILIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2409 DO FORNEC. MUNICIPIO DE EMILIANOPOLIS	3.200,00	
11/11/2024	6759	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2409 DO FORNEC. MUNICIPIO DE EMILIANOPOLIS		3.200,00
11/11/2024	6759	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2506 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	25,37	
11/11/2024	6760	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2506 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		25,37
11/11/2024	6760	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2509 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	111,80	
11/11/2024	6761	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2509 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		111,80
11/11/2024	6761	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2568 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	924,00	
11/11/2024	6762	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2568 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		924,00
11/11/2024	6762	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2611 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE	128,31	
11/11/2024	6962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2611 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE		128,31
11/11/2024	6962	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.450,53	
11/11/2024	6963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.450,53
11/11/2024	6963	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.000,00	
11/11/2024	6964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.000,00
11/11/2024	6964	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.048,55	
11/11/2024	6965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.048,55
11/11/2024	6965	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	299,00	
11/11/2024	6966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		299,00
11/11/2024	6966	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.180,00	
11/11/2024	6967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.180,00
11/11/2024	6967	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	650,85	
11/11/2024	6968	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		650,85
11/11/2024	6968	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/11/2024	11,38	
11/11/2024	6968	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/11/2024		11,38
TRANSPORTE					477.783,26	477.783,26

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	6969	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	477.783,26	477.783,26
				VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/11/2024	73,80	
11/11/2024	6969	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/11/2024		73,80
11/11/2024	9620	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69995 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,09	
11/11/2024	9620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69995 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,09
11/11/2024	9621	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69996 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,71	
11/11/2024	9621	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69996 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,71
11/11/2024	9622	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69997 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,67	
11/11/2024	9622	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69997 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,67
11/11/2024	9623	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69998 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,46	
11/11/2024	9623	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69998 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,46
11/11/2024	9624	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 69999 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,63	
11/11/2024	9624	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 69999 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,63
11/11/2024	9625	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70000 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,71	
11/11/2024	9625	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70000 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,71
11/11/2024	9626	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70001 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	106,24	
11/11/2024	9626	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70001 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		106,24
11/11/2024	9627	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70004 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,09	
11/11/2024	9627	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70004 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,09
11/11/2024	9628	2.1.3.01.100	VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2004806 DO FORNEC. VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	480,00	
11/11/2024	9628	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2004806 DO FORNEC. VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA		480,00
11/11/2024	9629	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6005624 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	541,22	
11/11/2024	9629	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6005624 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		541,22
11/11/2024	9630	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6005636 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	362,70	
11/11/2024	9630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6005636 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		362,70
11/11/2024	9631	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6005658 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	694,07	
11/11/2024	9631	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6005658 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		694,07
11/11/2024	9632	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6005690 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	352,57	
11/11/2024	9632	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6005690 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		352,57
12/11/2024	6156	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2685 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	37,20	
12/11/2024	6156	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2685 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		37,20
12/11/2024	6157	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2687 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	289,19	
12/11/2024	6157	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2687 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		289,19
12/11/2024	6158	1.1.2.01.159	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2688 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	21.530,10	
				TRANSPORTE	502.573,71	481.043,61

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2024	6158	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2688 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	502.573,71	481.043,61 21.530,10
12/11/2024	6159	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2689 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	432,17	
12/11/2024	6159	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2689 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		432,17
12/11/2024	6160	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2690 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	52,17	
12/11/2024	6160	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2690 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		52,17
12/11/2024	6161	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2691 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	24,50	
12/11/2024	6161	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2691 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		24,50
12/11/2024	6162	1.1.2.01.104	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2691 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	145,27	
12/11/2024	6162	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2691 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		145,27
12/11/2024	6163	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2693 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	4.257,19	
12/11/2024	6163	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2693 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		4.257,19
12/11/2024	6164	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2694 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	111,00	
12/11/2024	6164	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2694 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		111,00
12/11/2024	6165	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2695 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA	199,40	
12/11/2024	6165	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2695 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPANHA		199,40
12/11/2024	6166	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2696 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	404,73	
12/11/2024	6166	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2696 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA		404,73
12/11/2024	6167	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2698 CLIENTE MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	312,50	
12/11/2024	6167	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2698 CLIENTE MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		312,50
12/11/2024	6274	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2686 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	188,60	
12/11/2024	6274	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2686 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		188,60
12/11/2024	6275	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2692 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	4.257,19	
12/11/2024	6275	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2692 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		4.257,19
12/11/2024	6276	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2697 FORNEC. MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	375,00	
12/11/2024	6276	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2697 FORNEC. MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		375,00
12/11/2024	6509	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71431 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,49	
12/11/2024	6509	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71431 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,49
12/11/2024	6510	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71435 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	116,15	
12/11/2024	6510	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71435 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		116,15
12/11/2024	6511	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 93200 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	650,00	
12/11/2024	6511	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 93200 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		650,00
12/11/2024	6512	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 93201 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	1.290,00	
				TRANSPORTE	515.464,07	514.174,07

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2024	6512	2.1.3.01.100	CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 93201 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	515.464,07	514.174,07 1.290,00
12/11/2024	6751	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2379 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	197,90	
12/11/2024	6751	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2376 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		61,60
12/11/2024	6751	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2379 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		136,30
12/11/2024	6752	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 2379 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	14,90	
12/11/2024	6752	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 2379 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		14,90
12/11/2024	6753	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1828 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	403,45	
12/11/2024	6753	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1368 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		331,80
12/11/2024	6754	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 1368 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA	8,80	
12/11/2024	6754	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 1368 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		8,80
12/11/2024	6753	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE JUINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1828 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JUINA		71,00
12/11/2024	6763	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2043 DO FORNEC. FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAUBA	1.022,65	
12/11/2024	6763	1.1.2.01.100	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAUBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2043 DO FORNEC. FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAUBA		1.022,65
12/11/2024	6764	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2277 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1.541,55	
12/11/2024	6764	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2277 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		1.541,55
12/11/2024	6765	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2293 DO FORNEC. INSTITUTO DE PREV DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO	242,20	
12/11/2024	6765	1.1.2.01.104	INSTITUTO DE PREV DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2293 DO FORNEC. INSTITUTO DE PREV DO SERVIDOR PUBLICO DE SENADOR CANEDO		242,20
12/11/2024	6766	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2344 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FORQUETINHA	369,85	
12/11/2024	6766	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2344 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FORQUETINHA		369,85
12/11/2024	6767	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2365 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	14,60	
12/11/2024	6767	1.1.2.01.276	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2365 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA		14,60
12/11/2024	6768	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2366 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	14,60	
12/11/2024	6768	1.1.2.01.276	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2366 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA		14,60
12/11/2024	6769	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2367 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	14,60	
12/11/2024	6769	1.1.2.01.276	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2367 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA		14,60
12/11/2024	6770	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2368 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	29,20	
12/11/2024	6770	1.1.2.01.276	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2368 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA		29,20
12/11/2024	6771	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2484 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ	1.214,10	
12/11/2024	6771	1.1.2.01.480	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2484 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ		1.214,10
12/11/2024	6772	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2488 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TORRES	474,00	
12/11/2024	6772	1.1.2.01.380	MUNICIPIO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2488 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TORRES		474,00
12/11/2024	6773	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2513 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORMACO	335,05	
12/11/2024	6773	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE MORMACO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2513 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORMACO		335,05
TRANSPORTE					521.361,52	521.361,52

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024



Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0477
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2024	6774	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE	521.361,52	521.361,52
12/11/2024	6774	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2532 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	255,90	
12/11/2024	6775	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2532 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO		255,90
12/11/2024	6775	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2534 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	2.370,00	
12/11/2024	6776	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2534 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		2.370,00
12/11/2024	6776	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2557 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	912,00	
12/11/2024	6777	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2557 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		912,00
12/11/2024	6777	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2561 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	218,40	
12/11/2024	6778	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2561 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		218,40
12/11/2024	6778	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE PICADA CAFE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2614 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PICADA CAFE	162,30	
12/11/2024	6970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.587,44	
12/11/2024	6970	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.587,44
12/11/2024	6971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.388,90	
12/11/2024	6971	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.388,90
12/11/2024	6972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.153,72	
12/11/2024	6972	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.153,72
12/11/2024	6973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	192,78	
12/11/2024	6973	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		192,78
12/11/2024	6974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	177,40	
12/11/2024	6974	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		177,40
12/11/2024	6975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	19,39	
12/11/2024	6975	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		19,39
12/11/2024	6976	3.1.1.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS	156,82	
12/11/2024	6976	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO IMPOSTO - GA - ITCD/TXS GOV RS		156,82
12/11/2024	6977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	225,03	
12/11/2024	6977	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		225,03
12/11/2024	6978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.096,80	
12/11/2024	6978	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.096,80
12/11/2024	6979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	300,00	
12/11/2024	6979	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		300,00
12/11/2024	6980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	100,14	
12/11/2024	6980	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		100,14
12/11/2024	6981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	94,99	
12/11/2024	6981	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		94,99
12/11/2024	6982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	89,49	
				TRANSPORTE	534.863,02	534.773,53

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2024	6982	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	534.863,02	534.773,53
12/11/2024	6983	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/11/2024	10,00	89,49
12/11/2024	6983	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/11/2024		10,00
12/11/2024	9633	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70120 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,07	
12/11/2024	9633	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70120 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,07
12/11/2024	9634	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70123 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,46	
12/11/2024	9634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70123 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,46
12/11/2024	9635	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70125 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,51	
12/11/2024	9635	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70125 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,51
12/11/2024	9636	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70130 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,28	
12/11/2024	9636	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70130 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,28
12/11/2024	9637	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70146 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,84	
12/11/2024	9637	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70146 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,84
12/11/2024	9638	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 389229 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,57	
12/11/2024	9638	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 389229 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,57
12/11/2024	9639	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 389235 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,78	
12/11/2024	9639	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 389235 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,78
12/11/2024	9640	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 509240 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,91	
12/11/2024	9640	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 509240 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,91
12/11/2024	9641	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2982196 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	160,39	
12/11/2024	9641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2982196 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		160,39
12/11/2024	9642	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2982534 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	25,61	
12/11/2024	9642	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2982534 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		25,61
12/11/2024	9643	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6011701 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	248,89	
12/11/2024	9643	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6011701 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		248,89
12/11/2024	9644	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6012491 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	248,89	
12/11/2024	9644	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6012491 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		248,89
12/11/2024	13022	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	30.000,00	
12/11/2024	13022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		30.000,00
13/11/2024	6168	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GRANDES RIOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2699 CLIENTE MUNICIPIO DE GRANDES RIOS	225,89	
13/11/2024	6168	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2699 CLIENTE MUNICIPIO DE GRANDES RIOS		225,89
13/11/2024	6169	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GRANDES RIOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2700 CLIENTE MUNICIPIO DE GRANDES RIOS	183,44	
13/11/2024	6169	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2700 CLIENTE MUNICIPIO DE GRANDES RIOS		183,44
13/11/2024	6170	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GRANDES RIOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2701 CLIENTE MUNICIPIO DE GRANDES RIOS	264,22	
13/11/2024	6170	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2701 CLIENTE MUNICIPIO DE GRANDES RIOS		264,22
				TRANSPORTE	566.726,77	566.726,77

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0479
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	6171	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE IPATINGA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2703 CLIENTE MUNICIPIO DE IPATINGA	566.726,77 489,65	566.726,77
13/11/2024	6171	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2703 CLIENTE MUNICIPIO DE IPATINGA		489,65
13/11/2024	6172	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2704 CLIENTE MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO	2.278,00	
13/11/2024	6172	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2704 CLIENTE MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO		2.278,00
13/11/2024	6173	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2706 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	157,00	
13/11/2024	6173	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2706 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		157,00
13/11/2024	6174	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TAQUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2707 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA	13,28	
13/11/2024	6174	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2707 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA		13,28
13/11/2024	6175	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2708 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA	2.064,50	
13/11/2024	6175	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2708 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA		2.064,50
13/11/2024	6176	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2709 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	187,04	
13/11/2024	6176	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2709 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		187,04
13/11/2024	6177	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2710 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	545,70	
13/11/2024	6177	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2710 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		545,70
13/11/2024	6178	1.1.2.01.264	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2711 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	4.200,00	
13/11/2024	6178	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2711 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		4.200,00
13/11/2024	6179	1.1.2.01.201	MUNICIPIO DE CACEQUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2712 CLIENTE MUNICIPIO DE CACEQUI	137,50	
13/11/2024	6179	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2712 CLIENTE MUNICIPIO DE CACEQUI		137,50
13/11/2024	6181	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2715 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1.144,00	
13/11/2024	6181	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2715 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		1.144,00
13/11/2024	6182	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2716 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	1.292,25	
13/11/2024	6182	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2716 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO		1.292,25
13/11/2024	6183	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2717 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	3.462,44	
13/11/2024	6183	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2717 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO		3.462,44
13/11/2024	6184	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2718 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	112,50	
13/11/2024	6184	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2718 CLIENTE MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO		112,50
13/11/2024	6185	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2719 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	1.049,95	
13/11/2024	6185	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2719 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		1.049,95
13/11/2024	6513	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71565 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,56	
13/11/2024	6513	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71565 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,56
13/11/2024	6514	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71566 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,25	
13/11/2024	6514	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71566 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,25
13/11/2024	6515	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71567 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,38	
13/11/2024	6515	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71567 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,38
				TRANSPORTE	584.032,77	584.032,77

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	6516	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2993025 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	584.032,77 28,82	584.032,77
13/11/2024	6516	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2993025 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		28,82
13/11/2024	6517	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2993217 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90,70	
13/11/2024	6517	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2993217 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		90,70
13/11/2024	6674	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2720 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BANDEIRANTE	1.350,00	
13/11/2024	6674	1.1.2.01.102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BANDEIRANTE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2720 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BANDEIRANTE		1.350,00
13/11/2024	6779	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1212 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE AZUL	69,48	
13/11/2024	6779	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE MONTE AZUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1212 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE AZUL		69,48
13/11/2024	6780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2115 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	70,00	
13/11/2024	6780	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2115 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		70,00
13/11/2024	6781	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2335 DO FORNEC. MUNICIPIO DE REDENTORA	214,00	
13/11/2024	6781	1.1.2.01.160	MUNICIPIO DE REDENTORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2335 DO FORNEC. MUNICIPIO DE REDENTORA		214,00
13/11/2024	6782	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2370 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	100,60	
13/11/2024	6782	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2370 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		100,60
13/11/2024	6783	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2371 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	334,50	
13/11/2024	6783	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2371 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCAO		334,50
13/11/2024	6784	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2419 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARAMBEI	2.191,00	
13/11/2024	6784	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2419 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARAMBEI		2.191,00
13/11/2024	6785	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2497 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEUTONIA	300,23	
13/11/2024	6785	1.1.2.01.126	MUNICIPIO DE TEUTONIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2497 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEUTONIA		300,23
13/11/2024	6786	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2592 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	260,52	
13/11/2024	6786	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2592 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL		260,52
13/11/2024	6787	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2653 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	1.500,00	
13/11/2024	6787	1.1.2.01.510	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2653 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE		1.500,00
13/11/2024	6790	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2457 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL	1.661,90	
13/11/2024	6790	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2453 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL		31,20
13/11/2024	6790	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2457 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL		1.630,70
13/11/2024	6791	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2452 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL	14,26	
13/11/2024	6791	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2452 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL		14,26
13/11/2024	6792	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2454 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL	108,00	
13/11/2024	6792	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2454 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL		108,00
13/11/2024	6793	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2455 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL	166,25	
13/11/2024	6793	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2455 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO VALENTIM DO SUL		166,25
13/11/2024	6802	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2527 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	73,60	
				TRANSPORTE	592.566,63	592.493,03

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	6802	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	TRANSPORTE	592.566,63	592.493,03
13/11/2024	6984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 2527 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		73,60
13/11/2024	6984	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	830,00	
13/11/2024	6985	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		830,00
13/11/2024	6985	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.858,51	
13/11/2024	6986	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.858,51
13/11/2024	6986	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.853,24	
13/11/2024	9645	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70274 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,83	
13/11/2024	9645	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70274 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,83
13/11/2024	9646	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70282 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,74	
13/11/2024	9646	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70282 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,74
13/11/2024	9647	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70283 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,91	
13/11/2024	9647	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70283 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,91
13/11/2024	9648	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70284 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	392,89	
13/11/2024	9648	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70284 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		392,89
13/11/2024	9649	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70285 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,35	
13/11/2024	9649	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70285 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,35
13/11/2024	9650	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70289 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,08	
13/11/2024	9650	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70289 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,08
13/11/2024	9651	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70291 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,00	
13/11/2024	9651	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70291 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,00
13/11/2024	9652	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70292 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,76	
13/11/2024	9652	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70292 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,76
13/11/2024	9653	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70296 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,03	
13/11/2024	9653	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70296 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,03
13/11/2024	9654	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70298 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,81	
13/11/2024	9654	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70298 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,81
13/11/2024	9655	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70299 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,17	
13/11/2024	9655	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70299 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,17
13/11/2024	9656	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70300 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,42	
13/11/2024	9656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70300 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,42
13/11/2024	9657	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70301 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	103,77	
13/11/2024	9657	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70301 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		103,77
13/11/2024	9658	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70306 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,15	
13/11/2024	9658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70306 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,15
				TRANSPORTE	599.276,29	599.276,29

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	9659	2.1.3.01.100	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	TRANSPORTE	599.276,29	599.276,29
				PAGAMENTO CFE. CT-e 94450 DO FORNEC.	400,00	
13/11/2024	9659	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		400,00
				PAGAMENTO CFE. CT-e 94450 DO FORNEC.		
13/11/2024	9660	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	57,94	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 198804 DO FORNEC.		
13/11/2024	9660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,94
				PAGAMENTO CFE. CT-e 198804 DO FORNEC.		
13/11/2024	9661	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	169,79	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 2983506 DO FORNEC.		
13/11/2024	9661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		169,79
				PAGAMENTO CFE. CT-e 2983506 DO FORNEC.		
13/11/2024	9662	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	122,11	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 6017606 DO FORNEC.		
13/11/2024	9662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		122,11
				PAGAMENTO CFE. CT-e 6017606 DO FORNEC.		
13/11/2024	9663	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	531,62	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 6017619 DO FORNEC.		
13/11/2024	9663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		531,62
				PAGAMENTO CFE. CT-e 6017619 DO FORNEC.		
13/11/2024	9664	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	237,40	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 6017638 DO FORNEC.		
13/11/2024	9664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		237,40
				PAGAMENTO CFE. CT-e 6017638 DO FORNEC.		
13/11/2024	9665	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	172,29	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 6017649 DO FORNEC.		
13/11/2024	9665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		172,29
				PAGAMENTO CFE. CT-e 6017649 DO FORNEC.		
13/11/2024	9666	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	433,78	
				PAGAMENTO CFE. CT-e 6017659 DO FORNEC.		
13/11/2024	9666	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		433,78
				PAGAMENTO CFE. CT-e 6017659 DO FORNEC.		
13/11/2024	13002	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	90,54	
				DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		
13/11/2024	13002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		90,54
				DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		
13/11/2024	13004	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	61,60	
				DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		
13/11/2024	13004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		61,60
				DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		
14/11/2024	6186	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2721	1.777,50	
				CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		
14/11/2024	6186	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2721		1.777,50
				CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		
14/11/2024	6187	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2722	307,04	
				CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA		
14/11/2024	6187	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2722		307,04
				CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA		
14/11/2024	6188	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2722	57,60	
				CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA		
14/11/2024	6188	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2722		57,60
				CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA		
14/11/2024	6190	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2725	51,33	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		
14/11/2024	6190	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2725		51,33
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		
14/11/2024	6191	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2725	17,01	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		
14/11/2024	6191	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2725		17,01
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		
14/11/2024	6192	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2726	11,34	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		
14/11/2024	6192	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2726		11,34
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		
14/11/2024	6193	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2727	5,42	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA		
				TRANSPORTE	603.780,60	603.775,18

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0483
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	6193	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	603.780,60	603.775,18
14/11/2024	6194	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2727		5,42
14/11/2024	6194	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	14,40	
14/11/2024	6195	1.1.2.01.103	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2728		14,40
14/11/2024	6195	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	5,68	
14/11/2024	6196	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE UNISTALDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2729		5,68
14/11/2024	6196	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUCARA	105,84	
14/11/2024	6198	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ATALANTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2730		105,84
14/11/2024	6198	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE UNISTALDA	79,50	
14/11/2024	6199	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE UNISTALDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2732		79,50
14/11/2024	6199	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE ATALANTA	453,60	
14/11/2024	6200	1.1.2.01.564	MUNICIPIO DE CAPINZAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2733		453,60
14/11/2024	6200	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE UNISTALDA	194,95	
14/11/2024	6201	1.1.2.01.564	MUNICIPIO DE CAPINZAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2734		194,95
14/11/2024	6201	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE CAPINZAL	389,90	
14/11/2024	6202	1.1.2.01.564	MUNICIPIO DE CAPINZAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2735		389,90
14/11/2024	6202	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE CAPINZAL	779,80	
14/11/2024	6203	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2736		779,80
14/11/2024	6203	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.120,00	
14/11/2024	6204	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2737		1.120,00
14/11/2024	6204	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	280,00	
14/11/2024	6205	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2738		280,00
14/11/2024	6205	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	42,00	
14/11/2024	6206	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2739		42,00
14/11/2024	6206	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	445,00	
14/11/2024	6207	1.1.2.01.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2740		445,00
14/11/2024	6207	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA HELENA	2.273,94	
14/11/2024	6208	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2742		2.273,94
14/11/2024	6208	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.013,93	
14/11/2024	6209	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE TAUBATE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2743		2.013,93
14/11/2024	6209	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO	468,00	
14/11/2024	6210	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2744		468,00
14/11/2024	6210	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE TAUBATE	700,47	
14/11/2024	6213	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2745		700,47
				CLIENTE MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO	590,88	
				TRANSPORTE	613.738,49	613.147,61

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0484
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	6213	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	613.738,49	613.147,61
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2747		590,88
				CLIENTE MUNICIPIO DE BUENOPOLIS		
14/11/2024	6214	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2748	8.060,49	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO		
14/11/2024	6214	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2748		8.060,49
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO		
14/11/2024	6215	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2748	972,68	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO		
14/11/2024	6215	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2748		972,68
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO		
14/11/2024	6216	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2749	4.103,11	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO		
14/11/2024	6216	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2749		4.103,11
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO		
14/11/2024	6217	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2749	1.068,39	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO		
14/11/2024	6217	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2749		1.068,39
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO		
14/11/2024	6218	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2750	9.919,10	
				CLIENTE MUNICIPIO DE BUENOPOLIS		
14/11/2024	6218	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2750		9.919,10
				CLIENTE MUNICIPIO DE BUENOPOLIS		
14/11/2024	6220	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2753	74,95	
				CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA		
14/11/2024	6220	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2753		74,95
				CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA		
14/11/2024	6221	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2754	3.294,03	
				CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		
14/11/2024	6221	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2754		3.294,03
				CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		
14/11/2024	6277	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2723 FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	6.313,68	
14/11/2024	6277	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2723 FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		6.313,68
14/11/2024	6518	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71688 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	486,59	
14/11/2024	6518	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71688 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		486,59
14/11/2024	6519	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71689 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,82	
14/11/2024	6519	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71689 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,82
14/11/2024	6520	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71690 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,75	
14/11/2024	6520	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71690 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,75
14/11/2024	6521	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71691 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,39	
14/11/2024	6521	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71691 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,39
14/11/2024	6522	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71692 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	177,27	
14/11/2024	6522	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71692 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		177,27
14/11/2024	6523	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71703 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,60	
14/11/2024	6523	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71703 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,60
14/11/2024	6524	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71704 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,66	
				TRANSPORTE	648.493,00	648.457,34

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0485
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	6524	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE	648.493,00	648.457,34
14/11/2024	6525	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71704 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,66
14/11/2024	6525	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71705 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	207,22	
14/11/2024	6526	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71705 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		207,22
14/11/2024	6526	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71708 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,52	
14/11/2024	6527	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71708 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,52
14/11/2024	6527	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71713 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,59	
14/11/2024	6528	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71713 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,59
14/11/2024	6528	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71715 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,90	
14/11/2024	6529	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71715 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,90
14/11/2024	6529	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71717 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,61	
14/11/2024	6530	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71717 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,61
14/11/2024	6530	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71718 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,19	
14/11/2024	6531	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71718 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,19
14/11/2024	6531	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2993986 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	231,72	
14/11/2024	6532	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2993986 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		231,72
14/11/2024	6532	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2994234 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	39,74	
14/11/2024	6789	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2994234 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		39,74
14/11/2024	6789	1.1.2.01.612	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2526 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO	978,58	
14/11/2024	6789	1.1.2.01.612	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2374 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO		178,66
14/11/2024	6794	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2526 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO		799,92
14/11/2024	6794	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2221 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO	552,61	
14/11/2024	6795	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2221 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO		552,61
14/11/2024	6795	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MATEUS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2236 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MATEUS	1.184,00	
14/11/2024	6796	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2236 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MATEUS		1.184,00
14/11/2024	6796	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2302 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	154,50	
14/11/2024	6797	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2302 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		154,50
14/11/2024	6797	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2303 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	111,00	
14/11/2024	6798	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2303 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		111,00
14/11/2024	6798	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2304 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA	486,90	
14/11/2024	6799	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2304 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPANHA		486,90
14/11/2024	6799	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2552 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES	98,40	
14/11/2024	6800	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2552 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES		98,40
14/11/2024	6800	1.1.2.01.482	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2587 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	92,10	
14/11/2024	6801	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2587 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		92,10
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2652 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	1.098,90	
				TRANSPORTE	654.016,48	652.917,58

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	6801	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2652 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	654.016,48	652.917,58
14/11/2024	6803	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2630 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	312,40	1.098,90
14/11/2024	6803	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2630 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA		312,40
14/11/2024	6804	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2084 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTAREM	1.039,36	
14/11/2024	6804	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTAREM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2084 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTAREM		1.039,36
14/11/2024	6805	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2256 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA	3.449,00	
14/11/2024	6805	1.1.2.01.103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2256 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA		3.449,00
14/11/2024	6806	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2591 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI	328,00	
14/11/2024	6806	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2591 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI		328,00
14/11/2024	6807	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2636 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	42.475,00	
14/11/2024	6807	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2636 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		42.475,00
14/11/2024	6987	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.300,00	
14/11/2024	6987	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.300,00
14/11/2024	6988	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.350,16	
14/11/2024	6988	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.350,16
14/11/2024	6989	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	854,16	
14/11/2024	6989	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		854,16
14/11/2024	6990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	382,34	
14/11/2024	6990	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		382,34
14/11/2024	6991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	515,14	
14/11/2024	6991	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		515,14
14/11/2024	6992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	577,86	
14/11/2024	6992	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		577,86
14/11/2024	6993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.528,11	
14/11/2024	6993	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.528,11
14/11/2024	6994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.476,00	
14/11/2024	6994	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.476,00
14/11/2024	6995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.321,82	
14/11/2024	6995	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.321,82
14/11/2024	6996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.240,00	
14/11/2024	6996	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.240,00
14/11/2024	6997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.092,80	
14/11/2024	6997	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.092,80
14/11/2024	6998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.050,56	
14/11/2024	6998	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.050,56
				TRANSPORTE	718.309,19	718.309,19

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	6999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	718.309,19	718.309,19
14/11/2024	6999	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	500,00	
14/11/2024	7000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	496,19	500,00
14/11/2024	7000	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		496,19
14/11/2024	7001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	441,60	
14/11/2024	7001	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		441,60
14/11/2024	7002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.847,63	
14/11/2024	7002	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.847,63
14/11/2024	7003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.847,63	
14/11/2024	7003	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.847,63
14/11/2024	7004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.938,54	
14/11/2024	7004	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.938,54
14/11/2024	7005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.666,68	
14/11/2024	7005	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.666,68
14/11/2024	7006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.602,17	
14/11/2024	7006	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.602,17
14/11/2024	7007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	828,82	
14/11/2024	7007	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		828,82
14/11/2024	7008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.017,63	
14/11/2024	7008	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.017,63
14/11/2024	7009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.940,53	
14/11/2024	7009	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.940,53
14/11/2024	7010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.551,20	
14/11/2024	7010	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.551,20
14/11/2024	7011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.218,91	
14/11/2024	7011	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.218,91
14/11/2024	7012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.456,60	
14/11/2024	7012	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.456,60
14/11/2024	7013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.284,72	
14/11/2024	7013	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.284,72
14/11/2024	7014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	162,34	
14/11/2024	7014	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		162,34
14/11/2024	7015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	303,33	
14/11/2024	7015	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		303,33
14/11/2024	7016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	210,00	
				TRANSPORTE	754.623,71	754.413,71

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024



Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0488
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	7016	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	754.623,71	754.413,71 210,00
14/11/2024	9667	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70405 DO FORNEC.	44,11	
14/11/2024	9667	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 70405 DO FORNEC.		44,11
14/11/2024	9668	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70406 DO FORNEC.	37,13	
14/11/2024	9668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 70406 DO FORNEC.		37,13
14/11/2024	9669	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70407 DO FORNEC.	78,11	
14/11/2024	9669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 70407 DO FORNEC.		78,11
14/11/2024	9670	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70409 DO FORNEC.	81,26	
14/11/2024	9670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 70409 DO FORNEC.		81,26
14/11/2024	9671	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70412 DO FORNEC.	67,97	
14/11/2024	9671	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 70412 DO FORNEC.		67,97
14/11/2024	9672	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 244908 DO FORNEC.	35,97	
14/11/2024	9672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 244908 DO FORNEC.		35,97
14/11/2024	9673	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 389596 DO FORNEC.	83,25	
14/11/2024	9673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 389596 DO FORNEC.		83,25
14/11/2024	9674	2.1.3.01.269	CASCADEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3400556 DO FORNEC.	45,91	
14/11/2024	9674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 3400556 DO FORNEC.		45,91
14/11/2024	9675	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 6022586 DO FORNEC.	501,54	
14/11/2024	9675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS PAGAMENTO CFE. CT-e 6022586 DO FORNEC.		501,54
14/11/2024	9676	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS PAGAMENTO CFE. CT-e 6022604 DO FORNEC.	382,87	
14/11/2024	9676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS PAGAMENTO CFE. CT-e 6022604 DO FORNEC.		382,87
14/11/2024	9677	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS PAGAMENTO CFE. CT-e 6022678 DO FORNEC.	432,72	
14/11/2024	9677	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS PAGAMENTO CFE. CT-e 6022678 DO FORNEC.		432,72
14/11/2024	9678	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS PAGAMENTO CFE. CT-e 6022683 DO FORNEC.	232,98	
14/11/2024	9678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS PAGAMENTO CFE. CT-e 6022683 DO FORNEC.		232,98
14/11/2024	9679	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS PAGAMENTO CFE. CT-e 6022726 DO FORNEC.	122,11	
14/11/2024	9679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS PAGAMENTO CFE. CT-e 6022726 DO FORNEC.		122,11
15/11/2024	9680	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS PAGAMENTO CFE. CT-e 70519 DO FORNEC.	46,06	
15/11/2024	9680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 70519 DO FORNEC.		46,06
15/11/2024	9681	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 70520 DO FORNEC.	37,34	
15/11/2024	9681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 70520 DO FORNEC.		37,34
15/11/2024	9682	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 70521 DO FORNEC.	50,17	
15/11/2024	9682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 70521 DO FORNEC.		50,17
15/11/2024	9683	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 70522 DO FORNEC.	63,73	
15/11/2024	9683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 70522 DO FORNEC.		63,73
				TRANSPORTE	756.966,94	756.966,94

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0489
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2024	9684	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 70523 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	756.966,94 43,37	756.966,94
15/11/2024	9684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70523 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,37
15/11/2024	9685	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70527 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,61	
15/11/2024	9685	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70527 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,61
15/11/2024	9686	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2985565 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	123,29	
15/11/2024	9686	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2985565 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		123,29
15/11/2024	9687	2.1.3.01.100	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 5689362 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	153,19	
15/11/2024	9687	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5689362 DO FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		153,19
15/11/2024	9688	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6028133 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	321,20	
15/11/2024	9688	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6028133 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		321,20
15/11/2024	9689	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6028183 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	350,42	
15/11/2024	9689	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6028183 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		350,42
15/11/2024	9690	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6028188 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	460,48	
15/11/2024	9690	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6028188 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		460,48
15/11/2024	9691	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6028202 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	313,36	
15/11/2024	9691	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6028202 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		313,36
16/11/2024	6533	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2995611 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,20	
16/11/2024	6533	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2995611 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,20
17/11/2024	9692	2.1.3.01.373	UNIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14942 DO FORNEC. UNIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.955,40	
17/11/2024	9692	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14942 DO FORNEC. UNIJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.955,40
17/11/2024	9693	2.1.3.01.215	CAUDURO ESPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 241049 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA	891,79	
17/11/2024	9693	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 241049 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA		891,79
17/11/2024	9694	2.1.3.01.215	CAUDURO ESPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 241050 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA	913,07	
17/11/2024	9694	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 241050 DO FORNEC. CAUDURO ESPORTES LTDA		913,07
18/11/2024	6222	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2755 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO	134,80	
18/11/2024	6222	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2755 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO		134,80
18/11/2024	6223	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE CONCORDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2756 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA	433,80	
18/11/2024	6223	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2756 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA		433,80
18/11/2024	6224	1.1.2.01.100	FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2757 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA	249,80	
18/11/2024	6224	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2757 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR DE JANAUBA		249,80
18/11/2024	6225	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2758 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	97,80	
18/11/2024	6225	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2758 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		97,80
18/11/2024	6226	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2759 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM	170,88	
18/11/2024	6226	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2759 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CARMEM		170,88
18/11/2024	6227	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE GUARACIABA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2760 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARACIABA	1.603,37	
				TRANSPORTE	765.287,77	763.684,40

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	6243	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	TRANSPORTE	779.002,18	779.002,18
				VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2776	1.246,00	
18/11/2024	6243	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		1.246,00
18/11/2024	6244	1.1.2.01.480	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2776	2.912,00	
18/11/2024	6244	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		2.912,00
18/11/2024	6245	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PIEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2777	163,90	
18/11/2024	6245	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO		163,90
18/11/2024	6246	1.1.2.01.480	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2779	10.149,30	
18/11/2024	6246	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE PIEN		10.149,30
18/11/2024	6247	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2781	126,66	
18/11/2024	6247	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO		126,66
18/11/2024	6248	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2782	37,72	
18/11/2024	6248	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		37,72
18/11/2024	6249	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CUNHA PORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2782	412,29	
18/11/2024	6249	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		412,29
18/11/2024	6250	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CUNHA PORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2783	122,22	
18/11/2024	6250	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE CUNHA PORA		122,22
18/11/2024	6251	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ATALANTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2784	11.810,50	
18/11/2024	6251	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE CUNHA PORA		11.810,50
18/11/2024	6252	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2785	3.973,98	
18/11/2024	6252	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE ATALANTA		3.973,98
18/11/2024	6253	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2786	231,73	
18/11/2024	6253	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		231,73
18/11/2024	6254	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2787	11.967,60	
18/11/2024	6254	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA		11.967,60
18/11/2024	6255	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ENCANTADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2788	990,00	
18/11/2024	6255	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		990,00
18/11/2024	6278	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2789	3.923,55	
18/11/2024	6278	1.1.2.01.104	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	CLIENTE MUNICIPIO DE ENCANTADO		3.923,55
18/11/2024	6280	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2765 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	10.149,30	
				DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2780 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO		
				TRANSPORTE	837.218,93	827.069,63

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	6280	1.1.2.01.480	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2780 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO	837.218,93	827.069,63 10.149,30
18/11/2024	6534	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71783 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,94	
18/11/2024	6534	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71783 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,94
18/11/2024	6535	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71784 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,63	
18/11/2024	6535	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71784 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,63
18/11/2024	6536	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71822 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	113,20	
18/11/2024	6536	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71822 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		113,20
18/11/2024	6537	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71824 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	114,44	
18/11/2024	6537	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71824 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		114,44
18/11/2024	6538	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71825 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,75	
18/11/2024	6538	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71825 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,75
18/11/2024	6539	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71827 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,11	
18/11/2024	6539	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71827 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,11
18/11/2024	6540	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 392066 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,32	
18/11/2024	6540	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 392066 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,32
18/11/2024	6788	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1380 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	151,27	
18/11/2024	6788	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 384 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		27,30
18/11/2024	6788	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 596 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		58,68
18/11/2024	6788	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1380 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		65,29
18/11/2024	6808	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1303 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	203,34	
18/11/2024	6808	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1303 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		203,34
18/11/2024	6809	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2003 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	26,90	
18/11/2024	6809	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2003 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		26,90
18/11/2024	6810	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2131 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	215,00	
18/11/2024	6810	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2131 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		215,00
18/11/2024	6811	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2240 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	668,78	
18/11/2024	6811	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2240 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		668,78
18/11/2024	6812	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2292 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARAO	174,78	
18/11/2024	6812	1.1.2.01.611	MUNICIPIO DE BARAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2292 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARAO		174,78
18/11/2024	6813	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2338 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI	4.235,70	
18/11/2024	6813	1.1.2.01.015	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2338 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SARANDI		4.235,70
18/11/2024	6814	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2377 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	725,20	
18/11/2024	6814	1.1.2.01.143	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2377 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		725,20
18/11/2024	6815	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2384 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	139,50	
18/11/2024	6815	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2384 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		139,50
				TRANSPORTE	844.276,79	844.276,79

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	6816	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	TRANSPORTE	844.276,79	844.276,79
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2385 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	279,00	
18/11/2024	6816	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2385 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		279,00
18/11/2024	6817	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2390 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR	87,05	
18/11/2024	6817	1.1.2.01.100	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2390 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR		87,05
18/11/2024	6818	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2391 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR	61,95	
18/11/2024	6818	1.1.2.01.100	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2391 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR		61,95
18/11/2024	6819	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2420 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARAMBEI	28,50	
18/11/2024	6819	1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CARAMBEI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2420 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARAMBEI		28,50
18/11/2024	6820	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2422 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	795,50	
18/11/2024	6820	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2422 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO		795,50
18/11/2024	6821	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2425 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CUNHA PORA	102,86	
18/11/2024	6821	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CUNHA PORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2425 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CUNHA PORA		102,86
18/11/2024	6822	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2479 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CHAPADA	1.903,50	
18/11/2024	6822	1.1.2.01.314	MUNICIPIO DE CHAPADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2479 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CHAPADA		1.903,50
18/11/2024	6823	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2505 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	143,20	
18/11/2024	6823	1.1.2.01.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2505 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		143,20
18/11/2024	6824	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2654 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	1.201,77	
18/11/2024	6824	1.1.2.01.481	MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2654 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITOS - PREFEITURA		1.201,77
18/11/2024	7017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	7.085,70	
18/11/2024	7017	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		7.085,70
18/11/2024	7018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.609,70	
18/11/2024	7018	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.609,70
18/11/2024	7019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.279,26	
18/11/2024	7019	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.279,26
18/11/2024	7020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	577,50	
18/11/2024	7020	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		577,50
18/11/2024	9695	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70610 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,82	
18/11/2024	9695	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70610 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,82
18/11/2024	9696	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70611 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,23	
18/11/2024	9696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70611 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,23
18/11/2024	9697	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70613 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,86	
18/11/2024	9697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70613 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,86
18/11/2024	9698	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70614 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,97	
				TRANSPORTE	861.633,16	861.589,19

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	9698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 70614 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	861.633,16	861.589,19
18/11/2024	9699	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70618 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,84	43,97
18/11/2024	9699	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70618 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,84
18/11/2024	9700	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70619 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,27	
18/11/2024	9700	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70619 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,27
18/11/2024	9701	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70620 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,07	
18/11/2024	9701	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70620 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,07
18/11/2024	9702	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70621 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,25	
18/11/2024	9702	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70621 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		77,25
18/11/2024	9703	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70622 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	204,54	
18/11/2024	9703	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70622 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		204,54
18/11/2024	9704	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70625 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,43	
18/11/2024	9704	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70625 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		64,43
18/11/2024	9705	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2986345 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	216,43	
18/11/2024	9705	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2986345 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		216,43
18/11/2024	9706	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2986466 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	129,78	
18/11/2024	9706	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2986466 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		129,78
18/11/2024	9707	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2986512 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	167,16	
18/11/2024	9707	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2986512 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		167,16
18/11/2024	9708	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2986529 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	193,49	
18/11/2024	9708	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2986529 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		193,49
18/11/2024	9709	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6033085 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	1.536,48	
18/11/2024	9709	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6033085 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		1.536,48
18/11/2024	9710	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6033138 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	308,98	
18/11/2024	9710	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6033138 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		308,98
18/11/2024	9711	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6033188 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	392,93	
18/11/2024	9711	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6033188 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		392,93
18/11/2024	12999	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	154,86	
18/11/2024	12999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		154,86
18/11/2024	13023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	30.000,00	
18/11/2024	13023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		30.000,00
19/11/2024	6256	1.1.2.01.430	MUNICIPIO DE POÇO DAS ANTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2790 CLIENTE MUNICIPIO DE POÇO DAS ANTAS	877,80	
19/11/2024	6256	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2790 CLIENTE MUNICIPIO DE POÇO DAS ANTAS		877,80
19/11/2024	6257	1.1.2.01.430	MUNICIPIO DE POÇO DAS ANTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2791 CLIENTE MUNICIPIO DE POÇO DAS ANTAS	46,20	
19/11/2024	6257	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2791 CLIENTE MUNICIPIO DE POÇO DAS ANTAS		46,20
TRANSPORTE					896.194,67	896.194,67

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0495
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	6258	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2792 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	896.194,67 1.200,08	896.194,67
19/11/2024	6258	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2792 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		1.200,08
19/11/2024	6259	1.1.2.01.612	MUNICIPIO DE SANTIAGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2793 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO	42,60	
19/11/2024	6259	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2793 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO		42,60
19/11/2024	6260	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2794 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	84,10	
19/11/2024	6260	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2794 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		84,10
19/11/2024	6261	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2797 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO	470,70	
19/11/2024	6261	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2797 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO		470,70
19/11/2024	6281	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2801 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	1.220,93	
19/11/2024	6281	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2801 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		1.220,93
19/11/2024	6410	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2799 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	1.049,95	
19/11/2024	6410	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2799 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO		1.049,95
19/11/2024	6411	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2800 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	1.460,38	
19/11/2024	6411	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2800 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE		1.460,38
19/11/2024	6541	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71901 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	113,85	
19/11/2024	6541	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71901 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		113,85
19/11/2024	6542	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71902 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,31	
19/11/2024	6542	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71902 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		66,31
19/11/2024	6543	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71911 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,27	
19/11/2024	6543	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71911 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		86,27
19/11/2024	6544	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71912 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,78	
19/11/2024	6544	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71912 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,78
19/11/2024	6545	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71913 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,68	
19/11/2024	6545	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71913 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,68
19/11/2024	6546	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71918 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	134,41	
19/11/2024	6546	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 71918 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		134,41
19/11/2024	6547	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72042 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,12	
19/11/2024	6547	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72042 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,12
19/11/2024	6548	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72043 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,57	
19/11/2024	6548	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72043 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,57
19/11/2024	6549	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72044 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,74	
				TRANSPORTE	902.417,14	902.359,40

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	6549	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE	902.417,14	902.359,40
19/11/2024	6550	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72044 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,74
19/11/2024	6550	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72046 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,91	
19/11/2024	6551	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72046 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,91
19/11/2024	6551	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72047 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,18	
19/11/2024	6552	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72047 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,18
19/11/2024	6552	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72050 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,93	
19/11/2024	6553	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72050 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,93
19/11/2024	6553	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72052 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	244,34	
19/11/2024	6554	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72052 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		244,34
19/11/2024	6554	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72053 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,34	
19/11/2024	6555	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2996219 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	151,53	
19/11/2024	6555	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 2996219 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		151,53
19/11/2024	6832	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1170 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IUNA	4.261,44	
19/11/2024	6832	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE IUNA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1170 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IUNA		4.261,44
19/11/2024	6833	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2273 DO FORNEC. MUNICIPIO DE QUEVEDOS	262,90	
19/11/2024	6833	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUEVEDOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2273 DO FORNEC. MUNICIPIO DE QUEVEDOS		262,90
19/11/2024	6834	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2307 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA	3.071,26	
19/11/2024	6834	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2307 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA		3.071,26
19/11/2024	6835	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2354 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	756,85	
19/11/2024	6835	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2354 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO		756,85
19/11/2024	6836	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2369 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	14,60	
19/11/2024	6836	1.1.2.01.276	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2369 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA		14,60
19/11/2024	6837	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2466 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	291,00	
19/11/2024	6837	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2466 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		291,00
19/11/2024	6838	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2518 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA	369,78	
19/11/2024	6838	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2518 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA		369,78
19/11/2024	6839	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2519 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA	139,95	
19/11/2024	6839	1.1.2.01.103	MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2519 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA		139,95
19/11/2024	6840	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2550 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES	14,30	
19/11/2024	6840	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2550 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES		14,30
19/11/2024	6841	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2583 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	955,60	
19/11/2024	6841	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2583 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		955,60
19/11/2024	7021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.272,05	
19/11/2024	7021	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.272,05
TRANSPORTE					917.464,10	917.464,10

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	7022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	917.464,10	917.464,10
19/11/2024	7022	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.673,67	
19/11/2024	7023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	584,00	
19/11/2024	7023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		584,00
19/11/2024	7024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	274,69	
19/11/2024	7024	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		274,69
19/11/2024	9712	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70755 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,01	
19/11/2024	9712	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70755 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,01
19/11/2024	9713	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70756 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,81	
19/11/2024	9713	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70756 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,81
19/11/2024	9714	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70757 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,73	
19/11/2024	9714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70757 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,73
19/11/2024	9715	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70758 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,78	
19/11/2024	9715	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70758 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,78
19/11/2024	9716	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2987582 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	101,12	
19/11/2024	9716	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2987582 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		101,12
19/11/2024	9717	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2987583 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	101,51	
19/11/2024	9717	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2987583 DO FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		101,51
19/11/2024	9718	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6039061 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	334,11	
19/11/2024	9718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6039061 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		334,11
20/11/2024	9719	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70896 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	155,37	
20/11/2024	9719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70896 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		155,37
20/11/2024	9720	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70897 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	175,38	
20/11/2024	9720	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70897 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		175,38
20/11/2024	9721	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70901 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	118,41	
20/11/2024	9721	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70901 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		118,41
20/11/2024	9722	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70902 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,83	
20/11/2024	9722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70902 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,83
20/11/2024	9723	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70904 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,79	
20/11/2024	9723	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70904 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,79
20/11/2024	9724	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70909 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,62	
20/11/2024	9724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70909 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,62
20/11/2024	9725	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 70910 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,30	
20/11/2024	9725	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 70910 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,30
20/11/2024	9726	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 245715 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,06	
				TRANSPORTE	924.483,29	924.437,23

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0498
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2024	9726	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 245715 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	924.483,29	924.437,23 46,06
20/11/2024	9727	2.1.3.01.181	EXPRESSO SÃO MIGUEL	PAGAMENTO CFE. CT-e 424606 DO FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL	64,55	
20/11/2024	9727	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 424606 DO FORNEC. EXPRESSO SÃO MIGUEL		64,55
20/11/2024	9728	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6044155 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	449,62	
20/11/2024	9728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6044155 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		449,62
20/11/2024	9729	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6044161 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	149,66	
20/11/2024	9729	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6044161 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		149,66
20/11/2024	9730	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6044171 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	280,81	
20/11/2024	9730	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6044171 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		280,81
21/11/2024	6282	1.1.2.01.213	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2804 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	58,15	
21/11/2024	6282	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2804 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA		58,15
21/11/2024	6283	1.1.2.01.213	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2805 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	78,75	
21/11/2024	6283	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2805 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA		78,75
21/11/2024	6284	1.1.2.01.100	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2806 CLIENTE SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	897,93	
21/11/2024	6284	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2806 CLIENTE SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		897,93
21/11/2024	6285	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE MONTE AZUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2808 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE AZUL	1.672,70	
21/11/2024	6285	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2808 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE AZUL		1.672,70
21/11/2024	6287	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE QUATRO IRMAOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2814 CLIENTE MUNICIPIO DE QUATRO IRMAOS	10.766,00	
21/11/2024	6287	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2814 CLIENTE MUNICIPIO DE QUATRO IRMAOS		10.766,00
21/11/2024	6288	1.1.2.01.100	ASSOC DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU JARDIM PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2815 CLIENTE ASSOC DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU JARDIM PAULISTA	1.439,50	
21/11/2024	6288	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2815 CLIENTE ASSOC DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU JARDIM PAULISTA		1.439,50
21/11/2024	6289	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2816 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	261,00	
21/11/2024	6289	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2816 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		261,00
21/11/2024	6412	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2807 FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE AZUL	1.672,70	
21/11/2024	6412	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE MONTE AZUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2807 FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE AZUL		1.672,70
21/11/2024	6413	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2811 FORNEC. MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	109,90	
21/11/2024	6413	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2811 FORNEC. MUNICIPIO DE PARA DE MINAS		109,90
21/11/2024	6414	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2812 FORNEC. MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	39,16	
21/11/2024	6414	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2812 FORNEC. MUNICIPIO DE PARA DE MINAS		39,16
21/11/2024	6556	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72138 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,58	
21/11/2024	6556	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72138 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,58
				TRANSPORTE	942.466,30	942.466,30

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0499
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	6557	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72139 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	942.466,30 87,60	942.466,30
21/11/2024	6557	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72139 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,60
21/11/2024	6558	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72140 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,99	
21/11/2024	6558	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 72140 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		71,99
21/11/2024	6559	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6090994 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	262,79	
21/11/2024	6559	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 6090994 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		262,79
21/11/2024	6825	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1678 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	102,46	
21/11/2024	6825	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1677 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		83,86
21/11/2024	6825	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1678 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		18,60
21/11/2024	6826	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2245 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AJURICABA	302,48	
21/11/2024	6826	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE AJURICABA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2244 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AJURICABA		298,10
21/11/2024	6826	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE AJURICABA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2245 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AJURICABA		4,38
21/11/2024	6828	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2421 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	815,72	
21/11/2024	6828	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2089 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		268,46
21/11/2024	6828	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2288 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		301,85
21/11/2024	6828	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2289 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		141,46
21/11/2024	6828	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2421 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		103,95
21/11/2024	6829	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2301 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	361,47	
21/11/2024	6829	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2299 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		126,15
21/11/2024	6829	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2300 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		126,15
21/11/2024	6829	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2301 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		109,17
21/11/2024	6830	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2443 DO FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO	173,63	
21/11/2024	6830	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2431 DO FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO		132,39
21/11/2024	6830	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2441 DO FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO		27,84
21/11/2024	6830	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE OURO BRANCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2443 DO FORNEC. MUNICIPIO DE OURO BRANCO		13,40
21/11/2024	6842	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 481 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	481,28	
21/11/2024	6842	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 481 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		481,28
21/11/2024	6843	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1264 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA	83,78	
21/11/2024	6843	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1264 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		83,78
21/11/2024	6844	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1450 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA	124,72	
21/11/2024	6844	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1450 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		124,72
21/11/2024	6845	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2325 DO FORNEC. GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GURUPI	509,03	
21/11/2024	6845	1.1.2.01.103	GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GURUPI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2325 DO FORNEC. GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GURUPI		509,03
21/11/2024	6846	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2543 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	1.146,00	
				TRANSPORTE	946.989,25	945.843,25

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0500
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	6846	1.1.2.01.576	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA	TRANSPORTE	946.989,25	945.843,25
21/11/2024	6847	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2543 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA		1.146,00
21/11/2024	6847	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2566 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA	87,60	
21/11/2024	6848	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2566 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		87,60
21/11/2024	6848	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2574 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	180,48	
21/11/2024	6849	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2574 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		180,48
21/11/2024	6849	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2580 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	4.921,00	
21/11/2024	6850	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2580 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS		4.921,00
21/11/2024	6850	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2581 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS	1.480,00	
21/11/2024	6851	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2598 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO		1.480,00
21/11/2024	6851	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2598 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO	1.638,00	
21/11/2024	6852	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2631 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL		1.638,00
21/11/2024	6852	1.1.2.01.982	MUNICIPIO DE PINHAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2631 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL	7.954,68	
21/11/2024	6853	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2633 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		7.954,68
21/11/2024	6853	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2633 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	412,50	
21/11/2024	6854	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2732 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ATALANTA		412,50
21/11/2024	6854	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE ATALANTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2732 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ATALANTA	79,50	
21/11/2024	6855	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2740 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA HELENA		79,50
21/11/2024	6855	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2740 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA HELENA	445,00	
21/11/2024	6856	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2296 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO		445,00
21/11/2024	6856	1.1.2.01.104	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2296 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	758,10	
21/11/2024	7025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.340,00	
21/11/2024	7025	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.340,00
21/11/2024	7026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6.343,56	
21/11/2024	7026	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6.343,56
21/11/2024	7027	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.997,81	
21/11/2024	7027	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.997,81
21/11/2024	7028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	338,40	
21/11/2024	7028	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		338,40
21/11/2024	7029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	218,24	
21/11/2024	7029	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		218,24
21/11/2024	7030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.162,68	
21/11/2024	7030	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.162,68
21/11/2024	7031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.936,01	
21/11/2024	7031	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.936,01
				TRANSPORTE	984.282,81	984.282,81

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/147.829-7 no dia 23/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	7032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	984.282,81	984.282,81
				SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	94,90	
21/11/2024	7032	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		94,90
21/11/2024	7033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	539,84	
21/11/2024	7033	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		539,84
21/11/2024	7034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	534,85	
21/11/2024	7034	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		534,85
21/11/2024	7035	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	502,20	
21/11/2024	7035	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		502,20
21/11/2024	7036	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.415,04	
21/11/2024	7036	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.415,04
21/11/2024	7037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	478,08	
21/11/2024	7037	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		478,08
21/11/2024	7038	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	211,25	
21/11/2024	7038	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		211,25
21/11/2024	7039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	43,40	
21/11/2024	7039	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		43,40
21/11/2024	7040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	18,60	
21/11/2024	7040	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		18,60
21/11/2024	7041	3.1.1.04.009	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/11/2024	10,00	
21/11/2024	7041	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/11/2024		10,00
21/11/2024	7083	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2565 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA	444,50	
21/11/2024	7083	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1265 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		392,50
21/11/2024	7083	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2565 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		52,00
21/11/2024	7084	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2567 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA	1.165,14	
21/11/2024	7084	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 928 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		335,14
21/11/2024	7084	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 929 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		212,71
21/11/2024	7084	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1266 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		120,78
21/11/2024	7084	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2562 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		20,40
21/11/2024	7084	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2567 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		476,11
21/11/2024	7104	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2563 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA	1.215,76	
21/11/2024	7104	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1261 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		62,94
21/11/2024	7104	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1262 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		67,74
21/11/2024	7104	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1267 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		340,83
21/11/2024	7104	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 1267 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		364,87
21/11/2024	7104	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1739 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		31,18
				TRANSPORTE	992.956,37	992.608,17

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	7104	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1740 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA	992.956,37	992.608,17 61,96
21/11/2024	7104	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 1741 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		265,44
21/11/2024	7104	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 2563 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RAMILANDIA		20,80
21/11/2024	9731	2.1.3.01.100	EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 61015 DO FORNEC. EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)	804,00	
21/11/2024	9731	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 61015 DO FORNEC. EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)		804,00
21/11/2024	9732	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71014 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,24	
21/11/2024	9732	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71014 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,24
21/11/2024	9733	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71023 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,89	
21/11/2024	9733	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71023 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,89
21/11/2024	9734	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 71024 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	265,64	
21/11/2024	9734	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 71024 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		265,64
21/11/2024	9735	2.1.3.01.269	CASCABEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 127847 DO FORNEC. CASCABEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	151,00	
21/11/2024	9735	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 127847 DO FORNEC. CASCABEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		151,00
21/11/2024	9736	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6049650 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	343,82	
21/11/2024	9736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6049650 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		343,82
21/11/2024	9737	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6049662 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	401,41	
21/11/2024	9737	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6049662 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		401,41
21/11/2024	9738	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6049664 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	550,76	
21/11/2024	9738	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6049664 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		550,76
21/11/2024	9739	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 6049670 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	442,86	
21/11/2024	9739	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 6049670 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		442,86
21/11/2024	13050	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS	30.000,00	
21/11/2024	13050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE DISTRIBUICAO LUCROS		30.000,00
22/11/2024	6290	1.1.2.01.159	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2817 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE	6.461,00	
22/11/2024	6290	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2817 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE		6.461,00
22/11/2024	6291	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2819 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	762,00	
22/11/2024	6291	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2819 CLIENTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		762,00
22/11/2024	6292	1.1.2.01.100	FUNDO DE EDUCACAO MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2820 CLIENTE FUNDO DE EDUCACAO MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE	1.169,70	
22/11/2024	6292	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2820 CLIENTE FUNDO DE EDUCACAO MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE		1.169,70
22/11/2024	6294	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE UNAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2822 CLIENTE MUNICIPIO DE UNAI	10.063,50	
22/11/2024	6294	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2822 CLIENTE MUNICIPIO DE UNAI		10.063,50
22/11/2024	6295	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE UNAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2823 CLIENTE MUNICIPIO DE UNAI	3.750,00	
22/11/2024	6295	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 2823 CLIENTE MUNICIPIO DE UNAI		3.750,00
				TRANSPORTE	1.048.266,19	1.048.266,19

FELIZ, 31 de Dezembro de 2024





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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 20/03/2025 as 14:20:00.

Válido até: 18/06/2025.

Código de Controle: 869900.

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 20/03/2025 as 14:19:42.

Válido até: 18/06/2025.

Código de Controle: 401738.

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO





VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2407563153



7 ASSINATURA DO PORTADOR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º 1º NOME E SOBRENOME
NEURI MIGUEL STEFFEN

1ª HABILITAÇÃO
04/11/1982

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
12/09/1964, SÃO SEBASTIAO DO CAI, RS

4a DATA EMISSÃO
20/06/2022

4b VALIDADE
20/06/2027

ACC
D

4c DOC IDENTIDADE / ORIG EMISSOR / UF
5030582463 SSP/PC RS

4d CPF
411.730.230-20

5 Nº REGISTRO
03487957354

9 CAT HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
ROQUE TELMO STEFFEN
AGNES OLIVIA STEFFEN



DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

2407563153

9	10	11	12
ACC			
A		20/06/2022	
A1			
B		20/06/2027	
B1			
C			
C1			

12 OBSERVAÇÕES
A

LOCAL
PORTO ALEGRE, RS

9	10	11	12
D			
D1			
DE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
50783045441
RS144519411

RIO GRANDE DO SUL

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



RS



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2363996443



NOME
LETICIA MARIA CHASSOT

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
1078769765 SSP/PC RS

CPF
001.904.550-63

DATA NASCIMENTO
20/12/1981

FILIAÇÃO
PAULO BRUNO CHASSOT

CECILIA MARIA STEFFEN CHASSOT

PERMISSÃO
AB

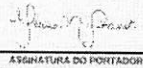
ACC
AB

CAT. HAB
AB

Nº REGISTRO
01575765676

VALIDADE
16/02/2032

1ª HABILITAÇÃO
15/12/2000



ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PORTO ALEGRE, RS

DATA EMISSÃO
16/02/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

40114624808
RS254555985

RIO GRANDE DO SUL

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



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

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 20/03/2025 as 14:21:36.

Válido até: 18/06/2025.

Código de Controle: 4953137.

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 20/03/2025 as 14:21:13.

Válido até: 18/06/2025.

Código de Controle: 2505984.

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



CATEGORIA N° DO REGISTRO
TECNICO EM CONTABILIDADE RS-080740/O-5
NOME
NEURI MIGUEL STEFFEN

FILIAÇÃO
ROQUE TELMO STEFFEN
AGNES OLIVIA STEFFEN



Assinatura do Profissional

ASSINATURA DO PROFISSIONAL

NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
12/09/1964	BRASILEIRA	SOM PRINCÍPIO - RS
DIPLOMAÇÃO	CPF	RG
31/12/1994	411.730.230-20	5030582483 SSP-RS
TÍTULO	TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)	
TECNIC@EM CONTABILIDADE	CRC 000000 2 00000000000000000000	

Esta certeira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n° 9.295/46, c/c art. 1° da Lei n° 6.208/75.

Zulmir Ivãlio Brada
PRESIDENTE DO CRC

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Categoria
CONTADORA

Nº Registro
RS-085826/O-1

Nome
LETICIA MARIA CHASSOT

Nascimento
20/12/1981

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
**BOM PRINCÍPIO-
RS**



Assinatura do Profissional

Filiação
**PAULO BRUNO CHASSOT
CECILIA MARIA STEFFEN CHASSOT**

CPF
001.904.550-63

Documento de
Identificação
1078769765 SSP-RS

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.



Data de Registro
08/11/2010

Validado eletronicamente pelo
Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **C24194**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



Aproxime um leitor de QR Code para
validar ou acesse o endereço:
[https://sistemas.cfc.org.br/validacao/
/profissional/cpf/00190455063/codi
go/C24194](https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/00190455063/codigo/C24194)

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175770981 em 26/04/2024. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/044.667-4	noKP

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	LAGUNA ESPORTE LTDA
Nire:	
CNPJ:	52.307.066/0001-22
Município:	FELIZ

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/10/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
625.391.679-34	DENISE MACIEL CLEMENCIO		24/04/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	RS-85826	24/04/2024
----------------	-----------------------	----------	------------

Assinado utilizando assinaturas avançadas  



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 26/04/2024, às 17:53.

Porto Alegre, sexta-feira, 26 de abril de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/044.667-4.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LAGUNA ESPORTE LTDA					
NIRE:	4321019037-5	CNPJ:	52.307.066/0001-22	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FELIZ			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0470028068		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			25/09/2023		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	13
Data	07/02/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
625.391.679-34	DENISE MACIEL CLEMENCIO	Empresário	
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826



Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023
Endereço: AVENIDA MARCOS JOSE DE LEAO, 550, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0005
 Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2023	30/09/2023
1	1	ATIVO	49.265,09D	50.000,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	49.265,09D	50.000,00D
3	1.1.1	DISPONIVEL	49.265,09D	50.000,00D
4	1.1.1.01	CAIXA	47.736,69D	50.000,00D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	47.736,69D	50.000,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.528,40D	0,00
632	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	1.528,40D	0,00
149	2	PASSIVO	49.265,09C	50.000,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	847,62C	400,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	407,27C	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	407,27C	0,00
31361	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	351,05C	0,00
30556	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,22C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40,35C	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	40,35C	0,00
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	40,35C	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	400,00C	400,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	400,00C	400,00C
189	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	400,00C	400,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.417,47C	49.600,00C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.582,53D	400,00D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.582,53D	400,00D
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.582,53D	400,00D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 49.265,09 (quarenta e nove mil duzentos e sessenta e cinco reais e nove centavos)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023



Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023
Período: 01/10/2023 - 31/12/2023

Folha: 0006
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA BRUTA	1.528,40	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	1.528,40	0,00
DEDUÇÕES	(40,35)	0,00
(-) SIMPLES	(40,35)	0,00
RECEITA LÍQUIDA	1.488,05	0,00
CMV	(646,83)	0,00
COMPRAS DE MERCADORIAS	(646,83)	0,00
LUCRO BRUTO	841,22	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	841,22	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.023,75)	(400,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.333,33)	(400,00)
FRETES E CARRETOS	(690,42)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(1.182,53)	(400,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(1.182,53)	(400,00)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.182,53)	(400,00)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.182,53)	(400,00)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023



Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Folha: 0007
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2023	Saldo Anterior
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(400,00)	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(1.182,53)	(400,00)
TOTAL	(1.582,53)	(400,00)
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.582,53)	(400,00)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023



Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/10/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0008
Número livro: 0002

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

	2023	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(1.182,53)	(400,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(1.182,53)	(400,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	407,27	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	40,35	400,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(734,91)	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(734,91)	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(734,91)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	50.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	50.000,00
Redução nas Disponibilidades	(734,91)	50.000,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	50.000,00	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	49.265,09	50.000,00

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023



Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/10/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0009
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Integralização de Capital e Ágio	50.000,00		50.000,00
Prejuízos do Exercício	0,00	-400,00	-400,00
Saldo em 30/09/2023	50.000,00	-400,00	49.600,00
Lucro Líquido	0,00	-1.182,53	-1.182,53
Saldo em 31/12/2023	50.000,00	-1.582,53	48.417,47

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023



Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
Inscrição: 52.307.066/0001-22
Endereço: AVENIDA MARCOS JOSE DE LEO, 550, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/10/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0010
Número livro: 0002

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	49.265,09 + 0,00	58,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	847,62 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	49.265,09	58,12
	Passivo Circulante	847,62	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	49.265,09	58,12
	Passivo Circulante	847,62	
Índice de Solvência Geral	Ativo	49.265,09	58,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	847,62 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	847,62 + 0,00	0,02
	Patrimônio Líquido	48.417,47	
 Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	847,62 + 0,00	0,02
	Passivo Total	49.265,09	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	847,62 + 0,00	0,02
	Ativo	49.265,09	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	48.417,47	57,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	847,62 + 0,00	

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.667-4 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa LAGUNA ESPORTE LTDA é uma Sociedade Limitada Unipessoal, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comércio varejista de artigos esportivos, CNPJ 52.307.066/0001-22.

A empresa LAGUNA ESPORTE LTDA atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Av. Marcos José de Leão, nº 550, sala 02, bairro Centro, no município de Feliz/RS.

2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

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

2.1) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações

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

As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de Dezembro de 2023, foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas pela empresa LAGUNA ESPORTE LTDA na elaboração das demonstrações contábeis foram:

a) Operação com Moeda Estrangeira

A moeda funcional da empresa LAGUNA ESPORTE LTDA é o real.

b) Instrumentos Financeiros Básicos.

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

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

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

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

c) Estoques

Os estoques são avaliados com base no seguinte sistema:

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

d) Despesas Antecipadas

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

e) Regime de Escrituração Contábil

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

f) Investimentos

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

g) Imobilizado

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

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

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

h) Provisão para Contingências

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

Feliz/RS, 31 de Dezembro de 2023.



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LAGUNA ESPORTE LTDA					
NIRE:	4321019037-5	CNPJ:	52.307.066/0001-22	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FELIZ	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	0470028068	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	25/09/2023				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	07/02/2024
Quantidade de páginas:	13		
Período de escrituração			
Início:	01/10/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
625.391.679-34	DENISE MACIEL CLEMENCIO	Empresário	
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.667-4 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LAGUNA ESPORTE LTDA					
NIRE:	4321019037-5	CNPJ:	52.307.066/0001-22	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FELIZ	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	0470028068	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			25/09/2023		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	13
Data	07/02/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
625.391.679-34	DENISE MACIEL CLEMENCIO	Empresário	
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.667-4 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/10/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0002
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	20	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 09/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	400,00	
10/10/2023	20	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 09/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		400,00
31/10/2023	14	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.10/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	400,00	
31/10/2023	14	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.10/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		400,00
TOTAL DO MÊS					800,00	800,00
10/11/2023	21	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 10/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	400,00	
10/11/2023	21	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 10/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		400,00
30/11/2023	15	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.11/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	533,33	
30/11/2023	15	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.11/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		533,33
TOTAL DO MÊS					933,33	933,33
07/12/2023	7	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 79723 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	646,83	
07/12/2023	7	2.1.3.01.224	CB EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 79723 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		646,83
07/12/2023	8	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5099198 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	175,65	
07/12/2023	8	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 5099198 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		175,65
08/12/2023	17	2.1.3.01.224	CB EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 79723 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	646,83	
08/12/2023	17	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 79723 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		646,83
11/12/2023	22	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 11/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	533,33	
11/12/2023	22	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 11/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		533,33
14/12/2023	18	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 5099198 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	175,65	
14/12/2023	18	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 5099198 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		175,65
21/12/2023	9	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 42929 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	107,50	
21/12/2023	9	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 42929 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		107,50
28/12/2023	6	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 4 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES	1.528,40	
28/12/2023	6	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE. Nota Fi 4 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES		1.528,40
28/12/2023	10	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 540441 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - OJ	351,05	
28/12/2023	10	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - OJ	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 540441 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - OJ		351,05
28/12/2023	12	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES	1.528,40	
28/12/2023	12	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 4 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES		1.528,40
28/12/2023	19	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 42929 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	107,50	
28/12/2023	19	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 42929 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		107,50
29/12/2023	11	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 43070 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,22	
29/12/2023	11	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE. CT-e 43070 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,22
31/12/2023	13	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023	40,35	
31/12/2023	13	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023		40,35
31/12/2023	16	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.12/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	400,00	
31/12/2023	16	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.12/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		400,00
31/12/2023	23	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	690,42	
TRANSPORTE					6.988,13	6.297,71

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.667-4 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Folha: 0003
Número livro: 0002

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	23	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	6.988,13	6.297,71 690,42
31/12/2023	24	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.333,33	
31/12/2023	24	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.333,33
31/12/2023	25	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.528,40	
31/12/2023	25	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.528,40
31/12/2023	26	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	40,35	
31/12/2023	26	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		40,35
31/12/2023	27	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	646,83	
31/12/2023	27	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		646,83
31/12/2023	28	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.182,53	
31/12/2023	28	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.182,53
31/12/2023	29	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.182,53	
31/12/2023	29	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.182,53
				TOTAL DO MÊS	12.902,10	12.902,10

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

[illegible]

Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Endereço: AVENIDA MARCOS JOSE DE LEAO, 550, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/10/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0004
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	50.000,00D	3.056,80	3.791,71	49.265,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.000,00D	3.056,80	3.791,71	49.265,09D
3	1.1.1	DISPONIVEL	50.000,00D	1.528,40	2.263,31	49.265,09D
4	1.1.1.01	CAIXA	50.000,00D	0,00	2.263,31	47.736,69D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	50.000,00D	0,00	2.263,31	47.736,69D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.528,40	0,00	1.528,40D
632	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	0,00	1.528,40	0,00	1.528,40D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	1.528,40	1.528,40	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.528,40	1.528,40	0,00
29453	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES	0,00	1.528,40	1.528,40	0,00
149	2	PASSIVO	50.000,00C	2.263,31	2.710,93	50.447,62C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	400,00C	2.263,31	2.710,93	847,62C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	929,98	1.337,25	407,27C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	929,98	1.337,25	407,27C
31361	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	0,00	0,00	351,05	351,05C
2363	2.1.3.01.224	CB EMBALAGENS LTDA	0,00	646,83	646,83	0,00
30556	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	107,50	163,72	56,22C
30796	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	0,00	175,65	175,65	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	40,35	40,35C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	40,35	40,35C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	0,00	0,00	40,35	40,35C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	400,00C	1.333,33	1.333,33	400,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	400,00C	1.333,33	1.333,33	400,00C
189	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS A PAGAR	400,00C	1.333,33	1.333,33	400,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.600,00C	0,00	0,00	49.600,00C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.023,75	0,00	2.023,75D
532	3.1	GASTOS GERAIS DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	2.023,75	0,00	2.023,75D
270	3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.023,75	0,00	2.023,75D
353	3.1.1.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.023,75	0,00	2.023,75D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.333,33	0,00	1.333,33D
312	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	0,00	690,42	0,00	690,42D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	40,35	1.528,40	1.488,05C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	40,35	1.528,40	1.488,05C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.528,40	1.528,40C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	1.528,40	1.528,40C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.528,40	1.528,40C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	40,35	0,00	40,35D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	40,35	0,00	40,35D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	0,00	40,35	0,00	40,35D
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	646,83	0,00	646,83D
461	5.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	646,83	0,00	646,83D
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	646,83	0,00	646,83D
523	5.1.3.02	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	646,83	0,00	646,83D
524	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	646,83	0,00	646,83D



Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023
Endereço: AVENIDA MARCOS JOSE DE LEO, 550, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0005
Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2023	30/09/2023
1	1	ATIVO	49.265,09D	50.000,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	49.265,09D	50.000,00D
3	1.1.1	DISPONIVEL	49.265,09D	50.000,00D
4	1.1.1.01	CAIXA	47.736,69D	50.000,00D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	47.736,69D	50.000,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.528,40D	0,00
632	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	1.528,40D	0,00
149	2	PASSIVO	49.265,09C	50.000,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	847,62C	400,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	407,27C	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	407,27C	0,00
31361	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	351,05C	0,00
30556	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,22C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40,35C	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	40,35C	0,00
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	40,35C	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	400,00C	400,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	400,00C	400,00C
189	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	400,00C	400,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.417,47C	49.600,00C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.582,53D	400,00D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.582,53D	400,00D
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.582,53D	400,00D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 49.265,09 (quarenta e nove mil duzentos e sessenta e cinco reais e nove centavos)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023



Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023
Período: 01/10/2023 - 31/12/2023

Folha: 0006
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA BRUTA	1.528,40	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	1.528,40	0,00
DEDUÇÕES	(40,35)	0,00
(-) SIMPLES	(40,35)	0,00
RECEITA LÍQUIDA	1.488,05	0,00
CMV	(646,83)	0,00
COMPRAS DE MERCADORIAS	(646,83)	0,00
LUCRO BRUTO	841,22	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	841,22	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.023,75)	(400,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.333,33)	(400,00)
FRETES E CARRETOS	(690,42)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(1.182,53)	(400,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(1.182,53)	(400,00)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.182,53)	(400,00)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.182,53)	(400,00)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023



Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Folha: 0007
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2023	Saldo Anterior
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(400,00)	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(1.182,53)	(400,00)
TOTAL	(1.582,53)	(400,00)
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.582,53)	(400,00)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023



Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/10/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0008
Número livro: 0002

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

	2023	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(1.182,53)	(400,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(1.182,53)	(400,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	407,27	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	40,35	400,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(734,91)	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(734,91)	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(734,91)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	50.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	50.000,00
Redução nas Disponibilidades	(734,91)	50.000,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	50.000,00	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	49.265,09	50.000,00

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023



Empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Período: 01/10/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0009
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Integralização de Capital e Ágio	50.000,00		50.000,00
Prejuízos do Exercício	0,00	-400,00	-400,00
Saldo em 30/09/2023	50.000,00	-400,00	49.600,00
Lucro Líquido	0,00	-1.182,53	-1.182,53
Saldo em 31/12/2023	50.000,00	-1.582,53	48.417,47

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023



Empresa: **LAGUNA ESPORTE LTDA**
Inscrição: 52.307.066/0001-22
Endereço: AVENIDA MARCOS JOSE DE LEAO, 550, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/10/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023

Folha: 0010
Número livro: 0002

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	49.265,09 + 0,00	58,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	847,62 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	49.265,09	58,12
	Passivo Circulante	847,62	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	49.265,09	58,12
	Passivo Circulante	847,62	
Índice de Solvência Geral	Ativo	49.265,09	58,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	847,62 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	847,62 + 0,00	0,02
	Patrimônio Líquido	48.417,47	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	847,62 + 0,00	0,02
	Passivo Total	49.265,09	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	847,62 + 0,00	0,02
	Ativo	49.265,09	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	48.417,47	57,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	847,62 + 0,00	



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

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa LAGUNA ESPORTE LTDA é uma Sociedade Limitada Unipessoal, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comércio varejista de artigos esportivos, CNPJ 52.307.066/0001-22.

A empresa LAGUNA ESPORTE LTDA atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Av. Marcos José de Leão, nº 550, sala 02, bairro Centro, no município de Feliz/RS.

2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

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

2.1) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações

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

As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de Dezembro de 2023, foram apresentadas com a Informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas pela empresa LAGUNA ESPORTE LTDA na elaboração das demonstrações contábeis foram:

a) Operação com Moeda Estrangeira

A moeda funcional da empresa LAGUNA ESPORTE LTDA é o real.

b) Instrumentos Financeiros Básicos.

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

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

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

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

c) Estoques

Os estoques são avaliados com base no seguinte sistema:

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

d) Despesas Antecipadas

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

e) Regime de Escrituração Contábil

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

f) Investimentos

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

g) Imobilizado

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

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

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

h) Provisão para Contingências

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

Feliz/RS, 31 de Dezembro de 2023.



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FELIZ, 31/12/2023

À

L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

CRC n.º RS-085826/O-1

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

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ 52.307.066/0001-22, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
DENISE MACIEL CLEMENCIO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 625.391.679-34



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LAGUNA ESPORTE LTDA					
NIRE:	4321019037-5	CNPJ:	52.307.066/0001-22	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FELIZ	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	0470028068	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			25/09/2023		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	07/02/2024
Quantidade de páginas:	13		
Período de escrituração			
Início:	01/10/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
625.391.679-34	DENISE MACIEL CLEMENCIO	Empresário	
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	49.265,09 + 0,00	58,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	847,62 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	49.265,09	58,12
	Passivo Circulante	847,62	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	49.265,09	58,12
	Passivo Circulante	847,62	
Índice de Solvência Geral	Ativo	49.265,09	58,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	847,62 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	847,62 + 0,00	0,02
	Patrimônio Líquido	48.417,47	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	847,62 + 0,00	0,02
	Passivo Total	49.265,09	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	847,62 + 0,00	0,02
	Ativo	49.265,09	

DENISE MACIEL CLEMENCIO

62539167934

DENISE MACIEL CLEMENCIO

SOCIA ADMINISTRADORA

CPF: 625.391.679-34

Assinado eletronicamente por DENISE MACIEL CLEMENCIO 62539167934

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(SEM BRANCO), OU=30945422000176, OU=Adecoferencia, CN=DENISE MACIEL CLEMENCIO 62539167934

Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento

Localização:

Data: 2025.04.24 15:04:51-03'00'

Foxit PDF Reader Versão 2024.4.0

LETICIA MARIA CHASSOT

00190455063

LETICIA MARIA CHASSOT

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-085826/O-1

CPF: 001.904.550-63

Assinado de forma digital por LETICIA MARIA CHASSOT 00190455063

CHASSOT 00190455063

Data: 2025.05.24 16:08:24 -03'00'

Data: 2025.04.24 15:12:24 -03'00'

DECLARAÇÃO PROFISSIONAL

LETICIA MARIA CHASSOT, brasileira, casada, contabilista, portadora do RG nº 1078769765 SSP/PC RS, CPF nº 001.904.550-63 e CRC: RS – 085826/O-1, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante LAGUNA ESPORTE LTDA., atende os índices econômicos previstos neste edital maiores que 1 (um) abaixo citados e conforme as informações anexas abaixo:

- a) Índices de Liquidez Geral (LG)
- b) Solvência Geral (SG)
- c) Liquidez Corrente (LC)

Feliz – RS, 28 de abril de 2025.

LETICIA MARIA
CHASSOT:00190455063

Assinado de forma digital por LETICIA
MARIA CHASSOT:00190455063
Dados: 2025.04.24 15:11:41 -03'00'

LETICIA MARIA CHASSOT
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-085826/O-1
CPF: 001.904.550-63

DENISE
MACIEL
CLEMENCIO:62
539167934

Assinado digitalmente por DENISE MACIEL
CLEMENCIO:62539167934
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO), OU=30948429000176,
OU=videoconferencia, CN=DENISE MACIEL
CLEMENCIO:62539167934
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste
documento
Localização:
Data: 2025.04.24 15:04:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

LAGUNA ESPORTE LTDA
Denise Maciel Clemencio - proprietária
RG: 1.737.246 / CPF: 625.391.679-34

52.307.066/0001-22

LAGUNA ESPORTE LTDA
Av. Marcos José de Leão, 550 - sala 02
Centro - Feliz/RS - CEP: 95.770-000



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 20/03/2025 as 14:20:00.

Válido até: 18/06/2025.

Código de Controle: 869900.

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 20/03/2025 as 14:20:00.

Válido até: 18/06/2025.

Código de Controle: 869900.

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 20/03/2025 as 14:19:42.

Válido até: 18/06/2025.

Código de Controle: 401738.

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 20/03/2025 as 14:21:36.

Válido até: 18/06/2025.

Código de Controle: 4953137.

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 20/03/2025 as 14:21:13.

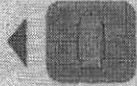
Válido até: 18/06/2025.

Código de Controle: 2505984.

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



CATEGORIA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Nº DO REGISTRO
RS-060740/O-5
NOME
NEURI MIGUEL STEFFEN

FILIAÇÃO
ROQUE TELMO STEFFEN
AGNES OLIVIA STEFFEN



Assinatura do profissional
ASSINATURA DO PROFISSIONAL

NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
12/09/1984	BRASILEIRA	BOM PRINCÍPIO - RS
DIPLOMAÇÃO	CPF	RG
31/12/1984	411.730.230-20	5030562463 SSP-RS
TÍTULO	TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)	
TECNICO EM CONTABILIDADE	CRC 059632 2 GRAU DES. MARCOW	

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.208/75.



DATA DE EXPEDIÇÃO
24/03/2016


Zelmir Ivãno Breda
PRESIDENTE DO CRC

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

Categoria
CONTADORA

Nº Registro
RS-085826/O-1

Nome
LETICIA MARIA CHASSOT

Nascimento
20/12/1981

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
**BOM PRINCÍPIO-
RS**



Assinatura do Profissional

Filiação
**PAULO BRUNO CHASSOT
CECILIA MARIA STEFFEN CHASSOT**

CPF
001.904.550-63

Documento de
Identificação
1078769765 SSP-RS

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.



Data de Registro
08/11/2010



Validado eletronicamente pelo
Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **C24194**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**



Aproxime um leitor de QR Code para
validar ou acesse o endereço:

[https://sistemas.cfc.org.br/validacao/
profissional/cpf/00190455063/codi
go/C24194](https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/00190455063/codigo/C24194)

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE



ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ nº 52.307.066/0001-22, situada na Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000 forneceu para o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - PORTO ALEGRE, CNPJ: 03.775.159/0001-76, estabelecida na AV. ASSIS BRASIL, 8787 - CASA, SARANDI, PORTO ALEGRE/RS os materiais abaixo especificados:

- 1- Objeto: Brinquedos – MULTIBLOCOS PARA MONTAR
- 2- Valor da nota: R\$ 965,79
- 3- Itens: conforme NFs: 84

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

Porto Alegre 23 de julho de 2024

Assinado eletronicamente por:
Mariane Luíza M. Spiekermann
CPF: 594.606.600-53
Data: 23/07/2024 15:47:30 -03:00

Mariane Luíza Muller Spiekermann

Gerente da Gestão de Suprimentos do Sistema FIERGS



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: DRVXL-GW2JP-KC8CW-9WT4J

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Mariane Luiza M. Spiekermann (CPF 594.606.600-53) em 23/07/2024 15:47 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.86.135.18	Não disponível
Autenticação	mariane.spiekermann@fiergs.org.br (Verificado)
Login	
dAO8a0aDbuKrMJ+NmMZSFu0bfbR2GDIXrBkTPkSr8MY=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portaldeassinaturas.fiergs.org.br/validate/DRVXL-GW2JP-KC8CW-9WT4J>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portaldeassinaturas.fiergs.org.br/validate>

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMIÇÃO: 13/03/2024 DEST/REME: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - PORTO ALEGRE VALOR TOTAL: R\$ 965,79		NF-e Nº.: 000.000.084
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550 SALA 02 CENTRO 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeiz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.084 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4324 0352 3070 6600 0122 5500 1000 0000 8411 4970 4864 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143240062286244 em: 13/03/2024, às 13:10:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0028068	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST		CNPJ/CPF 52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.775.159/0001-76		DATA DA EMISSÃO 13/03/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - PORTO ALEGRE		C.E.P. 91140-001		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO AV. ASSIS BRASIL, 8787 - CASA	BAIRRO/DISTRITO SARANDI	UF RS		HORA DE SAÍDA :
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	FONE/FAX (51)3347-8653	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA	NUMERO 84	VALOR ORIGINAL 965,79	DESCONTO 0,00	VAL. LIQUIDO 965,79
--------	--------------	--------------------------	------------------	------------------------

DUPLICATAS	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	12/04/24	965,79

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 965,79					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 965,79

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016		
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 13,000	PESO LIQUIDO 13,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00000153	MULTIBLOCOS PARA MONTAR	9503.00.99	0101	5102	UN	21	45,99000	0,00	965,79	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETÔNICO: 14 PEDIDO: 639404 FIERGS DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007 OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 155,20 (16,07%) E ESTADUAIS R\$ 241,45 (25,00%). Fonte: IBPT.	



**MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ nº 52.307.066/0001-22, situada na AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550, BAIRRO: CENTRO SALA 02, CEP: 95770-000 - FELIZ/RS forneceu para A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO, CNPJ: 83.021.808/0001-82, AVENIDA GETULIO VARGAS, 957-S, BAIRRO CENTRO, CEP 89812-000, CHAPECO/SC, os materiais abaixo especificados:

- 1- Objeto: Materiais Esportivos
- 2- Valor da nota: R\$ 2.912,00
- 3- Itens: conforme NF 2777

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

CHAPECO, 23 DE JANEIRO DE 2025



Documento assinado digitalmente
GISELE RODRIGUES HACK
Data: 23/01/2025 13:09:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gisele Rodrigues Hack- Setor de Compras Seduc

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSION: 18/11/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO VALOR TOTAL: R\$ 2.912,00		NF-e Nº.: 000.002.777 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAGUNA ESPORTE LTDA AV MARCOS JOSE DE LEO, 550 SALA 02 CENTRO 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.002.777 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4324 1152 3070 6600 0122 5500 1000 0027 7712 9640 4162 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240197414995 em: 18/11/2024, às 13:55:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0028068	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 52.307.066/0001-22	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 83.021.808/0001-82		DATA DA EMISSÃO 18/11/2024	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO							
ENDEREÇO AVENIDA GETULIO VARGAS, 957-S		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		C.E.P 89812-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO CHAPECO		FONE/FAX (49)3321-8456		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DE SAÍDA :	

FATURA			
NÚMERO 2777	VALOR ORIGINAL 2.912,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 2.912,00

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 18/12/24	VALOR 2.912,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.912,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.912,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS									
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEICULO		UF RS	
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO						CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79	
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 19,000	PESO LÍQUIDO 19,000				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS IPI	
00001281	KIT PANELINHAS	9503.00.80	0102	6108	UN	28	59,00000	0,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00018556	KIT DE FERRAMENTAS	8206.00.00	0102	6108	UN	28	45,00000	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 160/2024 SECRETARIA DE EDUCACAO EMPENHO: 15453 LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL RUA XANXERE N 239 BAIRRO LIDER PROXIMO AO SHOPPING PATIO AGENDAR ENTREGA TEL: (49) 98895-2018 - GIAMARA DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL. AG: 2061-3 CC: 20110-3 ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO A EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007 OBS: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 265,48 (9,12%) E ESTADUAIS R\$ 413,00 (14,18%) Fonte: IBPT.	

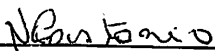
ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ nº 52.307.066/0001-22, situada na Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000 forneceu para MUNICIPIO DE TRÊS PASSOS – RS, CNPJ: 87.613.188/0001-21, estabelecida na AV SANTOS DUMONT, 75, Centro – Cep – 98600-000 – TRÊS PASSOS – RS, dos materiais abaixo especificados:

- 1- Objeto: Material Expediente
- 2- Valor da nota: R\$ 136,40
- 3- Itens: conforme NFs: 082

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

Três Passos - RS, 18 DE ABRIL DE 2023



Noici Pastorio
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto

SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO

TRÊS PASSOS - RS

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMIÇÃO 13/03/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS VALOR TOTAL: R\$ 136,40		NF-e Nº.: 000.000.082
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550 SALA 02 CENTRO 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeiz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.082 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4324 0352 3070 6600 0122 5500 1000 0000 8214 9148 3375 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143240061897551 em: 13/03/2024, às 08:29:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0028068	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 52.307.066/0001-22	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 87.613.188/0001-21		DATA DA EMISSÃO 13/03/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		C.E.P. 98600-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO AV SANTOS DUMONT, 75		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO TRES PASSOS	FONE/FAX (55)3522-0403	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	:

FATURA			
NUMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LIQUIDO
82	136,40	0,00	136,40

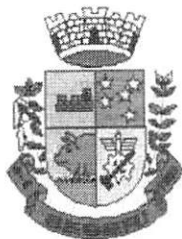
DUPLICATAS		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/04/24	136,40

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 136,40					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 136,40

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO				RS	00.428.307/0002-79
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309		INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016					
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 3,000	PESO LÍQUIDO 3,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00015101	AREIA MAGICA	2505 10 00	0101	5102	UN	10	13,64000	0,00	136,40	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETRÔNICO: 236/2023 EMPENHO: 1899/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCAL DE ENTREGA: RUA GETULIO VARGAS, N 548, CENTRO	
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG 2061-3 CC:20110-3	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 10,71 (7,85%) E ESTADUAIS R\$ 16,37 (12,00%) Fonte: IBPT.	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI
Avenida General Flores da Cunha, 831 – Centro – CEP 98380-000
Fones: 55.3746.1122 e 55.3746.1127
e-mail: administracao@pmseberi.com.br
Site: www.pmseberi.com.br
CNPJ 87.613.196/0001-78

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ nº 52.307.066/0001-22, situada na Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000 forneceu para MUNICIPIO DE SEBERI – RS, CNPJ: 87.613.196/0001-78, estabelecida na AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831 Centro – Cep – 98380-000 – SEBERI – RS, dos materiais abaixo especificados:

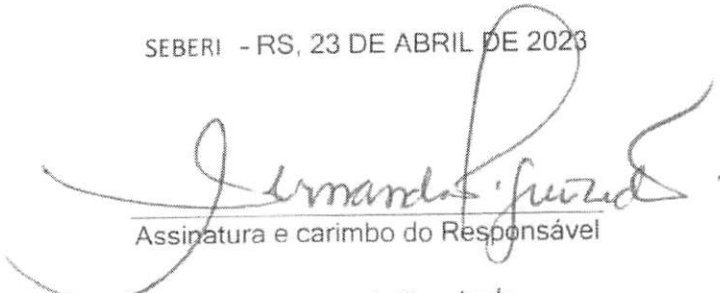
1- Objeto: Material Expediente

Valor das notas: R\$ 63.280,08

Itens: conforme Nfes: 30 / 29 / 34 / 081 / 033 / 080 / 129 / 125 / 130 / 127 / 124 / 126 / 131 / 15

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

SEBERI – RS, 23 DE ABRIL DE 2023


Assinatura e carimbo do Responsável

Mariel Fernanda Figueiredo
Secretaria Municipal
Secretária da Administração e Planejamento

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMIÇÃO: 05/01/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R\$ 737,16		NF-e Nº.: 000.000.015 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAGUNA ESPORTE LTDA AV MARCOS JOSE DE LEO, 550 SALA 02 CENTRO 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeiz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.015 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4324 0152 3070 6600 0122 5500 1000 0000 1510 2184 1747 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143240003224027 em: 05/01/2024, às 10:09:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0028068	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST		CNPJ/CPF 52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		CNPJ/CPF 87.613.196/0001-78	DATA DA EMISSÃO 05/01/2024
ENDEREÇO AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 98380-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SEBERI	FONE/FAX (55)3746-1122	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA :

FATURA			
NÚMERO 15	VALOR ORIGINAL 737,16	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 737,16

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 05/02/24	VALOR 737,16

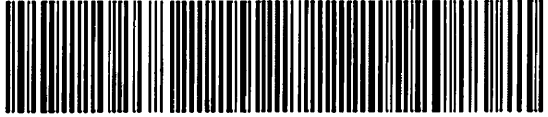
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 737,16
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 737,16

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS			
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	UF RS
		NÚMERO	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
		PESO BRUTO 8,000	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016
		PESO LÍQUIDO 8,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
00001029	GRAMPO TRILHO DE ACO COM 80MM CAIXA COM 50 UNIDADES	8305 90.00	0101	5102	CX	3	9.52000	0,00	28.56	0,00	0,00	0,00	0	0
00000031	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS MINIMO 35 FOLHAS	8472 90.40	0101	5102	UN	2	37.62000	0,00	75.24	0,00	0,00	0,00	0	0
00015467	PILHA ALCALINA PALITO AAA COM 4 UNIDADES	8506 50.10	0101	5102	PCT	40	8.77000	0,00	350.80	0,00	0,00	0,00	0	0
00015467	PILHA ALCALINA PEQUENA AA COM 4 UNIDADES	8506 50.10	0101	5102	PCT	32	8.83000	0,00	282.56	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 37/2023 EMPENHO 19132/2023 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 126,73 (17,19%) E ESTADUAIS R\$ 129,00 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSION 24/01/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R\$ 5.560,00		NF-e Nº.: 000.000.029 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAGUNA ESPORTE LTDA AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550 SALA 02 CENTRO 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeiz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.029 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4324 0152 3070 6600 0122 5500 1000 0000 2916 4588 0773 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA COM ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143240019409192 em: 24/01/2024, às 13:46:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0028068	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST		CNPJ/CPF 52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		CNPJ/CPF 87.613.196/0001-78	DATA DA EMISSÃO 24/01/2024
ENDEREÇO AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		C.E.P. 98380-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SEBERI	FONE/FAX (55)3746-1122	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA :	

FATURA			
NÚMERO 29	VALOR ORIGINAL 5.560,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 5.560,00

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 23/02/24	VALOR 5.560,00

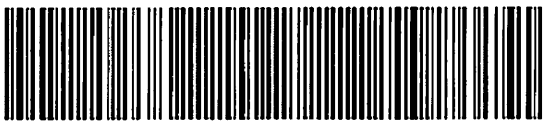
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.560,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.560,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309	MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 17,000	PESO LÍQUIDO 17,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
00000045	LAPIS DE COR AQUARELAVEL 24 CORES	9609.10.00	0500	5405	CX	100	55.60000	0,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
													0	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETERONICO 37/2023 EMPENHO 497/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO LOCAL DE ENTREGA: AV. GAL FLORES DA CUNHA, 831 - SMEC BAIRRO: CENTRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 747,82 (13.45%) E ESTADUAIS R\$ 973,00 (17.50%). Fonte: JBPT.	

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSION: 24/01/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R\$ 5.560,00		NF-e Nº.: 000.000.030 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAGUNA ESPORTE LTDA AV MARCOS JOSE DE LEO, 550 SALA 02 CENTRO 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeiz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.030 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4324 0152 3070 6600 0122 5500 1000 0000 3017 9106 6563 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA COM ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143240019415415 em: 24/01/2024, às 13:50:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0028068	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 52.307.066/0001-22	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		CNPJ/CPF 87.613.196/0001-78		DATA DA EMISSÃO 24/01/2024	
ENDEREÇO AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		C.E.P. 98380-000	
MUNICÍPIO SEBERI		FONE/FAX (55)3746-1122		UF RS	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA :	

FATURA			
NÚMERO 30	VALOR ORIGINAL 5.560,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 5.560,00

DUPLICATAS
NÚMERO VENCIMENTO VALOR
001 23/02/24 5.560,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.560,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.560,00

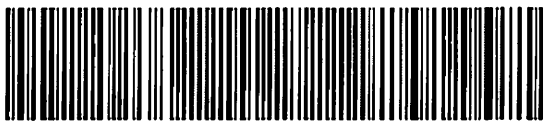
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO		UF RS	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 17,000	PESO LÍQUIDO 17,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. %
00000045	LAPIS DE COR AQUARELAVEL 24 CORES	9609.10.00	0500	5405	CX	100	55,60000	0,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETERONICO 37/2023 EMPENHO 496/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO LOCAL DE ENTREGA: AV. GAL FLORES DA CUNHA, 831 - SMEC BAIRRO: CENTRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS. FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 747,82 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 973,00 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSION 25/01/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R\$ 10.348,45		NF-e Nº.: 000.000.033 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAGUNA ESPORTE LTDA AV MARCOS JOSE DE LEO, 550 SALA 02 CENTRO 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeiz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.033 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 4324 0152 3070 6600 0122 5500 1000 0000 3311 8632 2280 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143240020823671 em: 25/01/2024, às 14:57:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0028068	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 52.307.066/0001-22	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		CNPJ/CPF 87.613.196/0001-78	DATA DA EMISSÃO 25/01/2024
ENDEREÇO AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 98380-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SEBERI	FONE/FAX (55)3746-1122	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA :	

FATURA	NUMERO 33	VALOR ORIGINAL 10.348,45	DESCONTO 0,00	VAL LIQUIDO 10.348,45
--------	--------------	-----------------------------	------------------	--------------------------

DUPLICATAS		
NUMERO 001	VENCIMENTO 26/02/24	VALOR 10.348,45

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.348,45	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.348,45

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79		
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 135,000	PESO LIQUIDO 135,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. %
00002088	BALAO No 07 AMARELO CITRINO	9503.00.99	0500	5405	PCT	10	6.90000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0
00002088	BALAO No 07 AZUL TURQUESA	9503.00.99	0500	5405	PCT	10	6.90000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0
00002088	BALAO No 07 BRANCO POLAR	9503.00.99	0500	5405	PCT	10	6.90000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0
00002088	BALAO No 07 DOURADO METALICO	9503.00.99	0500	5405	PCT	10	13.97000	0,00	139,70	0,00	0,00	0,00	0
00002088	BALAO No 07 PRETO EBANO	9503.00.99	0500	5405	PCT	10	6.90000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0
00002088	BALAO No 07 ROSA CHOCK	9503.00.99	0500	5405	PCT	10	6.90000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0
00002088	BALAO No 07 VERDE FOLHAS	9503.00.99	0500	5405	PCT	10	6.90000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0
00002088	BALAO No 07 VERMELHO QUENTE	9503.00.99	0500	5405	PCT	10	6.90000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0
00002088	BALAO No 07 CORES SORTIDAS	9503.00.99	0500	5405	PCT	10	6.84000	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0
00000090	BARBANTE No 6 COR CRU	5205.31.00	0101	5102	KG	2	21.00000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0
00000119	CANETA PERMANENTE PARACD/DVD COM PONTA DUPLA	9608.20.00	0101	5102	UN	5	1.91000	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0
00000894	COLA BRANCA 1KG	3213.10.00	0101	5102	UN	5	13.10000	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00	0
00000368	COLA INSTANTANEA	3506.10.10	0101	5102	UN	5	5.94000	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0
00001277	ELASTICO DE BORRACHA No 18 AMARELO PACOTE COM 100 UNIDADES	4016.99.90	0101	5102	PCT	2	2.84000	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0
00000103	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	8305.90.00	0101	5102	UN	5	2.48000	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0
00000082	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40M	3919.10.10	0101	5102	UN	10	1.95000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0
00000402	FITA CORRETIVA 4MM X M	3824.99.79	0500	5405	UN	10	15.81000	0,00	158,10	0,00	0,00	0,00	0
00000094	GRAMPEADOR DE MESA GRAMPOS 23/6 ATE 26/8 COM 40 FOLHAS	8472.90.40	0101	5102	UN	5	23.76000	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0
00018420	ORGANIZADORA PLASTICA 20L TRANSPARENTE	9503.00.39	0101	5102	UN	5	35.64000	0,00	178,20	0,00	0,00	0,00	0
00000031	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUIROS PARA 35 FOLHAS	8472.90.40	0101	5102	UN	2	37.62000	0,00	75,24	0,00	0,00	0,00	0
00015467	PILHA ALCALINA PALITO AAA COM 4 UNIDADES	8506.50.10	0101	5102	PCT	5	8.77000	0,00	43,85	0,00	0,00	0,00	0
00015467	PILHA ALCALINA PEQUENA AA COM 4 UNIDADES	8506.50.10	0101	5102	PCT	5	8.83000	0,00	44,15	0,00	0,00	0,00	0
00000115	PINCEL MARCADOR ATOMICO PERMANENTE AZUL	9608.20.00	0101	5102	UN	20	3.47000	0,00	69,40	0,00	0,00	0,00	0

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 26/01/2024 DEST/REME PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R\$ 14.619,38		NF-e Nº.: 000.000.034 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAGUNA ESPORTE LTDA AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550 SALA 02 CENTRO 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeiz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.034 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 4324 0152 3070 6600 0122 5500 1000 0000 3416 0741 7514 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143240021585267 em: 26/01/2024, às 09:35:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0028068	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 52.307.066/0001-22	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		CNPJ/CPF 87.613.196/0001-78		DATA DA EMISSÃO 26/01/2024	
ENDEREÇO AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		C.E.P. 98380-000	
MUNICÍPIO SEBERI		FONE/FAX (55)3746-1122		UF RS	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA	

FATURA					
NÚMERO 34	VALOR ORIGINAL 14.619,38	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 14.619,38		

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 26/02/24	VALOR 14.619,38

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.619,38	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 14.619,38

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO		UF RS	
QUANTIDADE 21	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 181,000	PESO LÍQUIDO 181,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	IPÍ
00002088	BALAO No 07 AZUL TURQUESA	9503.00.99	0500	5405	PCT	40	6.90000	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 07 BRANCO POLAR	9503.00.99	0500	5405	PCT	40	6.90000	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 07 DOURADO METALICO	9503.00.99	0500	5405	PCT	40	13.97000	0,00	558,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 07 PRETO EBANO	9503.00.99	0500	5405	PCT	40	6.90000	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 07 ROSA CHOCK	9503.00.99	0500	5405	PCT	40	6.90000	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 07 VERDE FOLHAS	9503.00.99	0500	5405	PCT	40	6.90000	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 07 VERMELHO QUENTE	9503.00.99	0500	5405	PCT	40	6.90000	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO No 07 CORES SORTIDAS	9503.00.99	0500	5405	PCT	40	6.84000	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000090	BARBANTE No 6 COR CRU	5205.31.00	0101	5102	KG	2	21.00000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000119	CANETA PERMANENTE PARACD/DVD COM PONTA DUPLA	9608.20.00	0101	5102	UN	10	1.91000	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0	0
00000894	COLA BRANCA 1KG	3213.10.00	0101	5102	UN	10	13.10000	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000368	COLA INSTANTANEA	3506.10.10	0101	5102	UN	10	5.94000	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00001277	ELASTICO DE BORRACHA No 18 AMARELO PACOTE COM 100 UNIDADES	4016.99.90	0101	5102	PCT	2	2.84000	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0	0
00000103	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	8305.90.00	0101	5102	UN	10	2.48000	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40M	3919.10.10	0101	5102	UN	20	1.95000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000402	FITA CORRETIVA 4MM X M	3824.99.79	0500	5405	UN	20	15.81000	0,00	316,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000094	GRAMPEADOR DE MESA GRAMPOS 23/6 ATE 26/8 COM 40 FOLHAS	8472.90.40	0101	5102	UN	10	23.76000	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00018420	ORGANIZADORA PLASTICA 20L TRANSPARENTE	9503.00.39	0101	5102	UN	5	35.64000	0,00	178,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000031	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA 35 FOLHAS	8472.90.40	0101	5102	UN	2	37.62000	0,00	75,24	0,00	0,00	0,00	0	0
00015467	PILHA ALCALINA PALITO AAA COM 4 UNIDADES	8506.50.10	0101	5102	PCT	5	8.77000	0,00	43,85	0,00	0,00	0,00	0	0
00015467	PILHA ALCALINA PEQUENA AA COM 4 UNIDADES	8506.50.10	0101	5102	PCT	5	8.83000	0,00	44,15	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	PINCEL MARCADOR ATOMICO PERMANENTE AZUL	9608.20.00	0101	5102	UN	20	3.47000	0,00	69,40	0,00	0,00	0,00	0	0

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 26/01/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R\$ 14.619,38

Nº.: 000.000.034
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

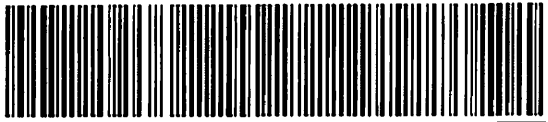
LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409
financeiro@passarelafeiz.com.br

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.034
SÉRIE 1
FOLHAS 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
4324 0152 3070 6600 0122 5500 1000 0000 3416 0741 7514

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143240021585267 em: 26/01/2024, às 09:35:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
047/0028068

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST

CNPJ/CPF
52.307.066/0001-22

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
00000115	PINCEL MARCADOR ATOMICO PERMANENTE PRETO	9608.20.00	0101	5102	UN	20	3,47000	0,00	69,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	PINCEL MARCADOR ATOMICO PERMANENTE VERDE	9608.20.00	0101	5102	UN	20	3,47000	0,00	69,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	PINCEL MARCADOR ATOMICO PERMANENTE VERMELHO	9608.20.00	0101	5102	UN	20	3,96000	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00001005	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	8516.79.90	0101	5102	UN	20	13,46000	0,00	269,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000284	REFIL DE PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	3506.10.90	0101	5102	UN	250	15,16000	0,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT ROLO 1,40M X 50M AMARELO	5603.12.90	0101	5102	RL	2	50,20000	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT ROLO 1,40M X 50M AZUL ROYAL	5603.12.90	0101	5102	RL	2	49,70000	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT ROLO 1,40M X 50M LARANJA	5603.12.90	0101	5102	RL	2	50,20000	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT ROLO 1,40M X 50M MARROM	5603.12.90	0101	5102	RL	2	50,20000	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT ROLO 1,40M X 50M PRETO	5603.12.90	0101	5102	RL	2	50,20000	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT ROLO 1,40M X 50M ROSA	5603.12.90	0101	5102	RL	2	50,20000	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT ROLO 1,40M X 50M VERDE BANDEIRA	5603.12.90	0101	5102	RL	2	49,70000	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT ROLO 1,40M X 50M VERMELHO	5603.12.90	0101	5102	RL	2	50,20000	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00002037	TESOURA DE PICOTAR PROFISSIONAL	8213.00.00	0101	5102	UN	2	20,79000	0,00	41,58	0,00	0,00	0,00	0	0
00000854	TINTA PARA CARIMBO TC-42 COR PRETA 42ML	3215.19.00	0101	5102	UN	2	4,95000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00000987	CANETA PARA MARCAR TECIDO PONTA REDONDA	9608.20.00	0101	5102	UN	1	5,48000	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0	0
00000154	GIZ DE CERA JUMBO CAIXA COM 6 CORES	9609.90.00	0500	5405	CX	400	9,29000	0,00	3.716,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000086	LAPIS PRETO SEXTAVADO VERDE ESCURO 6B	9609.10.00	0101	5102	UN	500	2,36000	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M AMARELO OURO	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,16000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M AMARELO CLARO	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,21000	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M AZUL CELESTE	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,17000	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M SZUL ROYAL	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,17000	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M BEGE	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,16000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M BRANCO	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,16000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M LARANJA	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,16000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M MARROM	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,16000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M PRETO	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,19000	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M ROSA CLARO	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,14000	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M ROSA PINK	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,15000	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M VERDE BANDEIRA	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,15000	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M VERDE CLARO	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,15000	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M VERMELHO	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,15000	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0	0

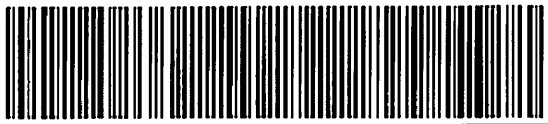
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO ELETRONICO 37/2023
EMPENHO 504/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
LOCAL DE ENTREGA: AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831
BAIRRO: CENTRO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,
ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 2102,05 (14,38%) E ESTADUAIS R\$ 2745,02 (18,78%). Fonte: JBPT.

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMIÇÃO 29/01/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL R\$ 18.226,50		NF-e Nº.: 000.000.035 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAGUNA ESPORTE LTDA AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550 SALA 02 CENTRO 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeiz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.035 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 4324 0152 3070 6600 0122 5500 1000 0000 3510 2704 1591 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143240022995164 em: 29/01/2024, às 08:33:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0028068	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST		CNPJ/CPF 52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		CNPJ/CPF 87.613.196/0001-78	DATA DA EMISSÃO 29/01/2024
ENDEREÇO AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 98380-000
MUNICÍPIO SEBERI	FONE/FAX (55)3746-1122	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA :	

FATURA			
NÚMERO 35	VALOR ORIGINAL 18.226,50	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 18.226,50

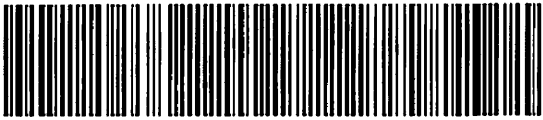
DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 28/02/24	VALOR 18.226,50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.226,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 18.226,50

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016	
QUANTIDADE 25	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 216,000	PESO LÍQUIDO 216,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
00002088	BALAO Nº 07 AZUL TURQUESA	9503 00.99	0500	5405	PCT	50	6.90000	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00002088	BALAO Nº 07 BRANCO POLAR	9503 00.99	0500	5405	PCT	50	6.90000	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00002088	BALAO Nº 07 AMARELO CITRINO	9503 00.99	0500	5405	PCT	50	6.90000	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00002088	BALAO Nº 07 PRETO EBANO	9503 00.99	0500	5405	PCT	50	6.90000	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00002088	BALAO Nº 07 VERDE FOLHAS	9503 00.99	0500	5405	PCT	50	6.90000	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00002088	BALAO Nº 07 VERMELHO QUENTE	9503 00.99	0500	5405	PCT	50	6.90000	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00000090	BARBANTE Nº 6 COR CRU	5205 31.00	0101	5102	KG	2	21.00000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00000894	COLA BRANCA 1KG	3213 10.00	0101	5102	UN	15	13.10000	0,00	196,50	0,00	0,00	0,00	0 0
00000368	COLA INSTANTANEA	3506 10.10	0101	5102	UN	10	5.94000	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0 0
00001277	ELASTICO DE BORRACHA Nº 18 AMARELO PACOTE COM 100 UNIDADES	4016 99.90	0101	5102	PCT	2	2.84000	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0 0
00000103	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	8305 90.00	0101	5102	UN	15	2.48000	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0 0
00000082	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40M	3919 10.10	0101	5102	UN	20	1.95000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00000402	FITA CORRETIVA 4MM X M	3824 99.79	0500	5405	UN	20	15.81000	0,00	316,20	0,00	0,00	0,00	0 0
00000094	GRAMPEADOR DE MESA GRAMPOS 23/6 ATE 26/8 COM 40 FOLHAS	8472 90.40	0101	5102	UN	10	23.76000	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0 0
00018420	ORGANIZADORA PLASTICA 20L TRANSPARENTE	9503 00.39	0101	5102	UN	10	35.64000	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00	0 0
00000031	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA 35 FOLHAS	8472 90.40	0101	5102	UN	2	37.62000	0,00	75,24	0,00	0,00	0,00	0 0
00015467	PILHA ALCALINA PALITO AAA COM 4 UNIDADES	8506 50.10	0101	5102	PCT	5	8.77000	0,00	43,85	0,00	0,00	0,00	0 0
00015467	PILHA ALCALINA PEQUENA AA COM 4 UNIDADES	8506 50.10	0101	5102	PCT	5	8.83000	0,00	44,15	0,00	0,00	0,00	0 0
00000115	PINCEL MARCADOR ATOMICO PERMANENTE AZUL	9608 20.00	0101	5102	UN	20	3.47000	0,00	69,40	0,00	0,00	0,00	0 0
00000115	PINCEL MARCADOR ATOMICO PERMANENTE PRETO	9608 20.00	0101	5102	UN	20	3.47000	0,00	69,40	0,00	0,00	0,00	0 0
00000115	PINCEL MARCADOR ATOMICO PERMANENTE VERDE	9608 20.00	0101	5102	UN	20	3.47000	0,00	69,40	0,00	0,00	0,00	0 0

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMIÇÃO: 29/01/2024 DEST/REME PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R\$ 18.226,50		NF-e Nº.: 000.000.035	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1	

LAGUNA ESPORTE LTDA AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550 SALA 02 CENTRO 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeiz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.035 SÉRIE 1 FOLHAS 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 4324 0152 3070 6600 0122 5500 1000 0000 3510 2704 1591 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143240022995164 em: 29/01/2024, às 08:33:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0028068	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 52.307.066/0001-22	

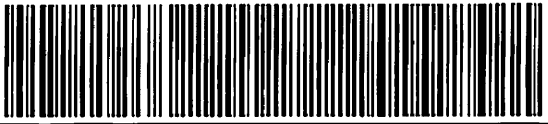
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
00000115	PINCEL MARCADOR ATOMICO PERMANENTE VERMELHO	9608.20.00	0101	5102	UN	20	3,96000	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00001005	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	8516.79.90	0101	5102	UN	20	13,46000	0,00	269,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000284	REFIL DE PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	3506.10.90	0101	5102	UN	250	15,16000	0,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT ROLO 1.40M X 50M AMARELO	5603.12.90	0101	5102	RL	2	50,20000	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT ROLO 1.40M X 50M AZUL ROYAL	5603.12.90	0101	5102	RL	2	49,70000	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT ROLO 1.40M X 50M LARANJA	5603.12.90	0101	5102	RL	2	50,20000	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT ROLO 1.40M X 50M MARROM	5603.12.90	0101	5102	RL	2	50,20000	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT ROLO 1.40M X 50M PRETO	5603.12.90	0101	5102	RL	2	50,20000	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT ROLO 1.40M X 50M ROSA	5603.12.90	0101	5102	RL	2	50,20000	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT ROLO 1.40M X 50M VERDE BANDEIRA	5603.12.90	0101	5102	RL	2	49,70000	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT ROLO 1.40M X 50M VERMELHO	5603.12.90	0101	5102	RL	2	50,20000	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00002037	TESOURA DE PICOTAR PROFISSIONAL	8213.00.00	0101	5102	UN	2	20,79000	0,00	41,58	0,00	0,00	0,00	0	0
00000854	TINTA PARA CARIMBO TC-42 COR PRETA 42ML	3215.19.00	0101	5102	UN	2	4,95000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00000154	GIZ DE CERA JUMBO CAIXA COM 6 CORES	9609.90.00	0500	5405	CX	800	9,29000	0,00	7.432,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M AMARELO OURO	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,16000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M AMARELO CLARO	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,21000	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M AZUL CELESTE	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,17000	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M SZUL ROYAL	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,17000	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M BEGE	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,16000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M BRANCO	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,16000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M LARANJA	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,16000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M MARROM	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,16000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M PRETO	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,19000	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M ROSA CLARO	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,14000	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M ROSA PINK	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,15000	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M VERDE BANDEIRA	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,15000	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M VERDE CLARO	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,15000	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 48CM X 2M VERMELHO	4808.10.00	0101	5102	UN	50	1,15000	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000394	PRENDEDOR DE PAPEL BLINDER EM METAL 51MM COM 12 UNIDADES	8305.10.00	0101	5102	UN	20	15,85000	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002037	TESOURA ESCOLAR VAI E VEM	8213.00.00	0101	5102	UN	100	9,41000	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 37/2023 EMPENHO 505/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO LOCAL DE ENTREGA: AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831 BAIRRO: CENTRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 2644,57 (14,51%) E ESTADUAIS R\$ 3344,89 (18,35%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMIÇÃO 11/03/2024 DEST/REME PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R\$ 1.560,30		NF-e Nº.: 000.000.080 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAGUNA ESPORTE LTDA AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550 SALA 02 CENTRO 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeiz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.080 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4324 0352 3070 6600 0122 5500 1000 0000 8014 8921 1083 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143240060174601 em: 11/03/2024, às 16:39:34 CNPJ/CPF 52.307.066/0001-22
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0028068	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		CNPJ/CPF 87.613.196/0001-78	DATA DA EMISSÃO 11/03/2024
ENDEREÇO AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 98380-000
MUNICÍPIO SEBERI	FONE/FAX (55)3746-1122	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA :			

FATURA			
NÚMERO 80	VALOR ORIGINAL 1.560,30	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 1.560,30

DUPLICATAS		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/04/24	1.560,30

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.560,30	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.560,30

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	IPI
00000082	FITA ADESIVA 45MM X 100M	3919 10.10	0101	5102	UN	10	6,33000	0,00	63,30	0,00	0,00	0,00	0	0
00000086	LAPIS PRETO 6B	9609 10.00	0101	5405	UN	500	2,36000	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000394	PRENDEDOR DE PAPEL SIMM	8305 10.00	0101	5102	CX	20	15,85000	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 37/2023 EMPENHO 506/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO LOCAL DE ENTREGA: AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831 BAIRRO: CENTRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI-LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 220,34 (14,12%) E ESTADUAIS R\$ 273,05 (17,50%). Fonte: JBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMIÇÃO 11/03/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R\$ 1.384,60		NF-e Nº.: 000.000.081
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA AV MARCOS JOSE DE LEO, 550 SALA 02 CENTRO 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeiz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.081 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4324 0352 3070 6600 0122 5500 1000 0000 8115 5709 9147 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143240060180620 em: 11/03/2024, às 16:43:10 CNPJ/CPF 52.307.066/0001-22
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0028068	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		CNPJ/CPF 87.613.196/0001-78	DATA DA EMISSÃO 11/03/2024
ENDEREÇO AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 98380-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SEBERI	FONE/FAX (55)3746-1122	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA			

FATURA			
NÚMERO 81	VALOR ORIGINAL 1.384,60	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 1.384,60

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 10/04/24	VALOR 1.384,60

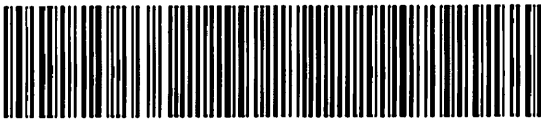
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.384,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.384,60

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 13,000	PESO LÍQUIDO 13,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
00000082	FITA ADESIVA 45MM X 100M	3919.10.10	0101	5102	UN	20	6.33000	0,00	126,60	0,00	0,00	0,00	0 0
00000394	PRENDEDOR DE PAPEL 51MM	8305.10.00	0101	5102	CX	20	15.85000	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00002037	TESOURA ESOLAR VAI-DEM	8213.00.00	0101	5102	UN	100	9.41000	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 37/2023 EMPENHO 504/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO LOCAL DE ENTREGA: AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831 BAIRRO: CENTRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 251,45 (18.16%) E ESTADUAIS R\$ 242,31 (17.50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO 01/04/2024 DEST/REME PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R\$ 2.724,65		NF-e Nº.: 000.000.124 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAGUNA ESPORTE LTDA AV MARCOS JOSE DE LEO, 550 SALA 02 CENTRO 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeiz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.124 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 2412 1050 0624 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143240078526548 em: 01/04/2024, às 11:39:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0028068	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		CNPJ/CPF 87.613.196/0001-78	DATA DA EMISSÃO 01/04/2024
ENDEREÇO AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 98380-000
MUNICÍPIO SEBERI	FONE/FAX (55)3746-1122	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA :

FATURA			
NÚMERO 124	VALOR ORIGINAL 2.724,65	DESCONTO 0,00	VAL LÍQUIDO 2.724,65

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 02/05/24	VALOR 2.724,65

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.724,65	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.724,65

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO			INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 67,000	PESO LÍQUIDO 67,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														ALÍQ. %	
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI		ICMS	IPI
00002088	BALAO No 7 AMARELO	9503.00.99	0500	5405	PCT	2	6,90000	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00002088	BALAO No 7 AZUL TURQUESA	9503.00.99	0500	5405	PCT	4	6,90000	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00002088	BALAO No 7 BRANCO POLAR	9503.00.99	0500	5405	PCT	2	6,90000	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00002088	BALAO No 7 DOURADO METALICO	9503.00.99	0500	5405	PCT	2	13,97000	0,00	27,94	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00002088	BALAO No 7 PRETO EBANO	9503.00.99	0500	5405	PCT	2	6,90000	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00002088	BALAO No 7 ROSA CHOCK	9503.00.99	0500	5405	PCT	4	6,90000	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00002088	BALAO No 7 VERDE FOLHA	9503.00.99	0500	5405	PCT	2	6,90000	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00002088	BALAO No 7 VERMELHO QUENTE	9503.00.99	0500	5405	PCT	2	6,90000	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00002088	BALAO No 7 CORES SORTIDAS	9503.00.99	0500	5405	PCT	2	6,84000	0,00	13,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00000090	BARBANTE No 6 COR CRU	5205.31.00	0101	5102	KG	3	21,00000	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00000987	CANETA PARA MARCAR TECIDO	9608.20.00	0101	5102	UN	2	5,48000	0,00	10,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00000119	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD	9608.20.00	0101	5102	UN	2	1,91000	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00000894	COLA BRANCA 1KG	3213.10.00	0101	5102	UN	6	13,10000	0,00	78,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00001277	ELASTICO AMARELO No 18	4016.99.90	0101	5102	PCT	4	2,84000	0,00	11,36	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00000103	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	8305.90.00	0101	5102	UN	3	2,48000	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00000082	FITA ADESIVA 12MM X 40M	3919.10.10	0101	5102	UN	14	1,95000	0,00	27,30	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00000082	FITA ADESIVA 45MM X 100M	3919.10.10	0101	5102	UN	14	6,33000	0,00	88,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00000402	FITA CORRETIVA 4MM X 10M	3824.99.79	0500	5405	UN	35	15,81000	0,00	553,35	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00000094	GRAMPEADOR DE MESA	8472.90.40	0101	5102	UN	9	23,76000	0,00	213,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00001029	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO	8305.90.00	0101	5102	CX	1	9,52000	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00000086	LAPIS PRETO 6B	9609.10.00	0101	5102	UN	1	2,36000	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00000817	LIVRO PROTOCOLO PEQUENO	4820.10.00	0101	5102	UN	1	15,75000	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00018420	ORGANIZADORA PLASTICA 20L	9503.00.39	0101	5102	QT	1	35,64000	0,00	35,64	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00000031	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS	8472.90.40	0101	5102	UN	1	37,62000	0,00	37,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00015467	PILHA ALCALINA PALITO PACOTE COM 4	8506.50.10	0101	5102	PCT	24	8,77000	0,00	210,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00015467	PILHA ALCALINA PEQUENA PACOTE COM 4	8506.50.10	0101	5102	PCT	5	8,83000	0,00	44,15	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00000115	PINCEL ATOMICO AZUL	9608.20.00	0101	5102	UN	1	3,47000	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00000115	PINCEL ATOMICO PRETO	9608.20.00	0101	5102	UN	1	3,47000	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00001005	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	8516.79.90	0101	5102	UN	2	16,82000	0,00	33,64	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00000394	PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL 19MM	8305.10.00	0101	5102	CX	1	2,87000	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0	0	0

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO 01/04/2024 DEST/REME PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R\$ 177,08		NF-e Nº.: 000.000.125 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAGUNA ESPORTE LTDA AV MARCOS JOSE DE LEO, 550 SALA 02 CENTRO 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.125 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 2519 4599 7614 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143240078598411 em: 01/04/2024, às 13:08:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0028068	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		CNPJ/CPF 87.613.196/0001-78	DATA DA EMISSÃO 01/04/2024
ENDEREÇO AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 98380-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SEBERI	FONE/FAX (55)3746-1122	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA :

FATURA			
NÚMERO 125	VALOR ORIGINAL 177,08	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 177,08

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 02/05/24	VALOR 177,08

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 177,08	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 177,08

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF RS
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO			CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 3,000	PESO LÍQUIDO 3,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00000119	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD	9608 20.00	0101	5102	UN	3	1,91000	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0
00001277	ELASTICO AMARELO No 18	4016 99.90	0101	5102	PCT	1	2,84000	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0
00000103	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	8305 90.00	0101	5102	UN	1	2,48000	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0
00000082	FITA ADESIVA 45MM X 100M	3919 10.10	0101	5102	UN	7	6,33000	0,00	44,31	0,00	0,00	0,00	0
00000402	FITA CORRETIVA 4MM X 10M	3824 99.79	0500	5405	UN	3	15,81000	0,00	47,43	0,00	0,00	0,00	0
00001029	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO	8305 90.00	0101	5102	CX	1	9,52000	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0
00000031	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS	8472 90.40	0101	5102	UN	1	37,62000	0,00	37,62	0,00	0,00	0,00	0
00000115	PINCEL ATOMICO PRETO	9608 20.00	0101	5102	UN	3	3,47000	0,00	10,41	0,00	0,00	0,00	0
00000394	PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL 25MM	8305 10.00	0101	5102	CX	1	4,56000	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0
00002037	TESOURA MULTIUSO	8213 00.00	0101	5102	UN	1	5,15000	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0
00000854	TINTA PARA CARIMBO PRETA	3215 19.00	0101	5102	UN	1	4,95000	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0
00000124	UMEDECEDOR DE DEDO 12GR	3404 20.20	0101	5102	UN	1	2,08000	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 37/2023 EMPENHO 795/2024 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS E RURAIS LOCAL DE ENTREGA: AV. GENERAL FLORES DA CUNHA, 831 BAIRRO: CENTRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 28,87 (16,30%) E ESTADUAIS R\$ 30,99 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMIÇÃO 01/04/2024 DEST/REME PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL R\$ 208,14			NF-e Nº.: 000.000.126 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

LAGUNA ESPORTE LTDA AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550 SALA 02 CENTRO 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.126 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 2		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 2619 8067 1999		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0028068		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143240078604768 em: 01/04/2024, às 13:15:57
		CNPJ/CPF 52.307.066/0001-22		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI				CNPJ/CPF 87.613.196/0001-78	DATA DA EMISSÃO 01/04/2024
ENDEREÇO AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831			BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 98380-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SEBERI	FONE/FAX (55)3746-1122	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA :

FATURA			
NÚMERO 126	VALOR ORIGINAL 208,14	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 208,14

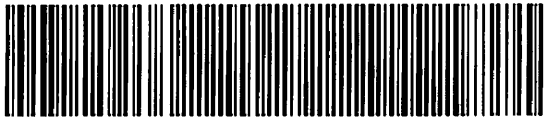
DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 02/05/24	VALOR 208,14

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 208,14	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 208,14

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS			
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO	UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO PESO BRUTO 1,000 PESO LÍQUIDO 1,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00002088	BALAO Nº 7 AMARELO	9503 00 99	0500	5405	PCT	1	6,90000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO Nº 7 AZUL TURQUESA	9503 00 99	0500	5405	PCT	1	6,90000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO Nº 7 BRANCO POLAR	9503 00 99	0500	5405	PCT	1	6,90000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO Nº 7 DOURADO METALICO	9503 00 99	0500	5405	PCT	1	13,97000	0,00	13,97	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO Nº 7 PRETO EBANO	9503 00 99	0500	5405	PCT	1	6,90000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO Nº 7 ROSA CHOCK	9503 00 99	0500	5405	PCT	1	6,90000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO Nº 7 VERDE FOLHA	9503 00 99	0500	5405	PCT	1	6,90000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO Nº 7 CORES SORTIDAS	9503 00 99	0500	5405	PCT	1	6,84000	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0	0
00000987	CANETA PARA MARCAR TECIDO	9608 20 00	0101	5102	UN	1	5,48000	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0	0
00001277	ELASTICO AMARELO Nº 18	4016 99 90	0101	5102	PCT	1	2,84000	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0	0
00000103	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	8305 90 00	0101	5102	UN	1	2,48000	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA 12MM X 40M	3919 10 10	0101	5102	UN	1	1,95000	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0	0
00000402	FITA CORRETIVA 4MM X 10M	3824 99 79	0500	5405	UN	6	15,81000	0,00	94,86	0,00	0,00	0,00	0	0
00002037	TESOURA DE PICOTAR	8213 00 00	0101	5102	UN	1	20,79000	0,00	20,79	0,00	0,00	0,00	0	0
00002037	TESOURA MULTIUSO	8213 00 00	0101	5102	UN	3	5,15000	0,00	15,45	0,00	0,00	0,00	0	0
00000124	UMEDECEDOR DE DEDO 12GR	3404 20 20	0101	5102	UN	1	2,08000	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0	0

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMIÇÃO 01/04/2024 DEST/REME PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R\$ 147,95		NF-e Nº.: 000.000.127 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAGUNA ESPORTE LTDA AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550 SALA 02 CENTRO 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeiz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.127 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 2719 1600 5735 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143240078612124 em: 01/04/2024, às 13:23:36 CNPJ/CPF 52.307.066/0001-22
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0028068	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		CNPJ/CPF 87.613.196/0001-78	DATA DA EMISSÃO 01/04/2024
ENDEREÇO AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 98380-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SEBERI	FONE/FAX (55)3746-1122	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA		HORA DE SAÍDA :	

NÚMERO 127	VALOR ORIGINAL 147,95	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 147,95
---------------	--------------------------	------------------	------------------------

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 02/05/24	VALOR 147,95

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 147,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 147,95

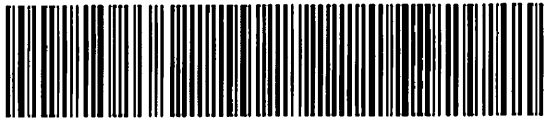
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
00000119	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD	9608.20.00	0101	5102	UN	1	1,91000	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0	0
00000103	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	8305.90.00	0101	5102	UN	2	2,48000	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0	0
00000402	FITA CORRETIVA 4MM X 10M	3824.99.79	0500	5405	UN	3	15,81000	0,00	47,43	0,00	0,00	0,00	0	0
00000094	GRAMPEADOR DE MESA	8472.90.40	0101	5102	UN	1	23,76000	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0	0
00001029	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO	8305.90.00	0101	5102	CX	1	9,52000	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0	0
00000031	PERFURADOR DE PAPEL 2 Furos	8472.90.40	0101	5102	UN	1	37,62000	0,00	37,62	0,00	0,00	0,00	0	0
00015467	PILHA ALCALINA PALITO COM 4 UNIDADES	8506.50.10	0101	5102	PCT	1	8,77000	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	0	0
00015467	PILHA ALCALINA PEQUENA COM 4 UNIDADES	8506.50.10	0101	5102	PCT	1	8,83000	0,00	8,83	0,00	0,00	0,00	0	0
00002037	ITESOURA MULTIUSO	8213.00.00	0101	5102	UN	1	5,15000	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 37/2023 EMPENHO 812/2024 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DE ENTREGA: AV. GENERAL FLORES DA CUNHA, 831 BAIRRO: CENTRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 24,18 (16,34%) E ESTADUAIS R\$ 25,89 (17,50%). Fonte: JBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMIÇÃO 01/04/2024 DEST/REME PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R\$ 82,29		NF-e Nº.: 000.000.129 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAGUNA ESPORTE LTDA AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550 SALA 02 CENTRO 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.129 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 2913 5304 5005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143240078626596 em: 01/04/2024, às 13:36:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0028068	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST		CNPJ/CPF 52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		CNPJ/CPF 87.613.196/0001-78		DATA DA EMISSÃO 01/04/2024	
ENDEREÇO AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		C.E.P. 98380-000	
MUNICÍPIO SEBERI		FONE/FAX (55)3746-1122		UF RS	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA :	

FATURA			
NÚMERO 129	VALOR ORIGINAL 82,29	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 82,29

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 02/05/24	VALOR 82,29

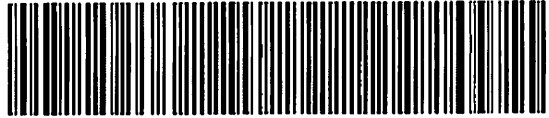
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 82,29	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 82,29

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO		UF RS	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %
00001277	ELASTICO No 18	4016 99.90	0101	5102	PCT	2	2,84000	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0 0
00000082	FITA ADESIVA 45MM X 100M	3919 10.10	0101	5102	UN	3	6,33000	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0 0
00000094	GRAMPEADOR DE MESA	8472 90.40	0101	5102	UN	2	23,76000	0,00	47,52	0,00	0,00	0,00	0 0
00002037	TESOURA MULTIUSO	8213 00.00	0101	5102	UN	1	5,15000	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0 0
00000854	TINTA PARA CARIMBO PRETA	3215 19.00	0101	5102	UN	1	4,95000	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 37/2023 EMPENHO 791/2024 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCAL DE ENTREGA: AV. GENERAL FLORES DA CUNHA, 831 BAIRRO: CENTRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 14,50 (17,62%) E ESTADUAIS R\$ 14,40 (17,50%). Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMIÇÃO 01/04/2024 DEST/REME PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R\$ 567,93			NF-e Nº.: 000.000.130 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

LAGUNA ESPORTE LTDA AV MARCOS JOSE DE LEO, 550 SALA 02 CENTRO 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeiz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.130 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 3013 1011 6297 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143240078642479 em: 01/04/2024, às 13:46:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0028068	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST		CNPJ/CPF 52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI			CNPJ/CPF 87.613.196/0001-78	DATA DA EMISSÃO 01/04/2024
ENDEREÇO AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		C.E.P. 98380-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SEBERI	FONE/FAX (55)3746-1122	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA :

FATURA	NÚMERO 130	VALOR ORIGINAL 567,93	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 567,93
--------	---------------	--------------------------	------------------	------------------------

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 02/05/24	VALOR 567,93

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 567,93	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 567,93

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79		INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 13,000	PESO LÍQUIDO 13,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. % ICMS IPI
00000090	BARBANTE Nº 6 COR CRU	5205.31.00	0101	5102	RL	1	21,00000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00000119	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD	9608.20.00	0101	5102	UN	1	1,91000	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0 0
00000894	COLA BRANCA 1KG	3213.10.00	0101	5102	UN	1	13,10000	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	0 0
00001277	ELASTICO Nº 18	4016.99.90	0101	5102	PCT	2	2,84000	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0 0
00000103	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	8305.90.00	0101	5102	UN	5	2,48000	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0 0
00000082	FITA ADESIVA 12MM X 40M	3919.10.10	0101	5102	UN	8	1,95000	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0 0
00000082	FITA ADESIVA 45MM X 100M	3919.10.10	0101	5102	UN	12	6,33000	0,00	75,96	0,00	0,00	0,00	0 0
00000402	FITA CORRETIVA 4MM X 10M	3824.99.79	0500	5405	UN	13	15,81000	0,00	205,53	0,00	0,00	0,00	0 0
00000094	GRAMPEADOR DE MESA	8472.90.40	0101	5102	UN	2	23,76000	0,00	47,52	0,00	0,00	0,00	0 0
00001029	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO	8305.90.00	0101	5102	CX	4	9,52000	0,00	38,08	0,00	0,00	0,00	0 0
00001005	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	8516.79.90	0101	5102	UN	1	13,46000	0,00	13,46	0,00	0,00	0,00	0 0
00000284	BASTAO DE COLA QUENTE FINA	3506.10.90	0101	5102	PCT	5	15,16000	0,00	75,80	0,00	0,00	0,00	0 0
00002037	TESOURA MULTIUSO	8213.00.00	0101	5102	UN	5	5,15000	0,00	25,75	0,00	0,00	0,00	0 0
00000854	TINTA PARA CARIMBO PRETA	3215.19.00	0101	5102	UN	2	4,95000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0 0
00000124	UMEDECEDOR DE DEDO	3404.20.20	0101	5102	UN	3	2,08000	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0 0

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSION 01/04/2024 DEST/REME PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL R\$ 567,93		NF-e Nº.: 000.000.130
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

LAGUNA ESPORTE LTDA AV MARCOS JOSE DE LEO, 550 SALA 02 CENTRO 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeiz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.130 SÉRIE 1 FOLHAS 2 / 2	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 3013 1011 6297	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0028068		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143240078642479 em: 01/04/2024, às 13:46:54
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CNPJ/CPF 52.307.066/0001-22	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
-----------------	---------------------------------	--------	-------	------	----	-------	----------	----------	----------	----------	---------	--------	---------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 37/2023 EMPENHO 801/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO LOCAL DE ENTREGA: AV. GENERAL FLORES DA CUNHA, 831 BAIRRO CENTRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007 OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 86,54 (15,24%) E ESTADUAIS R\$ 99,39 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMIÇÃO 01/04/2024 DEST/REME PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R\$ 1.375,65		NF-e Nº.: 000.000.131 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAGUNA ESPORTE LTDA AV MARCOS JOSE DE LEO, 550 SALA 02 CENTRO 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeiz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.131 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 3112 7136 8127 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143240078705769 em: 01/04/2024, às 14:24:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0028068	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 52.307.066/0001-22	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		CNPJ/CPF 87.613.196/0001-78	DATA DA EMISSÃO 01/04/2024
ENDEREÇO AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 98380-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SEBERI	FONE/FAX (55)3746-1122	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA :	

FATURA			
NÚMERO 131	VALOR ORIGINAL 1.375,65	DESCONTO 0,00	VAL LÍQUIDO 1.375,65

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 02/05/24	VALOR 1.375,65

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.375,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.375,65

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS			
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309		MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	UF RS
		NÚMERO	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
		PESO BRUTO 44,000	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016
		PESO LÍQUIDO 44,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	IPÍ
00002088	BALAO Nº 7 AMARELO	9503 00 99	0500	5405	PCT	3	6.90000	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO Nº 7 AZUL TURQUESA	9503 00 99	0500	5405	PCT	3	6.90000	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO Nº 7 BRANCO POLAR	9503 00 99	0500	5405	PCT	3	6.90000	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO Nº 7 DOURADO METALICO	9503 00 99	0500	5405	PCT	1	13.97000	0,00	13,97	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO Nº 7 PRETO EBANO	9503 00 99	0500	5405	PCT	1	6.90000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO Nº 7 ROSA CHOCK	9503 00 99	0500	5405	PCT	1	6.90000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO Nº 7 VERDE FOLHA	9503 00 99	0500	5405	PCT	1	6.90000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO Nº 7 VERMELHO QUENTE	9503 00 99	0500	5405	PCT	1	6.90000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00002088	BALAO Nº 7 CORES SORTIDAS	9503 00 99	0500	5405	PCT	1	6.84000	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0	0
00000090	BARBANTE Nº 6 COR CRU	5205 31 00	0101	5102	KG	1	21.00000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000987	CANETA PARA MARCAR TECIDO	9608 20 00	0101	5102	UN	1	5.48000	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0	0
00000119	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD	9608 20 00	0101	5102	UN	3	1.91000	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0	0
00000894	COLA BRANCA 1KG	3213 10 00	0101	5102	UN	2	13.10000	0,00	26,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00001277	ELASTICO AMARELO Nº 18	4016 99 90	0101	5102	PCT	1	2.84000	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0	0
00000103	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	8305 90 00	0101	5102	UN	1	2.48000	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA 12MM X 40M	3919 10 10	0101	5102	UN	4	1.95000	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA 45MM X 100M	3919 10 10	0101	5102	UN	3	6.33000	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0	0
00000402	FITA CORRETIVA 4MM X 10M	3824 99 79	0500	5405	UN	11	15.81000	0,00	173,91	0,00	0,00	0,00	0	0
00000094	GRAMPEADOR DE MESA	8472 90 40	0101	5102	UN	2	23.76000	0,00	47,52	0,00	0,00	0,00	0	0
00001029	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO	8305 90 00	0101	5102	CX	1	9.52000	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0	0
00000817	LIVRO PROTOCOLO PEQUENO	4820 10 00	0101	5102	UN	1	15.75000	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0	0
00018420	ORGANIZADORA PLASTICA 20L	9503 00 39	0101	5102	QT	4	35.64000	0,00	142,56	0,00	0,00	0,00	0	0
00000031	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUR0S	8472 90 40	0101	5102	UN	1	37.62000	0,00	37,62	0,00	0,00	0,00	0	0
00015467	PILHA ALCALINA PALITO PACOTE COM 4	8506 50 10	0101	5102	PCT	1	8.77000	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	0	0
00015467	PILHA ALCALINA PEQUENA PACOTE COM 4	8506 50 10	0101	5102	PCT	1	8.83000	0,00	8,83	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	PINCEL ATOMICO AZUL	9608 20 00	0101	5102	UN	1	3.47000	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	PINCEL ATOMICO PRETO	9608 20 00	0101	5102	UN	1	3.47000	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0	0
00001005	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	8516 79 90	0101	5102	UN	2	16.82000	0,00	33,64	0,00	0,00	0,00	0	0
00000394	PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL 19MM	8305 10 00	0101	5102	CX	1	2.87000	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0	0
00000394	PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL 25MM	8305 10 00	0101	5102	CX	1	4.56000	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0	0

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ nº 52.307.066/0001-22, situada na Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000 forneceu para MUNICIPIO DE TAVARES – RS, CNPJ: 88.427.018/0001-15, estabelecida na RUA ABILIO VIEIRA PAIVA, 228, Centro – Cep – 96290-000 –TAVARES – RS, dos materiais abaixo especificados:

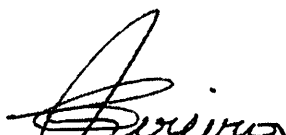
1- Objeto: Material Esportivo

Valor da nota: R\$ 1.528,40

Itens: conforme Nfe : 004

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

TAVARES - RS, 23 DE ABRIL DE 2023


Assinatura e carimbo do Responsável

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMIÇÃO 28/12/2023 DEST/REME PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES VALOR TOTAL: R\$ 1.528,40		NF-e Nº.: 000.000.004 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAGUNA ESPORTE LTDA AV MARCOS JOSE DE LEO, 550 SALA 02 CENTRO 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeiz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.004 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 1252 3070 6600 0122 5500 1000 0000 0410 0360 0084 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230302890720 em: 28/12/2023, às 11:52:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0028068	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 52.307.066/0001-22	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES		CNPJ/CPF 88.427.018/0001-15		DATA DA EMISSÃO 28/12/2023	
ENDEREÇO RUA ABILIO VIEIRA PAIVA, 228		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		C.E.P. 96290-000	
MUNICÍPIO TAVARES		FONE/FAX (51)3674-1513		UF RS	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA :	

FATURA			
NÚMERO 4	VALOR ORIGINAL 1.528,40	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 1.528,40

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 12/01/24	VALOR 1.528,40

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.528,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.528,40

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200		MUNICÍPIO LONDRINA		UF PR	CNPJ/CPF 44.914.992/0017-03
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 8,000	PESO LÍQUIDO 8,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
00000109	BOLA DE FUTEBOL	9506 62 00	0101	5102	UN	6	89,90000	0,00	539,40	0,00	0,00	0,00	0 0
00000109	BOLA DE CAMPO	9506 62 00	0101	5102	UN	8	79,00000	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00000470	BOLA DE BASQUETE	9506 62 00	0101	5102	UN	3	59,00000	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00000108	BOLA DE VOLEI	9506 62 00	0101	5102	UN	3	60,00000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COMPRA DIRETA DISPENSA POR LIMITE SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA EMPENHO: 8478 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 2061-3 CC 20110-3 PIX: 52.307.066/0001-22 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 205,57 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 267,47 (17,50%) . Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ nº 52.307.066/0001-22, situada na Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000 forneceu para MUNICIPIO DE ESTEIO, CNPJ: 88.150.495/0001-86, estabelecida na RUA ENGENHEIRO HENER DE SOUZA NUNES, 150, CENTRO – ESTEIO/RS, CEP: 93260-120, os materiais abaixo especificados:

- 1- Objeto: Material Esportivo
- 2- Valor da nota: R\$ 6.111,36
- 3- Itens: conforme NFs: 711

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

ESTEIO, 23 de julho de 2024

GUILHERME NUNES

ZOLIN:0032917902

0

Assinado de forma digital por

GUILHERME NUNES

ZOLIN:00329179020

Dados: 2024.07.24 15:43:47 -03'00'

Assinatura e carimbo do Responsável

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMIÇÃO: 29/06/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE ESTEIO VALOR TOTAL: R\$ 6.111,36		NF-e Nº.: 000.000.711 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAGUNA ESPORTE LTDA AV MARCOS JOSE DE LEO, 550 SALA 02 CENTRO 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeiz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.711 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4324 0652 3070 6600 0122 5500 1000 0007 1111 9205 7525 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240046527318 em: 29/06/2024, às 09:47:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0028068	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST		CNPJ/CPF 52.307.066/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ESTEIO		CNPJ/CPF 88.150.495/0001-86	DATA DA EMISSÃO 29/06/2024
ENDEREÇO RUA ENGENHEIRO HENER DE SOUZA NUNES, 150	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 93260-120	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICIPIO ESTEIO	FONE/FAX (51)3433-8100	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA :	

FATURA			
NÚMERO 711	VALOR ORIGINAL 6.111,36	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 6.111,36

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 29/07/24	VALOR 6.111,36

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.111,36
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 6.111,36

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS			
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO AV PELOTAS, 309	MUNICIPIO SAO LEOPOLDO	UF RS	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016
		NÚMERO	PESO LÍQUIDO 10,000
		PESO BRUTO 10,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. %	
00002995	EXERCITADOR MUSCULATURA	9506.91.00	0101	5102	UN	96	63,66000	0,00	6.111,36	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETÔNICO: 53/2024 ORDEM DE COMPRA: 2466/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER LOCAL DE ENTREGA: RUA ENGENHEIRO HENER DE SOUZA NUNES, N 150, CENTRO DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 1115,32 (18,25%) E ESTADUAIS R\$ 1069,49 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ n.º 52.307.006/0001-22, endereço Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000 forneceu para SSC Soluções em Fornecimento de Mercadorias LTDA, CNPJ: 93.577.427/0001-38, estabelecida na Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 570, Centro, CEP: 95760-000 - São Sebastião do Cai/RS, os seguintes serviços: Instalação de Rede de Proteção para Quadras Poliesportivas. Área da rede: 300m²

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

São Sebastião do Cai, 12 de janeiro de 2023

SSC SOLUCOES EM
FORNECIMENTO DE
MERCADORIAS
LTDA:9357742700013

8

Assinatura e carimbo do Responsável

Assinado digitalmente por SSC SOLUCOES EM
FORNECIMENTO DE MERCADORIAS
LTDA:9357742700013
RID: O=BR, O=JCP Brasil, E=RS, L=Sao Sebastiao do
Cai, OU=AG FCDL SC v3, OU=32695970000167, OU=,
Prestacional, CA=Certificado PJ A1, CN=SSC
SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE
MERCADORIAS LTDA:9357742700013
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.01.12 11:48:53 -03:00
Formato PDF: Adobe® Versão 2021.9.0

Prova de Autenticidade válida até 11/04/2024



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 12/01/2024 16:18:33 que o documento de hash (SHA-256)
f11d8355915bc994e183673aadd24da1e50c728bef7091f3dcd9079ee70bba80 foi validado em 12/01/2024 11:54:30 através da transação blockchain
0x8fb70451160a6aa86f278d36851df22c6ffdd275800e3a9a82d44078bcae1717 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 184206)





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 52.307.066/0001-22
Razão Social: LAGUNA ESPORTE LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/11/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	23/05/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/11/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/06/2025
Receita Municipal	Validade:	11/07/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2025
-----------	------------

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 13/05/2025 13:49

1 de 1

CPF: 625.XXX.XXX-34 Nome: DENISE MACIEL CLEMENCIO

Ass: _____



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

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	LAGUNA ESPORTE LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4321019037-5	52.307.066/0001-22	25/09/2023	13/09/2023

Endereço Completo:

AVENIDA MARCOS JOSE DE LEAO 550 SALA: 02; - BAIRRO CENTRO CEP 95770-000 - FELIZ/RS

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE FLORES E PLANTAS NATURAIS. COMERCIO VAREJISTA DE FLORES E PLANTAS ARTIFICIAIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE VIAGEM. COMERCIO ATACADISTA DE TROFEUS, CAMISAS, CHUTEIRAS, BOLAS E SEMELHANTES. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. SUPERMERCADO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATO. COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS E FITAS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING. SERVICOS DE PRE IMPRESSAO. IMPRESSAO DE MATERIAIS PARA OUTROS USOS. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS. COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. COMERCIO ATACADISTA DE SUVENIRES E BIJUTERIAS. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS. SERVICOS DE PINTURA DE TETOS, QUADRAS, PAREDES. INSTALACAO DE CABOS ELETRICOS. INSTALACOES ELETRICAS. ALARMES. SERVICOS DE INSTALACAO DE TOLDOS E PERSIANAS. COLOCACAO E INSTALACAO DE CALHAS. MONTAGEM E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS OU PRODUTOS. OBRAS DE ALVENARIA. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

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

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
625.391.679-34	DENISE MACIEL CLEMENCIO	xxxxxxx	R\$ 50.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 25/09/2023

Número: 43210190375

Ato 090 - CONTRATO

Evento(s) 316 - ENQUADRAMENTO DE EPP

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C250003995901 e visualize a certidão)



25/141.122-2



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

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: LAGUNA ESPORTE LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 16 de Abril de 2025 10:56


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C250003995901 e visualize a certidão)



25/141.122-2

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

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

A empresa **LAGUNA ESPORTE LTDA.**, inscrita no CNPJ 52.307.066/0001-22, sediada na Avenida Marcos Jose de Leão, nº 550, sala 02, Centro, Feliz-RS, por intermédio do seu representante legal, **DENISE MACIEL CLEMENCIO**, RG nº1737246, CPF: 625.391.679-34, declara que:

() é considerada micro empresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº123/06;

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

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

Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº123/06.

Feliz/RS, 06 de maio de 2025.

**DENISE MACIEL
CLEMENCIO:62
539167934**

Assinado digitalmente por: DENISE MACIEL
CLEMENCIO:62539167934
Módulo: CRL, CN=CP Brasil, OU=Secretaria de
Tecnologia Federal do Brasil - RS, OU=RS, e-CNPJ
A1, OU=SEM INQUANTO, OU=SEM INQUANTO, CN=DENISE MACIEL
CLEMENCIO:62539167934
Plano: Exatidão aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.05.14 15:08:22 -03'00'
Fonte PDF: Heister Versão: 2024.4.0

**LAGUNA ESPORTE LTDA.
CNPJ nº 52.307.066/0001-22
DENISE MACIEL CLEMENCIO
CPF nº 625.391.679-34**

**LETICIA MARIA
CHASSOT:001904
55063**

Assinado de forma digital por
LETICIA MARIA
CHASSOT:00190455063
Data: 2025.05.06 11:50:15
03'00'

**LETICIA MARIA CHASSOT
CPF 001.904.550-63
Contadora
CRC/RS 085.826**



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



Prova de Autenticidade válida até 12/08/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Declaração** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **342942e080c7235263c21fa75fb3ccb777ee8f7513256b036cd5a983e6c6957b** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **269799** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**DECLARAÇÃO EPP - LAGUNA**", cujo assunto é descrito como "**DECLARAÇÃO EPP - LAGUNA**", faz prova de que em **14/05/2025 15:19:49**, o responsável **Laguna Esporte Ltda (52.307.066/0001-22)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Laguna Esporte Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **14/05/2025 15:22:11** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x2a445202b6b1db2714430a0f16087fe24208ebf9430600541568bbf1d35b38f6**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ n.º 52.307.066/0001-22, endereço **Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000** por intermédio de seu representante legal, a Sra. **Denise Maciel Clemencio**, portadora da Carteira de Identidade n.º 1.737.246 e do CPF n.º 625.391.679-34, **DECLARA**, sob as penas da Lei Federal nº 14.133, de 2021, para os fins de habilitação na Licitação Modalidade Pregão Eletrônico nº 025/2025, Processo Administrativo nº 080/2025 pelo Município de São Pedro dos Crentes/MA:

- ♦ **DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO ÓRGÃO LICITANTE QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.**
- ♦ **DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.**
- ♦ **DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. VI DO ART. Nº 68 DA LEI Nº 14.133/2021, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.**
- ♦ **QUE A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;**
- ♦ **A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;**
- ♦ **QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;**
- ♦ **QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;**
- ♦ **QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES ÓRGÃO LICITANTE, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E**
- ♦ **QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.**
- ♦ **DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021.**
- ♦ **DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:**



() MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES. ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

- ♦ Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
- ♦ Que em cumprimento ao disposto no art. 4º, inciso VII da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- ♦ Que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- ♦ Que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública de economia mista;
- ♦ Que a empresa não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 157 da Lei Federal 14.133/21 e alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira;
- ♦ Que conhece e aceita o teor completo do Edital, e que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações do objeto licitado;
- ♦ Que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.
- ♦ Que não possui vínculo com Administração Pública Municipal;
- ♦ Que não realizou doação em dinheiro, ou bem estimável em dinheiro, para partido político ou campanha eleitoral de candidato a cargo eletivo, a contar do dia 02 de outubro de 2015, conforme Lei Municipal nº 11.925/2015;
- ♦ Que não está impedida de contratar com a Administração Pública;
- ♦ Que a empresa não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores;
- ♦ Que as informações e os documentos apresentados permanente a empresa acima citada são verdadeiros e autênticos. E por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente;
- ♦ Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, bem como ciência e vinculação a todos os termos do edital conforme dispõe o artigo 5º da Lei Federal 14.133/21 e que não há fato superveniente impeditivo à sua habilitação;
- ♦ Que tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do edital e seus anexos;



- ♦ Que não possui registro ou inscrição em entidade profissional competente, para a prestação de atividade pertinente e compatível com objeto desta licitação;
- ♦ Que se vencedora fornecerá os produtos e executará os serviços, pelo preço proposto nos prazos estabelecidos; E sob as penas do art.299 do código penal, terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, dos produtos licitados para realizar a entrega nos prazos e condições previstas no Edital;
- ♦ Que sob as penas da lei o devido cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
- ♦ E que concorda com todos os termos estabelecidos no Edital.

Feliz – RS, 26 de maio de 2025.

DENISE MACIEL
CLEMENCIO:62
539167934

Assinado digitalmente por DENISE MACIEL
CLEMENCIO:62539167934
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=30848429000176, OU=
videoconferencia, CN=DENISE MACIEL
CLEMENCIO:62539167934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.23 10:19:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

LAGUNA ESPORTE LTDA
Denise Maciel Clemencio - proprietária
RG: 1.737.246 / CPF: 625.391.679-34

52.307.066/0001-22
LAGUNA ESPORTE LTDA
Av. Marcos José de Lado, 550 - sala 02
Centro - Feliz/RS - CEP 95.770-000